

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Министр образования Кировской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

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

30.12.2019 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

30.12.2019 г.

по ОКПО

46102823

по ОКЕИ

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 направлениям общественно-полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного 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. Виды деятельности государственного учреждения:

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

Предоставление транспортных услуг.

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

Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.

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

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

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

Оказание физкультурно - оздоровительных услуг.

Производство и реализация продукции общественного питания в столовой Учреждения.

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

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

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 30.12.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	51 583 455,53
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32 163 206,70
в том числе:	
остаточная стоимость	20 521 788,12
Особо ценное движимое имущество	19 420 248,83
в том числе:	
остаточная стоимость	944 725,58
Финансовые активы, всего	26 621 331,10
из них:	
денежные средства учреждения, всего	372 209,04
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	372 209,04
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	402 360,72
дебиторская задолженность по расходам	5,03
Обязательства, всего:	1 963 720,96
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 963 720,96
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 30.12.2019 год
2019 год

Таблица 2

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		56 645 650,00	34 693 100,00	11 746 550,00			10 206 000,00	48 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		44 403 100,00	34 693 100,00				9 710 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		44 403 100,00	34 693 100,00				9 710 000,00	
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		11 842 550,00		11 746 550,00			96 000,00	48 000,00

-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		11 842 550,00		11 746 550,00			96 000,00	48 000,00
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150		965 300,00		965 300,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150		40 600,00		40 600,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		1 296 100,00		1 296 100,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		201 410,00		201 410,00				
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		3 660,00		3 660,00				
-в т.ч. (A6) 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		5 323 100,00		5 323 100,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150		500 000,00		500 000,00				
-в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150		500 000,00		500 000,00				
-в т.ч. (C7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	150		2 916 380,00		2 916 380,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150								
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150								
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								

-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (А6) 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. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150								
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160		400 000,00					400 000,00	
-(189) Иные доходы	160		400 000,00					400 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		57 017 859,04	34 727 029,01	11 746 550,00			10 544 280,03	48 000,00
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		32 719 200,00	27 509 200,00				5 210 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32 719 200,00	27 509 200,00				5 210 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	25 090 000,00	21 090 000,00				4 000 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	120 000,00	80 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	113							
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 379 200,00	6 229 200,00				1 150 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	130 000,00	110 000,00				20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	6 950 270,00	10 000,00	6 824 270,00			116 000,00	48 000,00
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	-40 000,00	-40 000,00					
-(222) Транспортные услуги	220	112	10 000,00					10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112	60 000,00	50 000,00				10 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 516 170,00		1 516 170,00				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	1 296 100,00		1 296 100,00				
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 410,00		201 410,00				
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 660,00		3 660,00				

-в т.ч. (А6) 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	321	15 000,00		15 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	450 000,00		450 000,00				
-в т.ч. (А6) 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	450 000,00		450 000,00				
-(296) Иные расходы	220	340	4 954 100,00		4 858 100,00			96 000,00	48 000,00
-в т.ч. (А6) 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	4 858 100,00		4 858 100,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	744 600,00	529 600,00				215 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	499 600,00	499 600,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	145 000,00	30 000,00				115 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00					50 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	50 000,00					50 000,00	
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	16 603 789,04	6 678 229,01	4 922 280,00			5 003 280,03	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	181 700,00	131 700,00				50 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	72 000,00		57 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	57 000,00		57 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 867 586,32	3 767 586,32				1 100 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 757 800,00	2 757 800,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 028 400,00	928 400,00				100 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	46 400,00	46 400,00					
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	34 986,32	34 986,32					
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 008 213,68	489 213,68	149 000,00			370 000,00	
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244							
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244	149 000,00		149 000,00				

-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 802 800,00	1 002 800,00	500 000,00			300 000,00	
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244							
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	500 000,00		500 000,00				
-(227) Страхование	260	244	70 000,00					70 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	243	2 009 622,70		2 009 622,70				
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	243	2 009 622,70		2 009 622,70				
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	250 000,00	150 000,00				100 000,00	
-(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	244	126 400,00	126 400,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	2 508 480,00	625 300,00	1 683 180,00			200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	898 300,00		898 300,00				
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244	500 000,00		500 000,00				
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244	284 880,00		284 880,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	10 000,00					10 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	850 000,00					850 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	350 000,00					350 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	939 477,30	166 600,00	472 877,30			300 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244	472 877,30		472 877,30				
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	50 000,00					50 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	698 929,01	198 329,01	50 600,00			450 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	10 000,00		10 000,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	40 600,00		40 600,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	408 580,03	20 300,00				388 280,03	
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		372 209,04	33 929,01				338 280,03	
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам
на 30.12.2019 год
2020 год

Таблица 2

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 государственно	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

				го задания	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		50 616 790,00	30 259 600,00	10 247 190,00			10 110 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		39 969 600,00	30 259 600,00				9 710 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		39 969 600,00	30 259 600,00				9 710 000,00	
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		10 247 190,00		10 247 190,00				
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		10 247 190,00		10 247 190,00				
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150		765 300,00		765 300,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150		40 600,00		40 600,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (A6) 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		6 188 400,00		6 188 400,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150		855 700,00		855 700,00				
-в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
-в т.ч. (C7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	150								
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150								
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								

-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150								
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A6) 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. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150								
-в т.ч. (B4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160		400 000,00					400 000,00	
-(189) Иные доходы	160		400 000,00					400 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		50 616 790,00	30 259 600,00	10 247 190,00			10 110 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		28 656 100,00	24 196 100,00				4 460 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 656 100,00	24 196 100,00				4 460 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	23 550 000,00	20 150 000,00				3 400 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	80 000,00	40 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	113							
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 956 100,00	3 956 100,00				1 000 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	8 675 590,00	70 000,00	8 585 590,00			20 000,00	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112							
-(222) Транспортные услуги	220	112	50 000,00	40 000,00				10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112	40 000,00	30 000,00				10 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	2 421 190,00		2 421 190,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	2 151 100,00		2 151 100,00				

-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (А6) 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	321	24 000,00		24 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	600 000,00		600 000,00				
-в т.ч. (А6) 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	600 000,00		600 000,00				
-(296) Иные расходы	220	340	5 564 400,00		5 564 400,00				
-в т.ч. (А6) 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	5 564 400,00		5 564 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	682 600,00	467 600,00				215 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	437 600,00	437 600,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	145 000,00	30 000,00				115 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00					50 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	50 000,00					50 000,00	
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	12 602 500,00	5 525 900,00	1 661 600,00			5 415 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	170 000,00	120 000,00				50 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	72 000,00		57 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	57 000,00		57 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	5 120 700,00	4 020 700,00				1 100 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 900 000,00	2 900 000,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 174 300,00	1 074 300,00				100 000,00	

-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	46 400,00	46 400,00					
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244							
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	758 700,00	388 700,00				370 000,00	
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 851 500,00	395 800,00	855 700,00			600 000,00	
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244							
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	855 700,00		855 700,00				
-(227) Страхование	260	244	70 000,00					70 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	243							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	243							
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	250 000,00	150 000,00				100 000,00	
-(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	244	126 400,00	126 400,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	948 300,00	50 000,00	698 300,00			200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	698 300,00		698 300,00				
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	10 000,00					10 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	1 300 000,00					1 300 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	350 000,00					350 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	350 000,00	50 000,00				300 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	50 000,00					50 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	644 900,00	144 300,00	50 600,00			450 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	10 000,00		10 000,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	40 600,00		40 600,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	130 000,00	80 000,00				50 000,00	
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								

Остаток средств на конец года	600								
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 30.12.2019 год
2021 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		50 768 590,00	30 411 400,00	10 247 190,00			10 110 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		40 121 400,00	30 411 400,00				9 710 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		40 121 400,00	30 411 400,00				9 710 000,00	
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		10 247 190,00		10 247 190,00				
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		10 247 190,00		10 247 190,00				
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150		765 300,00		765 300,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150		40 600,00		40 600,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (A6) 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		6 188 400,00		6 188 400,00				

-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150		855 700,00		855 700,00				
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	150								
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150								
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	150								
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (А6) 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. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	150								
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160		400 000,00					400 000,00	
-(189) Иные доходы	160		400 000,00					400 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		50 768 590,00	30 411 400,00	10 247 190,00			10 110 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		28 656 100,00	24 196 100,00				4 460 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	28 656 100,00	24 196 100,00				4 460 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	23 550 000,00	20 150 000,00				3 400 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	80 000,00	40 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	113							
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 956 100,00	3 956 100,00				1 000 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	8 675 590,00	70 000,00	8 585 590,00			20 000,00	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112							
-(222) Транспортные услуги	220	112	50 000,00	40 000,00				10 000,00	

-(226) Прочие работы, услуги	220	112	40 000,00	30 000,00				10 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	2 421 190,00		2 421 190,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	2 151 100,00		2 151 100,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (A6) 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	321	24 000,00		24 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	600 000,00		600 000,00				
-в т.ч. (A6) 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	600 000,00		600 000,00				
-(296) Иные расходы	220	340	5 564 400,00		5 564 400,00				
-в т.ч. (A6) 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	5 564 400,00		5 564 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	682 600,00	467 600,00				215 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	437 600,00	437 600,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	145 000,00	30 000,00				115 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00					50 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	50 000,00					50 000,00	
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	12 754 300,00	5 677 700,00	1 661 600,00			5 415 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	170 000,00	120 000,00				50 000,00	

-(222) Транспортные услуги	260	244	72 000,00		57 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	57 000,00		57 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	5 272 500,00	4 172 500,00				1 100 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 900 000,00	2 900 000,00				1 000 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 326 100,00	1 226 100,00				100 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	46 400,00	46 400,00					
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244							
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	400 000,00					400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	758 700,00	388 700,00				370 000,00	
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 300,00	88 300,00					
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 851 500,00	395 800,00	855 700,00			600 000,00	
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	25 800,00	25 800,00					
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244							
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	855 700,00		855 700,00				
-(227) Страхование	260	244	70 000,00					70 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	243							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	243							
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	250 000,00	150 000,00				100 000,00	
-(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	244	126 400,00	126 400,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	948 300,00	50 000,00	698 300,00			200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	698 300,00		698 300,00				
-в т.ч. (В4) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	10 000,00					10 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	1 300 000,00					1 300 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	350 000,00					350 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	350 000,00	50 000,00				300 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	260	244							
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	50 000,00					50 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	644 900,00	144 300,00	50 600,00			450 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	10 000,00		10 000,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	40 600,00		40 600,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	130 000,00	80 000,00				50 000,00	
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								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.12.2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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		16 603 789,04	12 602 500,00	12 754 300,00	16 603 789,04	12 602 500,00	12 754 300,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	16 603 789,04	12 602 500,00	12 754 300,00	16 603 789,04	12 602 500,00	12 754 300,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30.12.2019 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 обеспечения исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечения исполнения контракта	041	0,00

Справочная информация
на 30.12.2019 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

Главный бухгалтер

Исполнитель

30 декабря 2019 года



О.М. Мельников

(расшифровка подписи)
С.Л. Бегунова

(расшифровка подписи)
С.Л. Бегунова

(расшифровка подписи)