

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

13.04.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

"___" _____ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Вятско-Полянский механический техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612964, Кировская обл, Вятские Поляны г, Гагарина ул, 7а

ИНН/КПП учреждения

4340001111/430701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340100000254

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

13.04.2018 г.

46102823

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Данные о государственной регистрации: Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 № 002205409, ОГРН 1024300609266.

Техникум действует на основании лицензии, выданной министерством образования Кировской области от 03.02.2016 года регистрационный № 1082; устава утвержденного приказом министерства образования 21.12.2015 г. № 5-946, свидетельства о государственной аккредитации № 1893 от 27.04.2016 года, срок действия до 13.03.2020 г.

1.1.2. Основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.1.3. Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач:

Подготовка работников квалифицированного труда по всем на-правлениям общественно-полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе ос-новного общего и среднего общего образования.

1.1.4. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии по средствам получения среднего профессионального образования.

Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

1.2.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования.

1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

1.2.5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение.

1.3.2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения.

1.3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.3.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим уставом:

1.3.5. Предоставление транспортных услуг.

1.3.6. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

1.3.7. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.

1.3.8. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов.

1.3.9. Производство собственной продукции в учебных мастерских и иных структурных подразделениях и реализация данной продукции.

1.3.10. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий.

1.3.11. Оказание физкультурно - оздоровительных услуг.

1.3.12. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой Учреждения.

1.3.13. Сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья.

1.3.14. Торговля покупными товарами в соответствии с законодательством РФ, Кировской области и нормативными документами Учредителя.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 13.04.2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	50 701 315,61
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32 163 206,70
в том числе:	
остаточная стоимость	20 857 653,21
Особо ценное движимое имущество	18 538 108,91
в том числе:	
остаточная стоимость	1 536 384,13
Финансовые активы, всего	62 517 512,16
из них:	
денежные средства учреждения, всего	340 934,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	340 934,16
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	62 172 780,72
дебиторская задолженность по расходам	3 797,28
Обязательства, всего:	1 610 753,39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 610 753,39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.04.2018 год
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		43 115 280,00	26 824 400,00	8 017 480,00			8 273 400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		34 697 800,00	26 824 400,00				7 873 400,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		34 697 800,00	26 824 400,00				7 873 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		8 017 480,00		8 017 480,00				
-(180) Прочие доходы	150								
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								

-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150							
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150							
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150							
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		8 017 480,00		8 017 480,00			
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150		18 400,00		18 400,00			
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 290 650,00		1 290 650,00			
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		40 290,00		40 290,00			
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		740,00		740,00			
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		827 000,00		827 000,00			
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		5 359 400,00		5 359 400,00			
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150		161 000,00		161 000,00			
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150		320 000,00		320 000,00			
прочие доходы	160		400 000,00				400 000,00	
-(180) Прочие доходы	160							
-(189) Иные доходы	160		400 000,00				400 000,00	
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		43 448 493,16	26 908 837,90	8 017 480,00		8 522 175,26	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		26 229 300,00	21 789 300,00			4 440 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 229 300,00	21 789 300,00			4 440 000,00	
в том числе:								
-(211) Заработная плата	211	111	20 200 000,00	16 800 000,00			3 400 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	150 000,00	110 000,00			40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 879 300,00	4 879 300,00			1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	6 691 080,00		6 691 080,00			

из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 331 680,00		1 331 680,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 290 650,00		1 290 650,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	40 290,00		40 290,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	740,00		740,00				
-(290) Прочие расходы	220	340							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340							
-(296) Иные расходы	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	912 600,00	694 200,00				218 400,00	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851							
-(290) Прочие расходы	230	852							
-(290) Прочие расходы	230	853							
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	657 500,00	657 500,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	148 200,00	33 200,00				115 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	106 900,00	3 500,00				103 400,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 615 513,16	4 425 337,90	1 326 400,00			3 863 775,26	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	170 000,00	120 000,00				50 000,00	
-в т.ч. (1019) Оплата услуг связи (стационарная, мобильная, правительственная, каналы передачи данных)	260	244							
-в т.ч. (1020) Оплата услуг Интернета (обеспечение доступа, обслуживание системы бесперебойного доступа)	260	244							
-(222) Транспортные услуги	260	244	43 000,00		28 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	28 000,00		28 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 046 600,00	2 946 600,00				1 100 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	2 992 700,00	1 992 700,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 005 600,00	905 600,00				100 000,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	48 300,00	48 300,00					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	588 700,00	388 700,00				200 000,00	

-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	15 000,00	15 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 912 600,00	485 600,00	827 000,00			600 000,00	
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	827 000,00		827 000,00				
-в т.ч. (1021) Программное обеспечение на осуществление кадровой деятельности и расчета заработной платы	260	244							
-в т.ч. (1022) Антивирусное программное обеспечение	260	244							
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	196 300,00	196 300,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	900 000,00	200 000,00	450 000,00			250 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	130 000,00		130 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244	320 000,00		320 000,00				
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 554 613,16	284 437,90	21 400,00			1 248 775,26	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	18 400,00		18 400,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	3 000,00		3 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		333 213,16	84 437,90				248 775,26	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.04.2018 год
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		42 566 700,00	26 611 200,00	7 682 100,00			8 273 400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		34 484 600,00	26 611 200,00				7 873 400,00	

- (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		34 484 600,00	26 611 200,00				7 873 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 682 100,00		7 682 100,00				
- (180) Прочие доходы	150								
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150								
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150								
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150								
- в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
- в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
- (183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		7 682 100,00		7 682 100,00				
- в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 290 600,00		1 290 600,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		201 400,00		201 400,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		3 700,00		3 700,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		827 000,00		827 000,00				

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		5 359 400,00		5 359 400,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160		400 000,00					400 000,00	
-(180) Прочие доходы	160								
-(189) Иные доходы	160		400 000,00					400 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		42 566 700,00	26 611 200,00	7 682 100,00			8 273 400,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		25 392 000,00	20 952 000,00				4 440 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25 392 000,00	20 952 000,00				4 440 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	19 500 000,00	16 100 000,00				3 400 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	150 000,00	110 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 742 000,00	4 742 000,00				1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	6 855 100,00		6 855 100,00				
из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 495 700,00		1 495 700,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 290 600,00		1 290 600,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00				
-(290) Прочие расходы	220	340							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340							
-(296) Иные расходы	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	912 600,00	694 200,00				218 400,00	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851							
-(290) Прочие расходы	230	852							
-(290) Прочие расходы	230	853							
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	657 500,00	657 500,00					

-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	148 200,00	33 200,00				115 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	106 900,00	3 500,00				103 400,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	9 407 000,00	4 965 000,00	827 000,00			3 615 000,00	
-(221) Услуги связи	260	244	170 000,00	120 000,00				50 000,00	
-в т.ч. (1019) Оплата услуг связи (стационарная, мобильная, правительственная, каналы передачи данных)	260	244							
-в т.ч. (1020) Оплата услуг Интернета (обеспечение доступа, обслуживание системы бесперебойного доступа)	260	244							
-(222) Транспортные услуги	260	244	15 000,00					15 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 670 700,00	3 570 700,00				1 100 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 392 700,00	2 392 700,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 229 700,00	1 129 700,00				100 000,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	48 300,00	48 300,00					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	588 700,00	388 700,00				200 000,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	15 000,00	15 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 912 600,00	485 600,00	827 000,00			600 000,00	
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	827 000,00		827 000,00				
-в т.ч. (1021) Программное обеспечение на осуществление кадровой деятельности и расчета заработной платы	260	244							
-в т.ч. (1022) Антивирусное программное обеспечение	260	244							
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	196 300,00	196 300,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	450 000,00	200 000,00				250 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.04.2018 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		42 712 400,00	26 756 900,00	7 682 100,00			8 273 400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		34 630 300,00	26 756 900,00				7 873 400,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		34 630 300,00	26 756 900,00				7 873 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 682 100,00		7 682 100,00				
-(180) Прочие доходы	150								
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150								
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150								

-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150							
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		7 682 100,00		7 682 100,00			
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150							
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 290 600,00		1 290 600,00			
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		201 400,00		201 400,00			
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		3 700,00		3 700,00			
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		827 000,00		827 000,00			
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		5 359 400,00		5 359 400,00			
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150							
прочие доходы	160		400 000,00				400 000,00	
-(180) Прочие доходы	160							
-(189) Иные доходы	160		400 000,00				400 000,00	
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		42 712 400,00	26 756 900,00	7 682 100,00		8 273 400,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		25 392 000,00	20 952 000,00			4 440 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25 392 000,00	20 952 000,00			4 440 000,00	
в том числе:								
-(211) Заработная плата	211	111	19 500 000,00	16 100 000,00			3 400 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	150 000,00	110 000,00			40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 742 000,00	4 742 000,00			1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	6 855 100,00		6 855 100,00			
из них:								
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 495 700,00		1 495 700,00			
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 290 600,00		1 290 600,00			
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00			
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00			
-(290) Прочие расходы	220	340						

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340							
-(296) Иные расходы	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 359 400,00		5 359 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	912 600,00	694 200,00				218 400,00	
-(290) Прочие расходы	230	851							
-(290) Прочие расходы	230	852							
-(290) Прочие расходы	230	853							
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	657 500,00	657 500,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	148 200,00	33 200,00				115 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	106 900,00	3 500,00				103 400,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	9 552 700,00	5 110 700,00	827 000,00			3 615 000,00	
-(221) Услуги связи	260	244	170 000,00	120 000,00				50 000,00	
-в т.ч. (1019) Оплата услуг связи (стационарная, мобильная, правительственная, каналы передачи данных)	260	244							
-в т.ч. (1020) Оплата услуг Интернета (обеспечение доступа, обслуживание системы бесперебойного доступа)	260	244							
-(222) Транспортные услуги	260	244	15 000,00					15 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 816 400,00	3 716 400,00				1 100 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 538 400,00	2 538 400,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 229 700,00	1 129 700,00				100 000,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	48 300,00	48 300,00					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	588 700,00	388 700,00				200 000,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	15 000,00	15 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 912 600,00	485 600,00	827 000,00			600 000,00	
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	827 000,00		827 000,00				
-в т.ч. (1021) Программное обеспечение на осуществление кадровой деятельности и расчета заработной платы	260	244							

-в т.ч. (1022) Антивирусное программное обеспечение	260	244							
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	196 300,00	196 300,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	450 000,00	200 000,00				250 000,00	
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 13.04.2018 г.**

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		9 615 513,16	9 407 000,00	9 552 700,00	9 615 513,16	9 407 000,00	9 552 700,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9 215 513,16	9 007 000,00	9 152 700,00	9 215 513,16	9 007 000,00	9 152 700,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 13.04.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

**Справочная информация
на 13.04.2018 г.
(на очередной финансовый год)**

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

Директор



(подпись)

О.М. Мельников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Л. Бегунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С.Л. Бегунова

(расшифровка подписи)

