

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Ю.В. Калинин
 (подпись)
 "16" октября 2019 г.
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | КОДЫ |
| Дата | 01.01.2019 |

Наименование государственного бюджетного учреждения **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта"**

по ОКПО
по РУБП

ИНН/КПП **700600031/700601001**
 Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент профессионального образования Томской области**
 Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения **Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, ул.Энтузиастов,2**

I, Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

Основной целью деятельности учреждения является подготовка специалистов среднего звена, а так же квалифицированных рабочих и служащих.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1 Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования;

02523506

692P4509

1.2.2 Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

1.2.3 Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

1.2.4 Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

643

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

383

1.3.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей

1.3.2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования " к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 "Об утверждении порядка формирования перечней профессии, и специальностей и направлений подготовки": Инженерное дело, технологии и технические науки; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки;

1.3.3 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования "15 0000 Metallургия, машиностроение и металлообработка; 180000 Морская техника; 190000 Транспортные средства; 230000 Информатика и вычислительная техника; 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;

1.3.4 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования ": 1100000 Сфера обслуживания; 140000 Энергетика, машиностроение и металлообработка; 150000 Metallургия, машиностроение и металлообработка; 180000 Морская техника; 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;

1.3.5 Реализация образовательных программ среднего профессионального обучения-по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.

1.3.6 Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

1.3.7 реализация дополнительных программ-программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 12 275 248,76 руб.

в том числе:

1.4.1 стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления : 12 275 248,76 руб.

1.4.2. стоимость имущества ,приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств : 0,00 руб.

1.4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов , полученных от иной приносящей доход деятельности : 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 27 120 491,02 руб.

в том числе:

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 702 091,29 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 30504,20 |
| из них: | 12275,25 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: остаточная стоимость | 2733,10 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 25702,10 |
| в том числе: остаточная стоимость | 3850,30 |
| Финансовые активы, всего: | -22806,50 |
| из них: | 2699,30 |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | 2699,30 |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 134,50 |
| дебиторская задолженность по расходам | 18,70 |
| Обязательства, всего: | 112,40 |
| из них: | 0,00 |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 112,40 |
| в том числе: | 0,00 |
| просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01

января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Наименование расходов | Код бюджетной классификации | | | Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|----------|-------|--|---|--|--|---|----|-------------------------------------|---------------|
| | | | РзПр | кпл /КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг всего | из них гранты |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | X | X | 58 844 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | | 11 707 639,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | всего: | | | | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы от операционной аренды | X | 120 | 121 | | X | X | X | X | | | X |
| | | иные доходы от собственности | X | 120 | 129 | | X | X | X | X | | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | всего: | | | | 54 200 639,00 | 42 493 000,00 | X | X | X | | 11 707 639,00 | |
| | | доходы от оказания платных услуг(работ) | X | 130 | 131 | 54 200 639,00 | 42 493 000,00 | X | X | X | | 11 707 639,00 | |
| | | в том числе: | X | | | | | | | | | | |
| | | от образовательной деятельности | X | | | 6 439 201,00 | X | X | X | X | | 6 439 201,00 | |
| | | от прочих видов деятельности | X | | | 5 268 438,00 | X | X | X | X | | 5 268 438,00 | |
| | | доходы от компенсации затрат | X | 130 | 134 | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы по условным арендным платежам | X | 130 | 135 | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | X | 130 | 136 | | X | X | X | X | | | X |
| Суммы принудительного изъятия | 130 | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | X | 140 | 141 | | X | X | X | X | | | X |
| | | страховые возмещения | X | 140 | 143 | | X | X | X | X | | | X |
| | | возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | X | 140 | 144 | | X | X | X | X | | | X |
| | | прочие доходы от сумм принудительного изъятия | X | 140 | 145 | | X | X | X | X | | | X |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | поступления текущего характера от организаций государственного сектора | X | 150 | 154 | | X | X | X | X | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|--|---|-----|-----|---------------------|---|---------------------|----|----|----|----|
| | | поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 155 | | X | X | X | X | | |
| | | поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 165 | | X | X | X | X | | |
| | 150 | всего: | | | | 4 643 700,00 | | 4 643 700,00 | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | | поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | X | 180 | 152 | 4 643 700,00 | X | 4 643 700,00 | X | X | X | X |
| | | из них: | X | | | | X | | X | X | X | X |
| | | Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета | X | 180 | 152 | 2 191 300,00 | X | 2 191 300,00 | X | X | X | X |
| | | Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся | X | 180 | 152 | 2 452 400,00 | X | 2 452 400,00 | X | X | X | X |
| | | поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления. | X | 180 | 162 | | X | | X | X | X | X |
| | | из них: | | | | | X | | X | X | X | X |
| | | | | X | 180 | 162 | | X | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | всего: | | | | | | | | | | |
| | | иные доходы | X | 180 | 189 | | X | X | X | X | | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 |
|---|-----|---|------|-----|-----|---------------|---------------|--------------|----|---|---------------|----|
| Доходы от операций с активами | 170 | всего: | | | | | | | | | | |
| | | доходы от выбытия активов | X | 400 | 400 | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | X | X | X | 58 844 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | 11 707 639,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу | 210 | | 0704 | 110 | | 42 359 846,71 | 36 290 144,00 | | | | 6 069 702,71 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 211 | Заработная плата | 0704 | 111 | 211 | 31 655 496,79 | 27 423 974,00 | | | | 4 231 522,79 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | премиальный фонд руководителя | 0704 | 111 | 211 | 545 200,00 | 545 200,00 | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 111 | 266 | 90 390,00 | 80 130,00 | | | | 10 260,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0704 | 112 | 212 | 350 000,00 | | | | | 350 000,00 | |
| | | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 0704 | 112 | 214 | 704 000,00 | 504 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| | | Транспортные услуги | 0704 | 112 | 222 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 112 | 226 | | | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 112 | 266 | | | | | | | |
| | | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 0704 | 112 | 267 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | Транспортные услуги | 0704 | 113 | 222 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 113 | 226 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 113 | 296 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 214 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0704 | 119 | 213 | 9 559 959,92 | 8 282 040,00 | | | | 1 277 919,92 | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 119 | 225 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 119 | 226 | | | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 119 | 266 | | | | | | | |
| | | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 0704 | 119 | 267 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг | 220 | | 0704 | 240 | | 11669 463,29 | 6 202 856,00 | | | | 5 466 607,29 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях | | Транспортные услуги | 0704 | 243 | 222 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---------------------------------------|---|------|-----|------------|--------------|--------------|---|----|------------|------------|----|
| капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 243 | 224 | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 243 | 225 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 243 | 226 | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 243 | 228 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 243 | 310 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 243 | 344 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 243 | 346 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Услуги связи | 0704 | 244 | 221 | 309 000,00 | 165 000,00 | | | | 144 000,00 | |
| | | Транспортные услуги | 0704 | 244 | 222 | 137 800,00 | 112 800,00 | | | | 25 000,00 | |
| | | Коммунальные услуги, всего: в том числе: | 0704 | 244 | 223 | 4 577 304,58 | 4 073 047,59 | | | | 504 256,99 | |
| | | Оплата услуг отопления | | | | 3 071 140,39 | 2 966 456,39 | | | | 104 684,00 | |
| | | Оплата потребления электрической энергии | | | | 1 007 400,00 | 761 500,00 | | | | 245 900,00 | |
| | | Оплата услуг водоснабжения, водоотведения | | | | 101 649,60 | 87 539,60 | | | | 14 110,00 | |
| | | Оплата вывоза жидких отходов | | | | 245 853,10 | 219 751,60 | | | | 26 101,50 | |
| | | Оплата газоснабжения | | | | 151 261,49 | 37 800,00 | | | | 113 461,49 | |
| | | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 244 | 224 | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 244 | 225 | 636 510,00 | 407 640,00 | | | | 228 870,00 | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 244 | 226 | 640 302,30 | 225 070,00 | | | | 415 232,30 | |
| | | Страхование | 0704 | 244 | 227 | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 244 | 228 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 244 | 296 | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 244 | 310 | 532 460,00 | 142 400,00 | | | | 390 060,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------|--|-------------|------------|-----|---------------------|------------|---------------------|----|----|--------------|----|
| | | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0704 | 244 | 341 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 244 | 342 | 2 761 963,41 | 658 384,41 | | | | 2 103 579,00 | |
| | | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0704 | 244 | 343 | 1 108 515,00 | | | | | 1 108 515,00 | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 244 | 344 | 229 629,06 | 68 299,06 | | | | 161 330,00 | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 244 | 345 | 113 018,00 | 113 018,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 244 | 346 | 494 538,94 | 234 196,94 | | | | 260 342,00 | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" | 0704 | 244 | 347 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 244 | 349 | 125 422,00 | | | | | 125 422,00 | |
| | 230 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0704 | 300 | | 4 643 700,00 | | 4 643 700,00 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 231 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0704 | 321 | 262 | 2 452 400,00 | | 2 452 400,00 | | | | |
| | 232 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0704 | 323 | 226 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 323 | 263 | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0704 | 323 | 263 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 323 | 342 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 323 | 345 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 |
|--|------------|---|-------------|------------|-----|-------------------|---|--------------|----|---|-------------------|----|
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 323 | 346 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 323 | 349 | | | | | | | |
| Стипендии | 233 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 340 | 296 | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 340 | 262 | 2 191 300,00 | | 2 191 300,00 | | | | |
| Премии и гранты | 234 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 350 | 296 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 235 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 360 | 262 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 240 | | 0704 | 830 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 241 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 831 | 296 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 250 | | 0704 | 850 | | 171 329,00 | | | | | 171 329,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 251 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 851 | 291 | 125 899,00 | | | | | 125 899,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 252 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 852 | 291 | 45 430,00 | | | | | 45 430,00 | |
| Уплата иных платежей | | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 853 | 291 | | | | | | | |
| | | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0704 | 853 | 292 | | | | | | | |
| | 253 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0704 | 853 | 293 | | | | | | | |
| | | Другие экономические санкции | 0704 | 853 | 295 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 853 | 296 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера организациям | 0704 | 853 | 297 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|---|-----|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----|----|----------------------|----|
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | X | 500 | 58 944 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 510 | 58 944 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| прочие поступления | 320 | возврат денежного обеспечения | | | 510 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | X | 600 | 58 944 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | 610 | 58 944 339,00 | 42 493 000,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | перечисление денежного обеспечения | | 610 | 610 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет | | 610 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | X | X | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | X | X | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01

января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Наименование расходов | классификации | | | Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|--|---------------|----------|-------|--|---|--|--|---|-------------------------------|---------------|
| | | | РзПр | КПД /КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | X | X | 59 060 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 707 639,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | всего: | | | | | X | X | X | X | | X |
| | | доходы от операционной аренды | X | 120 | 121 | | X | X | X | X | | X |
| | | иные доходы от собственности | X | 120 | 129 | | X | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | всего: | | | | 54 416 539,00 | 42 708 900,00 | X | X | X | 11 707 639,00 | |
| | | доходы от оказания платных услуг(работ) | X | 130 | 131 | 54 416 539,00 | 42 708 900,00 | X | X | X | 11 707 639,00 | |
| | | в том числе: | X | | | | | | | | | |
| | | от образовательной деятельности | X | | | 6 439 201,00 | X | X | X | X | 6 439 201,00 | |
| | | от прочих видов деятельности | X | | | 5 268 438,00 | X | X | X | X | 5 268 438,00 | |
| | | доходы от компенсации затрат | X | 130 | 134 | | X | X | X | X | | X |
| | | доходы по условным арендным платежам | X | 130 | 135 | | X | X | X | X | | X |
| | | доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | X | 130 | 136 | | X | X | X | X | | X |
| Суммы принудительного изъятия | 130 | всего: | | | | | | | | | | |
| | | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | X | 140 | 141 | | X | X | X | X | | X |
| | | страховые возмещения | X | 140 | 143 | | X | X | X | X | | X |
| | | возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | X | 140 | 144 | | X | X | X | X | | X |
| | | прочие доходы от сумм принудительного изъятия | X | 140 | 145 | | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | всего: | | | | | | | | | | |
| | | поступления текущего характера от организаций государственного сектора | X | 150 | 154 | | X | X | X | X | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|-----|--|---|-----|-----|--------------|---|--------------|----|----|----|----|---|
| | | поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 155 | | X | X | X | X | | | |
| | | поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 165 | | X | X | X | X | | | |
| | | всего: | | | | 4 643 700,00 | | 4 643 700,00 | | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | X | 180 | 152 | 4 643 700,00 | X | 4 643 700,00 | X | X | X | X | |
| | | из них: | X | | | | X | | X | X | X | X | |
| | | Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета . | X | 180 | 152 | 2 191 300,00 | X | 2 191 300,00 | X | X | X | X | X |
| | | Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся | X | 180 | 152 | 2 452 400,00 | X | 2 452 400,00 | X | X | X | X | X |
| | | поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | X | 180 | 162 | | X | | X | X | X | X | X |
| | | из них: | | | | | X | | X | X | X | X | |
| Прочие доходы | 160 | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | иные доходы | X | 180 | 189 | | X | X | X | X | | X | |
| Доходы от операций с активами | | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | доходы от выбытия активов | X | 400 | 400 | | X | X | X | X | | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------|---|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----|----|---------------------|----|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | X | X | X | 59 060 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11707 639,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу | 210 | | 0704 | 110 | | 42 575 746,71 | 36 506 044,00 | | | | 6 069 702,71 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 211 | Заработная плата | 0704 | 111 | 211 | 31 821 318,79 | 27 589 796,00 | | | | 4 231 522,79 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | премиальный фонд руководителя | 0704 | 111 | 211 | 545 200,00 | 545 200,00 | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 111 | 266 | 90 390,00 | 80 130,00 | | | | 10 260,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0704 | 112 | 212 | 350 000,00 | | | | | 350 000,00 | |
| | | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 0704 | 112 | 214 | 704 000,00 | 504 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| | | Транспортные услуги | 0704 | 112 | 222 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 112 | 226 | | | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 112 | 266 | | | | | | | |
| | | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 0704 | 112 | 267 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | Транспортные услуги | 0704 | 113 | 222 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 113 | 226 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 113 | 296 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 214 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0704 | 119 | 213 | 9 610 037,92 | 8 332 118,00 | | | | 1 277 919,92 | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 119 | 225 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 119 | 226 | | | | | | | |
| | | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0704 | 119 | 266 | | | | | | | |
| | | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 0704 | 119 | 267 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг | 220 | | 0704 | 240 | | 11 669 463,29 | 6 202 856,00 | | | | 5 466 607,29 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях | | Транспортные услуги | 0704 | 243 | 222 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------|---|------|------------|------------|--------------|--------------|---|----|------------|------------|----|
| капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 221 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 243 | 224 | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 243 | 225 | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 243 | 226 | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 243 | 228 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 243 | 310 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 243 | 344 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 243 | 346 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | Услуги связи | 0704 | 244 | 221 | 309 000,00 | 165 000,00 | | | | 144 000,00 | |
| | | Транспортные услуги | 0704 | 244 | 222 | 137 800,00 | 112 800,00 | | | | 25 000,00 | |
| | | Коммунальные услуги, всего: в том числе: | 0704 | 244 | 223 | 4 577 304,58 | 4 073 047,59 | | | | 504 256,99 | |
| | | Оплата услуг отопления | | | | 3 071 140,39 | 2 966 456,39 | | | | 104 684,00 | |
| | | Оплата потребления электрической энергии | | | | 1 007 400,00 | 761 500,00 | | | | 245 900,00 | |
| | | Оплата услуг водоснабжения, водоотведения | | | | 101 649,60 | 87 539,60 | | | | 14 110,00 | |
| | | Оплата вывоза жидких отходов | | | | 245 853,10 | 219 751,60 | | | | 26 101,50 | |
| | | Оплата газоснабжения | | | | 151 261,49 | 37 800,00 | | | | 113 461,49 | |
| | | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 244 | 224 | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 244 | 225 | 636 510,00 | 407 640,00 | | | | 228 870,00 | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 244 | 226 | 640 302,30 | 225 070,00 | | | | 415 232,30 | |
| | | Страхование | 0704 | 244 | 227 | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 244 | 228 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 244 | 296 | | | | 1 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 244 | 310 | 532 460,00 | 142 400,00 | | | | | 390 060,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 | 13 |
|---|------------|--|-------------|------------|-----|---------------------|------------|---------------------|----|---|--------------|----|
| | | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0704 | 244 | 341 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 244 | 342 | 2 761 963,41 | 658 384,41 | | | | 2 103 579,00 | |
| | | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0704 | 244 | 343 | 1 108 515,00 | | | | | 1 108 515,00 | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 244 | 344 | 229 629,06 | 68 299,06 | | | | 161 330,00 | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 244 | 345 | 113 018,00 | 113 018,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 244 | 346 | 494 538,94 | 234 196,94 | | | | 260 342,00 | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" | 0704 | 244 | 347 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 244 | 349 | 125 422,00 | | | | | 125 422,00 | |
| | 230 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0704 | 300 | | 4 643 700,00 | | 4 643 700,00 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 231 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0704 | 321 | 262 | 2 452 400,00 | | 2 452 400,00 | | | | |
| | | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 323 | 226 | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0704 | 323 | 263 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 323 | 342 | | | | | | | |
| | 232 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 323 | 345 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 | 13 |
|--|------------|---|-------------|------------|-----|-------------------|---|--------------|----|---|------------------|----|
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 323 | 346 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 323 | 349 | | | | | | | |
| Стипендии | 233 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 340 | 296 | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 340 | 262 | 2 191 300,00 | | 2 191 300,00 | | | | |
| Премии и гранты | 234 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 350 | 296 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 235 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 360 | 262 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 240 | | 0704 | 830 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 241 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 831 | 296 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 250 | | 0704 | 850 | | 171 329,00 | | | | | 171329,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 251 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 851 | 291 | 125 899,00 | | | | | 125 899,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 252 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 852 | 291 | 45 430,00 | | | | | 45 430,00 | |
| Уплата иных платежей | | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 853 | 291 | | | | | | | |
| | | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0704 | 853 | 292 | | | | | | | |
| | 253 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0704 | 853 | 293 | | | | | | | |
| | | Другие экономические санкции | 0704 | 853 | 295 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 853 | 296 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера организациям | 0704 | 853 | 297 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|---|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | X | 500 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11807 639,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 510 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| прочие поступления | 320 | возврат денежного обеспечения | | | 510 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | X | 600 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | 0,00 | 0,00 | 11807 639,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | 610 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | перечисление денежного обеспечения | | 610 | 610 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет | | 610 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | X | X | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | X | X | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |

0,00

0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01

января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Наименование расходов | Код бюджетной классификации | | | Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|----------|-------|--|---|--|--|---|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | РзПр | кпл /КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | X | X | 59 060 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | | 11 707 639,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | всего: | | | | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы от операционной аренды | X | 120 | 121 | | X | X | X | X | | | X |
| | | иные доходы от собственности | X | 120 | 129 | | X | X | X | X | | | X |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 120 | всего: | | | | 54 416 539,00 | 42 708 900,00 | X | X | X | | 11 707 639,00 | |
| | | доходы от оказания платных услуг(работ) | X | 130 | 131 | 54 416 539,00 | 42 708 900,00 | X | X | X | | 11 707 639,00 | |
| | | в том числе: | X | | | | | | | | | | |
| | | от образовательной деятельности | X | | | 6 439 201,00 | X | X | X | X | | 6 439 201,00 | |
| | | от прочих видов деятельности | X | | | 5 268 438,00 | X | X | X | X | | 5 268 438,00 | |
| | | доходы от компенсации затрат | X | 130 | 134 | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы по условным арендным платежам | X | 130 | 135 | | X | X | X | X | | | X |
| | | доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | X | 130 | 136 | | X | X | X | X | | | X |
| Суммы принудительного изъятия | 130 | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | X | 140 | 141 | | X | X | X | X | | | X |
| | | страховые возмещения | X | 140 | 143 | | X | X | X | X | | | X |
| | | возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | X | 140 | 144 | | X | X | X | X | | | X |
| | | прочие доходы от сумм принудительного изъятия | X | 140 | 145 | | X | X | X | X | | | X |
| Безвозмездные денежные поступления | 140 | всего: | | | | | | | | | | | |
| | | поступления текущего характера от организаций государственного сектора | X | 150 | 154 | | X | X | X | X | | | |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------------|--|---|-----|-----|---------------------|---|---------------------|----|----|----|----|
| | | | поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 155 | | X | X | X | X | | |
| | | | поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | X | 150 | 165 | | X | X | X | X | | |
| | | 150 | всего: | | | | 4 643 700,00 | | 4 643 700,00 | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | | | поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | X | 180 | 152 | 4 643 700,00 | X | 4 643 700,00 | X | X | X | X |
| | | | из них: | X | | | | X | | X | X | X | X |
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета | X | 180 | 152 | 2 191 300,00 | X | 2 191 300,00 | X | X | X | X |
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся | X | 180 | 152 | 2 452 400,00 | X | 2 452 400,00 | X | X | X | X |
| | | | (указать наименование субсидии) | X | 180 | 152 | | X | | X | X | X | X |
| | | | поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | X | 180 | 162 | | X | | X | X | X | X |
| | | | из них: | | | | | X | | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--|------|---|------|------------|------------|--------------|--------------|---|----|------------|------------|----|---|
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 221 | Транспортные услуги | 0704 | 243 | 222 | | | | | | | | |
| | | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 243 | 224 | | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 243 | 225 | | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 243 | 226 | | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 243 | 228 | | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 243 | 310 | | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 243 | 344 | | | | | | | | 1 |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 243 | 346 | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | Услуги связи | 0704 | 244 | 221 | 309 000,00 | 165 000,00 | | | | 144 000,00 | | |
| | | Транспортные услуги | 0704 | 244 | 222 | 137 800,00 | 112 800,00 | | | | 25 000,00 | | |
| | | Коммунальные услуги, всего: | 0704 | 244 | 223 | 4 577 304,58 | 4 073 047,59 | | | | 504 256,99 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | Оплата услуг отопления | | | | 3 071 140,39 | 2 966 456,39 | | | | 104 684,00 | | |
| | | Оплата потребления электрической энергии | | | | 1 007 400,00 | 761 500,00 | | | | 245 900,00 | | |
| | | Оплата услуг водоснабжения, водоотведения | | | | 101 649,60 | 87 539,60 | | | | 14 110,00 | | |
| | | Оплата вывоза жидких отходов | | | | 245 853,10 | 219 751,60 | | | | 26 101,50 | | |
| | | Оплата газоснабжения | | | | 151 261,49 | 37 800,00 | | | | 113 461,49 | | |
| | | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0704 | 244 | 224 | | | | | | | | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 0704 | 244 | 225 | 636 510,00 | 407 640,00 | | | | 228 870,00 | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 244 | 226 | 640 302,30 | 225 070,00 | | | | 415 232,30 | | |
| | | Страхование | 0704 | 244 | 227 | | | | | | | | |
| | | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0704 | 244 | 228 | | | | | I | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 244 | 296 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0704 | 244 | 310 | 532 460,00 | 142 400,00 | | | | | 390 060,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ю | п | 12 | 13 |
|---|---|--|-------------|------------|-----|---------------------|------------|---|---|---------------------|--------------|----|
| | | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0704 | 244 | 341 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 244 | 342 | 2 761 963,41 | 658 384,41 | | | | 2 103 579,00 | |
| | | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0704 | 244 | 343 | 1 108 515,00 | | | | | 1 108 515,00 | |
| | | Увеличение стоимости строительных материалов | 0704 | 244 | 344 | 229 629,06 | 68 299,06 | | | | 161 330,00 | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 244 | 345 | 113 018,00 | 113 018,00 | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 244 | 346 | 494 538,94 | 234 196,94 | | | | 260 342,00 | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений* | 0704 | 244 | 347 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 244 | 349 | 125 422,00 | | | | | 125 422,00 | |
| | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0704 | 300 | | 4 643 700,00 | | | | 4 643 700,00 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 231 | | | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 321 | 262 | 2 452 400,00 | | | | 2 452 400,00 | | |
| | | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | |
| | | Прочие работы, услуги | 0704 | 323 | 226 | | | | | | | |
| | | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 0704 | 323 | 263 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости продуктов питания | 0704 | 323 | 342 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 232 | | | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0704 | 323 | 345 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|-------------|------------|-----|-------------------|---|--------------|----|----|-------------------|----|
| | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0704 | 323 | 346 | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0704 | 323 | 349 | | | | | | | |
| Стипендии | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 340 | 296 | | | | | | | |
| | 233 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 340 | 262 | 2 191 300,00 | | 2 191 300,00 | | | | |
| Премии и гранты | 234 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 350 | 296 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 235 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0704 | 360 | 262 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 240 | | 0704 | 830 | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 241 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 831 | 296 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 250 | | 0704 | 850 | | 171 329,00 | | | | | 171 329,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 251 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 851 | 291 | 125 899,00 | | | | | 125 899,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 252 | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 852 | 291 | 45 430,00 | | | | | 45 430,00 | |
| Уплата иных платежей | | Налоги, пошлины и сборы | 0704 | 853 | 291 | | | | | | | |
| | | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0704 | 853 | 292 | | | | | | | |
| | 253 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0704 | 853 | 293 | | | | | | | |
| | | Другие экономические санкции | 0704 | 853 | 295 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0704 | 853 | 296 | | | | | | | |
| | | Иные выплаты текущего характера организациям | 0704 | 853 | 297 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ю | п | 12 | 13 |
|--|------------|---|---|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---|---|----------------------|----|
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | X | 500 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 510 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| прочие поступления | 320 | возврат денежного обеспечения | | | 510 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | X | 600 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | 610 | 59 160 239,00 | 42 708 900,00 | 4 643 700,00 | | | 11 807 639,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | 1 |
| | | перечисление денежного обеспечения | | 610 | 610 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | | возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет | | 610 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | X | X | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | X | | 6 810 416,66 | 5 543 265,82 | | | | 1 267 150,84 | |

0,00 0,00

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.

0,00

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 11 669 463,29 | 11 669 463,29 | 11 669 463,29 | 6 739 792,99 | 6 739 792,99 | 6 739 792,99 | 4 929 670,30 | 4 929 670,30 | 4 929 670,30 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 11 669 463,29 | 11 669 463,29 | 11 669 463,29 | 6 739 792,99 | 6 739 792,99 | 6 739 792,99 | 4 929 670,30 | 4 929 670,30 | 4 929 670,30 |

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января

2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

VIII. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель



(подпись)

Былин Е.И

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Линкевич Е.Ф

(расшифровка подписи)