



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
а 2019 ____ г. и плановый период 2020 ____ и 2021 ____ годов

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия "Петрозаводский лесотехнический техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 41

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство образования Республики Карелия
единица измерения по ОКЕИ
Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП

Коды
30.09.2019
11.09.2019
00272922
1001117483
100101001
801
383
862X7417

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения :

реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального,

по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся учреждения

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) составляет 87896944,08 руб.

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 87896944,08 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0,00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 34157615,75 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 16615125,72 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 1 июля 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	198 507 730,60
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	87 896 944,08
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	3 953 806,31
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 615 125,72
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	357 135,76
2	Финансовые активы, всего:	163 276 303,91
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2 776 417,86
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 776 417,86
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	160 499 886,05
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	160 035 016,62
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	368 275,80
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	96 593,63
3	Обязательства, всего:	297 179 766,82
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	257 292,12
	из них:	
3.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	113 131,68
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	18 175,20
3.2.3.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	125 985,24
3.2.4.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,00
3.2.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	101 675 600,00	68 997 800,00	18 026 800,00	0,00	14 651 000,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 280 000,00	X	X	X	1 280 000,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	1 280 000,00	X	X	X	1 280 000,00	X
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	120 00 0	130	X	81 669 200,00	68 997 800,00	X	X	12 671 400,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	68 997 800,00	68 997 800,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	12 671 400,00	X	X	X	12 671 400,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	10 471 400,00	X	X	X	10 471 400,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательных услуг по очной форме обучения	122 01 1	130	131	3 870 000,00	X	X	X	3 870 000,00	X
доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения	122 01 2	130	131	5 240 000,00				5 240 000,00	
Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации	122 01 3	130	131	1 361 400,00				1 361 400,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	2 200 000,00	X	X	X	2 200 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	1 830 000,00	X	X	X	1 830 000,00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0,00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.	122 04 1	130	135	370 000,00	X	X	X	370 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	18 726 400,00	X	18 026 800,00	X	699 600,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера	141 00 0	180	152	18 026 800,00	X	18 026 800,00	X	X	X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	142 00 0	150	155	699 600,00	X	X	X	699 600,00	
иные безвозмездные целевые поступления	143 00 0	150	155	0,00	X	X	X		
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера	150 00 0	180	162	0,00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	400	X	0,00	X	X	X		X
Прочие поступления, всего < 7 >	170 00 0	X	X	0,00					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171 00 0	510	X	0,00					
<0>									

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	75 772 800,00	56 288 400,00	7 684 400,00	0,00	11 800 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	900 000,00	X	X	X	900 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	900 000,00	X	X	X	900 000,00	X
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	120 00 0	130	X	67 088 400,00	56 288 400,00	X	X	10 800 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	56 288 400,00	56 288 400,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	10 800 000,00	X	X	X	10 800 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	8 800 000,00	X	X	X	8 800 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательных услуг по очной форме обучения	122 01 1	130	131	3 300 000,00	X	X	X	3 300 000,00	X
доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения	122 01 2	130	131	5 500 000,00				5 500 000,00	
Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации	122 01 3	130	131	0,00				0,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0,00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.	122 04 1	130	135	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	7 784 400,00	X	7 684 400,00	X	100 000,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидий на иные цели текущего характера	141 00 0	180	152	7 684 400,00	X	7 684 400,00	X	X	X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	142 00 0	150	155	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
иные безвозмездные целевые поступления	143 00 0	150	155	0,00	X	X	X		
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидий на иные цели капитального характера	150 00 0	180	162	0,00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	400	X	0,00	X	X	X		X
Прочие поступления, всего < 7 >	170 00 0	X	X	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171 00 0	510	X	0,00					
<0>									

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	70 227 300,00	56 288 400,00	4 538 900,00	0,00	9 400 000,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	900 000,00	X	X	X	900 000,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	900 000,00	X	X	X	900 000,00	X
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	120 00 0	130	X	64 688 400,00	56 288 400,00	X	X	8 400 000,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	56 288 400,00	56 288 400,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	8 400 000,00	X	X	X	8 400 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	6 800 000,00	X	X	X	6 800 000,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательных услуг по очной форме обучения	122 01 1	130	131	3 300 000,00	X	X	X	3 300 000,00	X
доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения	122 01 2	130	131	3 500 000,00				3 500 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0,00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.	122 04 1	130	135	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	4 638 900,00	X	4 538 900,00	X	100 000,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера	141 00 0	180	152	4 538 900,00	X	4 538 900,00	X	X	X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	142 00 0	150	155	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
иные безвозмездные целевые поступления	143 00 0	150	155	0,00	X	X	X		
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера	150 00 0	180	162	0,00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	400	X	0,00	X	X	X		X
Прочие поступления, всего < 7 >	170 00 0	X	X	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171 00 0	510	X	0,00					
<9>									

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	102 285 068,53	68 997 800,00	18 026 800,00	0,00	15 260 468,53	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	72 016 600,00	62 822 600,00	0,00	0,00	9 194 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	55 251 700,00	48 251 700,00	0,00	X	7 000 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	54 931 700,00	47 951 700,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	5 662 306,00	2 662 306,00			3 000 000,00	
-учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	18 630 000,00	16 200 000,00	0,00	X	2 430 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	X	100 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	4 110 000,00	3 810 000,00	0,00		300 000,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	11 364 394,00	10 364 394,00			1 000 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	12 065 000,00	11 915 000,00			150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	320 000,00	300 000,00	0,00	X	20 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	50 000,00				50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00				0,00	
транспортные услуги (компенсация за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00				0,00	
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	30 000,00				30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00				0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты персоналу в натуральной форме физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	16 684 900,00	14 570 900,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	16 684 900,00	14 570 900,00			2 114 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	9 184 100,00	0,00	8 884 100,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	5 646 300,00	0,00	5 646 300,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 0	321	262	5 646 300,00		5 646 300,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 02 0	321	264	0,00		0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	3 537 800,00	0,00	3 237 800,00	0,00	300 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	3 537 800,00		3 237 800,00		300 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0,00	X		X	X	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	226 02 0	623	241	0,00	X		X	X	X
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231 00 0	831	296	50 000,00				50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	803 100,00	737 100,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	674 400,00	674 400,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	92 700,00	62 700,00			30 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243 03 0	853	293	0,00					
другие экономические санкции	243 04 0	853	295	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	243 06 0	853	297	36 000,00				36 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	20 231 268,53	5 438 100,00	9 142 700,00	0,00	5 650 468,53	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	20 231 268,53	5 438 100,00	9 142 700,00	0,00	5 650 468,53	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	139 468,53				139 468,53	
транспортные услуги	252 02 0	244	222	43 000,00				43 000,00	
коммунальные услуги	252 03 0	244	223	8 038 100,00	5 438 100,00			2 600 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 04 0	244	224	3 600,00				3 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	8 035 000,00		7 205 000,00		830 000,00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	2 217 700,00		1 277 700,00		940 000,00	
страхование	252 07 0	244	227	0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	252 08 0	244	297	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	454 400,00		160 000,00		294 400,00	

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	75 772 800,00	56 288 400,00	7 684 400,00	0,00	11 800 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	58 996 500,00	55 551 300,00	0,00	0,00	3 445 200,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	45 266 200,00	42 666 200,00	0,00	X	2 600 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	44 966 200,00	42 366 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2 688 106,00	2 088 106,00			600 000,00	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	18 934 746,42	17 434 746,42		X	1 500 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	2 976 222,40	2 676 222,40		X	300 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	2 631 063,60	2 631 063,60			0,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	7 836 872,43	7 636 872,43			200 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	9 899 189,15	9 899 189,15			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	300 000,00	300 000,00		X	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	60 000,00				60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	13 670 300,00	12 885 100,00	0,00	0,00	785 200,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	13 670 300,00	12 885 100,00			785 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	6 637 000,00	0,00	6 587 000,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 0	321	262	4 023 000,00		4 023 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 02 0	321	264	0,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	2 614 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 614 000,00		2 564 000,00		50 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0,00	X		X	X	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	226 02 0	623	241	0,00	X		X	X	X
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231 00 0	831	296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	837 100,00	737 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	674 400,00	674 400,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	122 700,00	62 700,00			60 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243 03 0	853	293	0,00					
другие экономические санкции	243 04 0	853	295	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	243 06 0	853	297	40 000,00				40 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	9 302 200,00	0,00	1 097 400,00	0,00	8 204 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	9 302 200,00	0,00	1 097 400,00	0,00	8 204 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	200 000,00				200 000,00	
транспортные услуги	252 02 0	244	222	20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	252 03 0	244	223	4 920 000,00				4 920 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 04 0	244	224	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	1 200 000,00				1 200 000,00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	2 347 400,00		1 097 400,00		1 250 000,00	
страхование	252 07 0	244	227	0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	252 08 0	244	297	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	160 000,00				160 000,00	

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	70 227 300,00	56 288 400,00	4 538 900,00	0,00	9 400 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	58 996 500,00	55 551 300,00	0,00	0,00	3 445 200,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	45 266 200,00	42 666 200,00	0,00	X	2 600 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	44 966 200,00	42 366 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2 688 106,00	2 088 106,00			600 000,00	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	18 934 746,42	17 434 746,42		X	1 500 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	2 976 222,40	2 676 222,40		X	300 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	2 631 063,60	2 631 063,60			0,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	7 836 872,43	7 636 872,43			200 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	9 899 189,15	9 899 189,15			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	300 000,00	300 000,00		X	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	60 000,00				60 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	13 670 300,00	12 885 100,00	0,00	0,00	785 200,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	13 670 300,00	12 885 100,00			785 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	3 940 700,00	0,00	3 890 700,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	2 376 500,00	0,00	2 376 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>221 01 0</i>	<i>321</i>	<i>262</i>	<i>2 376 500,00</i>		<i>2 376 500,00</i>			
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>	<i>221 02 0</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	1 564 200,00	0,00	1 514 200,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>223 01 0</i>	<i>340</i>	<i>262</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>223 02 0</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>1 564 200,00</i>		<i>1 514 200,00</i>		<i>50 000,00</i>	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям</i>	<i>226 01 0</i>	<i>613</i>	<i>241</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>гранты в форме субсидии автономным учреждениям</i>	<i>226 02 0</i>	<i>623</i>	<i>241</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	<i>231 00 0</i>	<i>831</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	837 100,00	737 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	674 400,00	674 400,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	122 700,00	62 700,00			60 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	<i>243 01 0</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>243 02 0</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>0,00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>243 03 0</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0,00</i>					
<i>другие экономические санкции</i>	<i>243 04 0</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>243 05 0</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>243 06 0</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>40 000,00</i>				<i>40 000,00</i>	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	6 453 000,00	0,00	648 200,00	0,00	5 804 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>251 01 0</i>	<i>243</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>					
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>251 02 0</i>	<i>243</i>	<i>228</i>	<i>0,00</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	6 453 000,00	0,00	648 200,00	0,00	5 804 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>услуги связи</i>	<i>252 01 0</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>195 800,00</i>				<i>195 800,00</i>	
<i>транспортные услуги</i>	<i>252 02 0</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>20 000,00</i>				<i>20 000,00</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>252 03 0</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>2 520 000,00</i>				<i>2 520 000,00</i>	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	<i>252 04 0</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>252 05 0</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>1 200 000,00</i>				<i>1 200 000,00</i>	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>252 0 60</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>1 898 200,00</i>		<i>648 200,00</i>		<i>1 250 000,00</i>	
<i>страхование</i>	<i>252 07 0</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>252 08 0</i>	<i>244</i>	<i>297</i>	<i>20 000,00</i>				<i>20 000,00</i>	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>252 09 0</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>160 000,00</i>				<i>160 000,00</i>	
увеличение стоимости материальных запасов	252 10 0	244	340	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00

[illegible]

3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление финансовых активов всего:	300	500	77 325 875,72	51 363 300,00	15 009 000,00		10 953 575,72	
из них:	X	X	X	X	X		X	X
увеличение остатков средств	310	510	77 325 875,72	51 363 300,00	15 009 000,00		10 953 575,72	
прочие поступления, всего:	320							
из них:	X	X	X	X	X		X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	70 725 989,38	49 069 623,16	12 491 441,83		9 164 924,39	
из них:	X	X	X	X	X		X	X
уменьшение остатков средств	410	610	70 725 989,38	49 069 623,16	12 491 441,83		9 164 924,39	
прочие выбытия, всего	420	620						
из них:	X	X	X	X	X		X	X

3.4. Остатки средств учреждения (подразделения) на начало и конец года

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Всего	в том числе:				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500	609 468,53	0,00	0,00	0,00	609 468,53	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на _____ 30 сентября _____ 20 19 г.²

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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	x	20 431 268,53	9 302 200,00	6 453 000,00	20 431 268,53	1 097 400,00	648 200,00	0,00	8 204 800,00	5 804 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	20 431 268,53			20 431 268,53			0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	x		9 302 200,00			1 097 400,00			8 204 800,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	x			6 453 000,00			648 200,00			5 804 800,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на 30 сентября 2019

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
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00

VI. Сведения о вносимых изменениях № 6

по виду поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 сентября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <*****>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x		
Поступления всего	x	x	0,00	
в том числе:	x	x	x	x
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	x	120	-100 000,00	уменьшение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду (расторжение договоров аренды)
доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторами	x	130	-200 000,00	уменьшение доходов от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторами (расторжение договора аренды)
Прочие доходы	x	180	300 000,00	увеличение доходов (безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, гранты на стипендию)
Выплаты всего:	x	x	0,00	
в том числе:	x	x	x	x
коммунальные услуги	244	223	-4 247 000,00	уменьшение расходов (коммунальные услуги, увеличение субсидии на выполнение госзадания на данную статью расходов)
фонд оплаты труда	111	211	3 000 000,00	увеличение расходов на выплату заработной платы администрации, преподавателям
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	30 000,00	увеличение расходов (возмещение расходов сотрудникам на прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу)
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	906 000,00	увеличение расходов (начисления на выплаты по оплате труда)
транспортные услуги	244	222	41 000,00	увеличение расходов (оплата за перевозку станков и др. оборудования)
услуги связи	244	221	20 000,00	увеличение расходов (оплата за услуги связи (мобильная связь и интернет))
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-200 000,00	уменьшение расходов (для увеличения расходов на другие статьи)
прочие работы, услуги	244	226	-200 000,00	уменьшение расходов (для увеличения расходов на другие статьи)
увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00	увеличение расходов (приобретение основных средств)
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	350 000,00	увеличение расходов (приобретение материальных запасов)
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	200 000,00	увеличение расходов (стипендии)
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	x		
в том числе:	x	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	x		

Субсидия
на выполнение государственного задания
на 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя <*****>	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x		
Поступления всего	x	x	2 045 700,00	Увеличение доходов на основании Приказа Министерства образования Республики Карелия № 1029 от 25.09.2019 г.
в том числе:	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	x	130	2 045 700,00	
Выплаты всего:	x	x	2 045 700,00	Увеличение расходов на основании Приказа Министерства образования Республики Карелия № 1029 от 25.09.2019г.
в том числе:	x	x	x	x
фонд оплаты труда	111	211	1 572 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	473 700,00	

Руководитель _____ О.А. Лутфутллин

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Е.И. Давыдова

(подпись)

Исполнитель _____ В.Г. Рутковская

Министерство образования
Республики Карелия
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия
**«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»**

ГБПОУ РК ПЛТТ

ул. Калинина, д. 41, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 185003
тел./факс 57-22-80

E-mail: lesteh@onego.ru

ОКПО 00272922, ОГРН 1021000531221,

ИНН/КПП 1001117483/100101001

от 24.09.2019 № 564

на № _____ от _____

Министерство образования
Республики Карелия

Аналитическая информация

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

На основании приказа Министерства образования РК № 1029 от 25.09.2019 года «Об организации работы по утверждению уточненных значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «О предоставлении субсидии» ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» (далее – техникум) просит внести следующие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план ФХД):

1. Субсидии на выполнение государственного задания увеличить в размере 2045700,00 руб. - фонд оплаты труда (ст. 211): 1572000,00, начисления на выплаты по оплате труда (ст. 223): 473700,00 .

Также техникум просит уменьшить доходы от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 300 000,00 руб. из них:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду в размере 100 000, 00 в связи с расторжением договоров аренды;

- доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторам в размере

ГБПОУ РК ПЛТТ
27.09.19

200 000, 00 в связи с расторжением договоров аренды;

При этом необходимо увеличить прочие доходы на 300 000,00 руб. (безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, гранты на стипендии).

Уменьшить сумму выплат от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 4 647 000, 00 из них:

- по статье 223 (коммунальные услуги) в размере 4 247 000,00 в связи с увеличением субсидии на выполнение государственного задания на данную статью расходов.

- по статье 225 (работы, услуги по содержанию имущества) в размере 200 000,00;

- по статье 226 (прочие работы, услуги) в размере 200 000,00.

А также увеличить сумму выплат от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 4 647 000,00 из них на:

- фонд оплаты труда (ст. 211): 3 000 000, 00 (для выплаты заработной платы преподавателям и мастерам п/о, а также администрации);

- начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213): 906 000,00;

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст. 212): 30 000,00 (для возмещения расходов за прохождение медицинского осмотра при приеме на работу вновь принятых сотрудников);

- транспортные услуги (ст. 222): 41 000, 00 (оплата за перевозку станков и др. оборудования);

- услуги связи (ст. 221): 20 000,00 (оплата мобильной связи и интернета);

- увеличение стоимости основных средств (ст. 310): 100 000, 00 (приобретение компьютерного оборудования для учебного процесса);

- увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340): 550 000,00 (приобретение строительных материалов, ГСМ для учебного процесса, канцелярские товары, хозяйственные товары).

Данное передвижение не приведет к образованию просроченной кредиторской задолженности. Обязанности, возложенные на техникум указом Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года, а также постановлением Конституционного суда РФ от 07.12.2017 г. № 38-П в части доплаты работникам до МРОТ будут исполнены.

Директор

Виктория Геннадьевна Рутковская
56-24-51



О.А. Лутфуллин