

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Ставропольского края

М.П. (должность лица, согласовавшего документ) Е. Н. Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 18 " Января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ЛРМК

М.П. (должность лица, утверждающего документ) М. Н. Тарасенко

(подпись, расшифровка подписи)

" 18 " Января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 18. (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО Минобразования СК ИНН КПП единица измерения по ОКЕИ код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
01.01.2019 ₂
3525335
075
2629000344
262901001
383
07200059

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;

2. реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;

3. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы - программ повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 2.
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

64 877 119,26 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

40 352 216.17 руб. в том числе 27 292 667.65руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	90 396 932,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	64 877 119,26
	в том числе: остаточная стоимость	18 651 224,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 292 667,65
	в том числе: остаточная стоимость	2 003 327,43
	Финансовые активы, всего:	2 957 966,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 957 966,74
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 167 238,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	1 790 728,44
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 784 146,22
	дебиторская задолженность по расходам	6 582,22
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	4 480 361,83
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	97 078,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	1 167 238,30						1 167 238,30	24 233,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002			X				X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003				X	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов , всего:	004	X	59 936 579,80	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	17 615 761,70	0,00		
в том числе: от собственности	005			X	X	X	X	X		X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006			X	X	X	X	X		X		
от размещения средств на банковских депозитах	007			X	X	X	X	X		X		

от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	52 461 758,19	36 697 962,10	X	X	X		15 763 796,09	
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	009	131	36 697 962,10	36 697 962,10	X	X	X	X	X	
от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	010	131	13 300 000,00	X	X	X	X	X	13 300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	011	131	13 300 000,00	X	X	X	X	X	13 300 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	012	131		X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	013	131		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	014	131		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	015	131		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	016	131		X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	017	131	7 500 000,00	X	X	X	X	X	7 500 000,00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	018	131	7 500 000,00	X	X	X	X	X	7 500 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	019	131		X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	020	131		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	021	131	5 800 000,00	X	X	X	X	X	5 800 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	022	131		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	023	131	5 800 000,00	X	X	X	X	X	5 800 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	024	131		X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	025	131	2 463 796,09	X	X	X	X	X	2 463 796,09	
из них: от учебно-производственной	026	131		X	X	X	X	X		
от деятельности столовых и буфета	027	131	2 463 796,09	X	X	X	X	X	2 463 796,09	
от деятельности общежитий	028	131		X	X	X	X	X		

от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	029	131		X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	030	131		X	X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	031	131		X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	032			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	033	180	5 622 856,00	X	X	5 622 856,00	X	X	X	X
Прочие доходы	034	155	1 851 965,61	X	X	5 622 856,00		X	1 851 965,61	X
от операций с активами	035	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	036			X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	037			X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	038			X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	039			X	X	X	X	X		X
от реализации акций	040			X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	041	X	61 103 818,10	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	18 783 000,00	24 233,00
в том числе: выплаты персоналу	042	100	39 576 056,67	31 023 020,27					8 553 036,40	
из них: фонд оплаты труда	043	111	30 200 000,00	23 700 000,00					6 500 000,00	

социальные и иные выплаты населению	057	300	5 672 235,92			5 622 856,00			49 379,92	24 233,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	058	320	348 518,00			333 664,00			14 854,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	059	321	10 292,92						10 292,92	
стипендии	060	340	5 313 425,00			5 289 192,00	X		24 233,00	24 233,00
премии и гранты	061						X			
иные выплаты населению	061						X			
иные бюджетные ассигнования	062						X			
исполнение судебных актов	063						X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 540 489,37	1 052 114,00					488 375,37	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 481 429,37	1 040 000,00			X		441 429,37	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	12 114,00			X		3 946,00	
уплата иных платежей	068	853	43 000,00				X		43 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069						X			
из них: взносы в международные организации	070						X			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071									
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073									
закупка товаров, работ, услуг	074	200	14 315 036,14	4 622 827,83			-		9 692 208,31	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076		-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	14 315 036,14	4 622 827,83					9 692 208,31	
из них: услуги связи	078	244	297 415,37				X		297 415,37	
транспортные услуги	079	244	70 000,00						70 000,00	
коммунальные услуги	080	244	4 307 490,41	3 057 609,47					1 249 880,94	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 447 172,00	214 400,00					1 232 772,00	
прочие работы, услуги	083	244	2 104 864,20	299 864,20					1 805 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	500 000,00						500 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	5 288 094,16	1 050 954,16					4 237 140,00	
обслуживание государственного долга	087		X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088		X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X	- 1 167 238,30						- 1 167 238,30	- 24 233,00
поступление финансовых активов	090						X			
из них: поступление на счета бюджетов	091						X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092						X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093						X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094						X			
выбытие финансовых активов	095						X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096						X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097						X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098						X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099						X			
увеличение обязательств	100		X	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101		X	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102		X	X	X	X	X	X		X

из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103		X	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	104	X	- 1 167 238,30						- 1 167 238,30	- 24 233,00
Остаток средств на конец года	105	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3011403,12
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Зам.директора по ФЭВ
государственного учреждения (подразделения)



Л.А.Ряднова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.А.Ряднова
(расшифровка подписи)

Тел. (887935)3-75-41

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 2020 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	-									
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002			X				X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003				X	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов , всего:	004	X	60 085 818,10	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	17 765 000,00	0,00		
в том числе: от собственности	005			X	X	X	X	X		X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006			X	X	X	X	X		X		
от размещения средств на банковских депозитах	007			X	X	X	X	X		X		

от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	52 610 996,49	36 697 962,10	X	X	X		15 913 034,39	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	131	13 400 000,00	X	X	X	X	X	13 400 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	131	13 400 000,00	X	X	X	X	X	13 400 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011			X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015			X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	131	7400000,00	X	X	X	X	X	7 400 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	131	7400000,00	X	X	X	X	X	7 400 000,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018			X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019			X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021			X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	131	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023			X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	131	2513034,39	X	X	X	X	X	2 513 034,39	
из них: от учебно-производственной	025			X	X	X	X	X		
от деятельности столовых и буфета	026	131	2513034,39	X	X	X	X	X	2 513 034,39	
от деятельности общежитий	027			X	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028			X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029			X	X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030			X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031			X	X	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления	032	150	7474821,61	X	X	5622856,00	X	X	1851965,61	X
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	033	152	5 622 856,00	X	X	5 622 856,00		X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	034	154	1 851 965,61	X	X			X	1 851 965,61	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	035	410		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	036	420		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	037	440		X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	038	620		X	X	X	X	X		X
от реализации акций		630		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	039	X	60 085 818,10	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	17 765 000,00	

в том числе: выплаты персоналу	040	100	39 576 056,67	31 023 020,27					8 553 036,40	
из них: фонд оплаты труда	041	111	30 200 000,00	23 700 000,00					6 500 000,00	
в том числе: педагогических работников	042	111	18 580 000,00	16 080 000,00					2 500 000,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	16 005 200,00	13 705 200,00					2 300 000,00	
профессорско- преподавательского состава	044	111								
научных работников	045	111								
из них: научных сотрудников	047	111								
учебно-вспомогательного персонала	048	111	2 300 000,00	1 400 000,00					900 000,00	
административно- управленческого персонала	049	111	3 920 000,00	3 420 000,00					500 000,00	
обслуживающего персонала	050	111	5 400 000,00	2 800 000,00					2 600 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	125 656,67	65 620,27					60 036,40	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	9 120 400,00	7 157 400,00					1 963 000,00	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054									
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055									
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 648 002,92			5 622 856,00			25 146,92	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	348 518,00			333 664,00			14 854,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	10 292,92						10 292,92	
стипендии	059	340	5 289 192,00			5 289 192,00	X			
премии и гранты	060						X			
иные выплаты населению	061						X			
иные бюджетные ассигнования	062						X			
исполнение судебных актов	063						X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 540 489,37	1 052 114,00					488 375,37	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 481 429,37	1 040 000,00			X		441 429,37	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	12 114,00			X		3 946,00	

уплата иных платежей	068	853	43 000,00				X		43 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069						X			
из них: взносы в международные организации	070						X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071									
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073									
закупка товаров, работ, услуг	074	200	13 321 269,14	4 622 827,83		-			8 698 441,31	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076		-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	13 321 269,14	4 622 827,83					8 698 441,31	
из них: услуги связи	078	244	297 415,37				X		297 415,37	
транспортные услуги	079	244	70 000,00						70 000,00	
коммунальные услуги	080	244	4 307 490,41	3 057 609,47					1 249 880,94	

арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 447 172,00	214 400,00					1 232 772,00	
прочие работы, услуги	083	244	2 104 864,20	299 864,20					1 805 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	4 294 327,16	1 050 954,16					3 243 373,00	
обслуживание государственного долга	087		X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088		X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X	-							
поступление финансовых активов	090						X			
из них: поступление на счета бюджетов	091						X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092						X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093						X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094						X			
выбытие финансовых активов	095						X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096						X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097						X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098						X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099						X			
увеличение обязательств	100		X	X	X	X	X	X		X

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101		X	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102		X	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103		X	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	104	X	-							
Остаток средств на конец года	105	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 20 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	-								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002			X				X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003				X	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов , всего:	004	X	60 085 818,10	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	17 765 000,00	0,00	
в том числе: от собственности	005			X	X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006			X	X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007			X	X	X	X	X		X	

от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	52 610 996,49	36 697 962,10	X	X	X		15 913 034,39	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	131	13 400 000,00	X	X	X	X	X	13 400 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	131	13 400 000,00	X	X	X	X	X	13 400 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011			X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015			X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	131	7400000,00	X	X	X	X	X	7 400 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	131	7400000,00	X	X	X	X	X	7 400 000,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018			X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019			X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021			X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	131	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023			X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	131	2513034,39	X	X	X	X	X	2 513 034,39	
из них: от учебно-производственной	025			X	X	X	X	X		
от деятельности столовых и буфета	026	131	2513034,39	X	X	X	X	X	2 513 034,39	
от деятельности общежитий	027			X	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028			X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029			X	X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030			X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031			X	X	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления	032	150	7 474 821,61	X	X	5 622 856,00	X	X	1 851 965,61	X
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам и безвозмездные поступления	033	152	5 622 856,00	X	X	5 622 856,00		X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	034	154	1 851 965,61	X	X			X	1 851 965,61	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	035			X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	036			X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	037			X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	038			X	X	X	X	X		X
от реализации акций				X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	039	X	60 085 818,10	36 697 962,10	0,00	5 622 856,00	0,00	0,00	17 765 000,00	

в том числе: выплаты персоналу	040	100	39 576 056,67	31 023 020,27					8 553 036,40	
из них: фонд оплаты труда	041	111	30 200 000,00	23 700 000,00					6 500 000,00	
в том числе: педагогических работников	042	111	18 580 000,00	16 080 000,00					2 500 000,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	16 005 200,00	13 705 200,00					2 300 000,00	
профессорско- преподавательского состава	044	111								
научных работников	045	111								
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного персонала	048	111	2 300 000,00	1 400 000,00					900 000,00	
административно- управленческого персонала	049	111	3 920 000,00	3 420 000,00					500 000,00	
обслуживающего персонала	050	111	5 400 000,00	2 800 000,00					2 600 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	125 656,67	65 620,27					60 036,40	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	9 120 400,00	7 157 400,00					1 963 000,00	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054									
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055									
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 648 002,92			5 622 856,00			25 146,92	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	348 518,00			333 664,00			14 854,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	10 292,92						10 292,92	
стипендии	059	340	5 289 192,00			5 289 192,00	X			
премии и гранты	060						X			
иные выплаты населению	061						X			
иные бюджетные ассигнования	062						X			
исполнение судебных актов	063						X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 540 489,37	1 052 114,00					488 375,37	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 481 429,37	1 040 000,00			X		441 429,37	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	12 114,00			X		3 946,00	

уплата иных платежей	068	853	43 000,00				X		43 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069						X			
из них: взносы в международные организации	070						X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071									
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073									
закупка товаров, работ, услуг	074	200	13 321 269,14	4 622 827,83		-			8 698 441,31	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076		-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	13 321 269,14	4 622 827,83					8 698 441,31	
из них: услуги связи	078	244	297 415,37				X		297 415,37	
транспортные услуги	079	244	70 000,00						70 000,00	
коммунальные услуги	080	244	4 307 490,41	3 057 609,47					1 249 880,94	

арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 447 172,00	214 400,00					1 232 772,00	
прочие работы, услуги	083	244	2 104 864,20	299 864,20					1 805 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	4 294 327,16	1 050 954,16					3 243 373,00	
обслуживание государственного долга	087		X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088		X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089		-							
поступление финансовых активов	090						X			
из них: поступление на счета бюджетов	091						X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092						X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093						X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094						X			
выбытие финансовых активов	095						X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096						X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097						X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098						X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099						X			
увеличение обязательств	100		X	X	X	X	X	X		X

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101		X	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102		X	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103		X	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	104	X	-							
Остаток средств на конец года	105	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.