

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**



Наименование государственного бюджетного учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский экономико-промышленный колледж"

ИНН/КПП

7020015424/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

634006, г. Томск, ул. Пушкина, дом 63, строение 52

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.10.2017
по ОКПО	00234459
по РУБП/НУБП	692J0069
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- подготовка специалистов среднего звена;
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Учреждение реализует образовательные программы:

- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих);
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки);

Учреждение разрабатывает и утверждает рабочие учебные планы, учебно-программную документацию, годовой календарный график учебного процесса, расписание занятий;

Учреждение организует проведение методических, творческих работ и научно-практических исследований;

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

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

- проведение обучающих курсов и семинаров;
- предоставление в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в установленном порядке;
- деятельность по хранению;
- предоставление консалтинговых услуг;
- оказание транспортных услуг по перевозке людей и грузов;
- проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;
- выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ, рекламных и типографских работ;
- производство и реализация продукции производственного, технического и бытового назначения;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- монтаж и ремонт охранно-пожарной сигнализации, проведение электромонтажных работ;
- торговля приобретенными товарами;
- оказание услуг в области охраны труда;
- оказание услуг автомастерской: техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, шиномонтаж;
- разработка и реализация методической продукции, обучающих программ, информационных материалов;
- выполнение сварочных работ;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- изготовление изделий из древесины и ЛДСП;
- организация общественного питания и розничная торговля пищевыми продуктами;
- предоставление служебных жилых помещений по договорам найма;
- предоставление на платной основе свободных мест гражданам в общежитии для временного проживания, без ущемления интересов обучающихся и при соблюдении санитарно-гигиенических требований;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- выполнение отделочных и столярных работ;
- изготовление и реализация изделий из металла;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.
- участие в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, если такое участие допускается федеральными законами.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

75 369,88 тыс. руб.

в том числе:

- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - **75 369,88 тыс. руб.**
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - **72 924,89 тыс. руб.**
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **2 444,99 тыс. руб.**
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: **66 455,80 тыс. руб.**  
в том числе:
- 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **57 467,39 тыс. руб.**
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	141 825,67
из них:	
недвижимое имущество, всего:	75 369,88
в том числе: остаточная стоимость	38 558,80
особо ценное движимое имущество, всего:	57 467,39
в том числе: остаточная стоимость	9 800,92
Финансовые активы, всего:	4 801,74
из них:	
денежные средства учреждения, всего	281,25
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	281,25
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	3 036,10
дебиторская задолженность по расходам	1 484,38
Обязательства, всего:	2 501,70
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 501,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

**на 01 октября 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>поступления от доходов, всего:</b>		100	X	X	<b>128 916 361,40</b>	<b>81 689 400,00</b>	<b>29 026 961,40</b>			<b>18 200 000,00</b>	
в том числе:			X								
субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	<b>81 689 400,00</b>	<b>81 689 400,00</b>					
бюджетные инвестиции		120	X								
целевые субсидии		130	X	180	<b>29 026 961,40</b>		<b>29 026 961,40</b>				
в том числе:			X								
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического стипендиального жалования обучающимся в государственных высших профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	180	9 841 800,00		9 841 800,00				
субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя			X	180	11 680 000,00		11 680 000,00				

субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Детство под защитой»			X	180	101 104,40		101 104,40			
субсидия на укрепление материально-технической базы			X	180	224 441,00		224 441,00			
субсидия на организацию и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia			X	180	339 600,00		339 600,00			
субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia			X	180	6 840 016,00		6 840 016,00			
возмещение от оказания государственными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	18 000 000,00				18 000 000,00	
в том числе:			X							
возмещение платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;				130	2 000 000,00				2 000 000,00	
возмещение платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;				130	11 300 000,00				11 300 000,00	
услуги по обеспечению общественного питания				130	1 600 000,00				1 600 000,00	
возмещение жилых помещений специализированного жилого фонда по договорам социального найма				130	1 700 000,00				1 700 000,00	

готовление и реализация изделий из металла;			130	1 400 000,00					1 400 000,00	
оступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150		200 000,00					200 000,00	
в том числе:			X							
доходы от собственности			X	120						
доходы от оказания услуг, работ			X	130						
доходы от штрафов, пеней, иных доходных доз			X	140						
прочие доходы			X	180	200 000,00				200 000,00	
оступления от реализации ценных бумаг		160	X							
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	180						
возврат остатка субсидии на исполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	130						
расходы на выплаты персоналу		210	110	210	68 859 850,00	55 567 800,00	0,00	0,00	0,00	13 292 050,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	52 634 157,00	42 734 157,00				9 900 000,00
	в том числе:									
	премиальный фонд руководителя		111	211	620 000,00	620 000,00				0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	457 500,00	57 500,00				400 000,00
				222	2 250,00				2 250,00	
взносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	15 765 943,00	12 776 143,00				2 989 800,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		35 862 074,40	24 443 763,00	7 505 161,40	0,00	0,00	3 913 150,00
в том числе:										
	Транспортные услуги		243	222						
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224						



покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	221	243	225							
	Прочие работы, услуги		243	226							
	Прочие расходы		243	290							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
иная покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	370 000,00	340 000,00				30 000,00	
	Транспортные услуги		244	222	100 000,00					100 000,00	
	Коммунальные услуги, всего: в том числе:		244	223	11 491 600,00	10 746 200,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00	
	Оплата отопления и технологических нужд				4 621 600,00	4 226 200,00				395 400,00	
	Оплата потребления электрической энергии				5 350 000,00	5 000 000,00				350 000,00	
	Оплата водоснабжений				1 520 000,00	1 520 000,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 500 000,00	3 300 000,00				200 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	4 371 847,00	3 401 227,00	70 620,00			900 000,00	
	Прочие расходы		244	290	114 000,00		14 000,00			100 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 782 137,00	100 000,00	7 044 387,00			637 750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8 132 490,40	6 556 336,00	376 154,40			1 200 000,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300	21 521 800,00	0,00	21 521 800,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	11 680 000,00		11 680 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
пенсии	Прочие расходы	233	340	290	9 841 800,00		9 841 800,00				
иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						



плата налогов, сборов и иных платежей		240	850		2 672 637,00	1 677 837,00	0,00	0,00	0,00	994 800,00	
плата налога на имущество организаций земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	2 040 864,00	1 677 837,00				363 027,00	
плата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	150 000,00					150 000,00	
плата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	481 773,00					481 773,00	
оступление финансовых активов, всего		300	X	500	128 916 361,40	81 689 400,00	29 026 961,40	0,00	0,00	18 200 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	128 916 361,40	81 689 400,00	29 026 961,40			18 200 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
убытие финансовых активов, всего		400	X	600	128 916 361,40	81 689 400,00	29 026 961,40	0,00	0,00	18 200 000,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	128 916 361,40	81 689 400,00	29 026 961,40	0,00	0,00	18 200 000,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
остаток средств на начало года		500	X		281 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	281 250,87	0,00
остаток средств на конец года		600	X		281 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	281 250,87	0,00

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 октября 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>поступления от доходов, всего:</b>		100	X	X	125 147 100,00	85 525 300,00	21 521 800,00			18 100 000,00	
в том числе:			X								
субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	85 525 300,00	85 525 300,00					
бюджетные инвестиции		120	X								
целевые субсидии		130	X	180	21 521 800,00		21 521 800,00				
в том числе:			X								
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального стипендиального обеспечения обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	180	9 841 800,00		9 841 800,00				
субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей, оставшихся без попечения родителей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя			X	180	11 680 000,00		11 680 000,00				
			X	180	0,00						
			X	180	0,00						

уступления от оказания государственными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	140	X	130	18 000 000,00					18 000 000,00	
том числе:		X								
предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;			130	2 000 000,00					2 000 000,00	
предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;			130	11 300 000,00					11 300 000,00	
услуги по обеспечению общественного питания			130	1 600 000,00					1 600 000,00	
предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда по договорам социального найма;			130	1 700 000,00					1 700 000,00	
изготовление и реализация изделий из металла;			130	1 400 000,00					1 400 000,00	
уступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150			100 000,00					100 000,00	
том числе:		X								
доходы от собственности		X	120							
доходы от оказания услуг, работ		X	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм		X	140							
прочие доходы		X	180						100 000,00	
уступления от реализации ценных бумаг	160	X								
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170	X	180							

возврат остатка субсидии на исполнение государственного задания объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	130							
<b>расходы на выплаты персоналу</b>		<b>210</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>71 257 500,00</b>	<b>57 917 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	54 339 480,00	44 439 480,00				9 900 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	620 000,00	620 000,00				0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	357 500,00	57 500,00				300 000,00	
				222	150 000,00				150 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	16 410 520,00	13 420 720,00				2 989 800,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ и услуг</b>		<b>220</b>	<b>240</b>		<b>30 458 663,00</b>	<b>26 693 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765 400,00</b>	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222							
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225							
	Прочие работы, услуги		243	226							
	Прочие расходы		243	290							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
Услуги связи	244	221		370 000,00	340 000,00				30 000,00		
Транспортные услуги	244	222									
Коммунальные услуги, всего:	244	223		11 491 600,00	10 746 200,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00		
в том числе:											
Оплата отопления и технологических нужд				4 621 600,00	4 226 200,00				395 400,00		
Оплата потребления электрической энергии				5 350 000,00	5 000 000,00				350 000,00		

рочая закупка товаров, работ и услуг обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Оплата водоснабжений	222			1 520 000,00	1 520 000,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 500 000,00				300 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	6 450 727,00	5 150 727,00				1 300 000,00	
	Прочие расходы		244	290	100 000,00					100 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000,00					90 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 156 336,00	7 956 336,00				1 200 000,00	
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>		<b>230</b>	<b>300</b>		<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	11 680 000,00		11 680 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
пенсии	Прочие расходы	233	340	290	9 841 800,00		9 841 800,00				
ные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
<b>плата налогов, сборов и иных платежей</b>		<b>240</b>	<b>850</b>		<b>1 909 137,00</b>	<b>914 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 800,00</b>	
плата налога на имущество организаций земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 277 364,00	914 337,00				363 027,00	
плата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	150 000,00					150 000,00	
плата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	481 773,00					481 773,00	
<b>осуществление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>125 147 100,00</b>	<b>85 525 300,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	
из них:											
величение остатков средств		310	X	510	125 147 100,00	85 525 300,00	21 521 800,00			18 100 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
<b>выбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>125 147 100,00</b>	<b>85 525 300,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	

з них:											
уменьшение остатков средств	410	X	610	125 147 100,00	85 525 300,00	21 521 800,00	0,00	0,00	18 100 000,00		
прочие выбытия	420	X	620	0,00							
<b>статок средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>281 250,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 250,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>статок средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>281 250,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 250,87</b>	<b>0,00</b>	

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 октября 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>поступления от доходов, всего:</b>		100	X	X	125 147 100,00	85 525 300,00	21 521 800,00			18 100 000,00		
в том числе:			X									
субсидии на выполнение государственного задания		110	X	130	85 525 300,00	85 525 300,00						
бюджетные инвестиции		120	X									
целевые субсидии		130	X	180	21 521 800,00		21 521 800,00					
в том числе:			X									
субсидия на финансовое обеспечение оплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по иной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	180	9 841 800,00		9 841 800,00					
субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся родителей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения своих родителей или единственного родителя			X	180	11 680 000,00		11 680 000,00					
			X	180	0,00							
			X	180	0,00							



допущения от оказания государственными учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	18 000 000,00					18 000 000,00	
том числе:			X								
предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;				130	2 000 000,00					2 000 000,00	
предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;				130	11 300 000,00					11 300 000,00	
услуги по обеспечению общественного питания				130	1 600 000,00					1 600 000,00	
предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда по договорам социального найма;				130	1 700 000,00					1 700 000,00	
изготовление и реализация изделий из металла;				130	1 400 000,00					1 400 000,00	
допущения от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			100 000,00					100 000,00	
том числе:			X								
			X	120							
доходы от собственности			X	130							
доходы от оказания услуг, работ			X	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	180							
прочие доходы			X							100 000,00	
допущения от реализации ценных бумаг		160	X								
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	180							

возврат остатка субсидии на исполнение государственного задания объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	130							
<b>расходы на выплаты персоналу</b>		<b>210</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>71 257 500,00</b>	<b>57 917 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата	211	111	211	54 339 480,00	44 439 480,00				9 900 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	620 000,00	620 000,00				0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	357 500,00	57 500,00				300 000,00	
				222	150 000,00				150 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	16 410 520,00	13 420 720,00				2 989 800,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ и услуг</b>		<b>220</b>	<b>240</b>		<b>30 458 663,00</b>	<b>26 693 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765 400,00</b>	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222							
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225							
	Прочие работы, услуги		243	226							
	Прочие расходы		243	290							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
Услуги связи	244	221		370 000,00	340 000,00				30 000,00		
Транспортные услуги	244	222									
Коммунальные услуги, всего:	244	223		11 491 600,00	10 746 200,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00		
в том числе:											
Оплата отопления и технологических нужд				4 621 600,00	4 226 200,00				395 400,00		
Оплата потребления электрической энергии				5 350 000,00	5 000 000,00				350 000,00		

очная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Оплата водоснабжений	222			1 520 000,00	1 520 000,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 500 000,00				300 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	6 450 727,00	5 150 727,00				1 300 000,00	
	Прочие расходы		244	290	100 000,00					100 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000,00					90 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 156 336,00	7 956 336,00				1 200 000,00	
<b>оциальное обеспечение и иные выплаты населению</b>		<b>230</b>	<b>300</b>		<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных административных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	11 680 000,00		11 680 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
пенсии	Прочие расходы	233	340	290	9 841 800,00		9 841 800,00				
ные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
<b>плата налогов, сборов и иных платежей</b>		<b>240</b>	<b>850</b>		<b>1 909 137,00</b>	<b>914 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 800,00</b>	
плата налога на имущество организаций земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 277 364,00	914 337,00				363 027,00	
плата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	150 000,00					150 000,00	
плата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	481 773,00					481 773,00	
<b>оступление финансовых активов, того</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>125 147 100,00</b>	<b>85 525 300,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	
в них:											
величение остатков средств		310	X	510	125 147 100,00	85 525 300,00	21 521 800,00			18 100 000,00	
рочие поступления		320	X	520	0,00						
<b>ыбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>125 147 100,00</b>	<b>85 525 300,00</b>	<b>21 521 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 октября 2017 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 636 155,73	30 458 663,00	30 458 663,00	32 493 816,72	27 438 663,00	27 438 663,00	3 142 339,01	3 020 000,00	3 020 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	35 636 155,73	30 458 663,00	30 458 663,00	32 493 816,72	27 438 663,00	27 438 663,00	3 142 339,01	3 020 000,00	3 020 000,00

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на 01 октября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	120 000,00
Выбытие	040	120 000,00

**VIII. Справочная информация**

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

И. о. директора

Главный бухгалтер



О.Н. Пояркова

О.В. Четверухина