

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Терентьева О.В.

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 19 г.

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

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

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

(наименование учреждения (подразделения))

185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр-кт А.Невского, д. 64

(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

Коды
Дата
28.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана
28.11.2019
по ОКПО
ИНН
1001041530
КПП
100101001
801
383
862U2538

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение имеет целью осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения :
ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства" вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

1. Основные общеобразовательные программы;
2. Программы профессионального обучения;
3. Дополнительные общеобразовательные программы;
4. Дополнительные профессиональные программы;

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:

1. оказание платных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям и организациям;
2. выполнение учебно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
3. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4. приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от предпринимательской деятельности, организация и обслуживание различных мероприятий, в том числе торжественных мероприятий в учебных мастерских-столовых Учреждения;
5. оказание платных услуг учебных мастерских- парикмахерских, маникюрного кабинета;
6. оказание платных услуг по раскрою, пошиву и ремонту различных видов одежды, штор, белья в учебной мастерской-ателье;
7. предоставление за плату жилых помещений в общежитии (при наличии свободных мест);
8. реализация продовольственных и непродовольственных товаров, продукции, произведенной при проведении производственной практики и производственного обучения;
9. выполнение копировально-множительных работ;
10. организация и (или) проведение конкурсов, мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, выставок-продаж, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) составляет 59 425 215,06 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 59 425 215,06 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 22 157 170,99 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 8 604 733,94 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 1 октября 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	106 878 636,58
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	59 425 215,60
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	1 881 314,78
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 604 733,94
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	2 382 947,83
2	Финансовые активы, всего:	120 097 733,81
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2 586 667,42
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 586 667,42
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	122 720 266,39
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	122 338 161,89
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	382 104,50
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	222 898 497,11
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2 670 963,30
	из них:	
3.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	76 432,59
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	440 632,35
3.2.3.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 153 898,36
3.2.4.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего:	
3.2.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	

Сведения о поступлениях и выплатах государственного учреждения на 2020 год (первый год планового периода)
на 28 декабря 2019 год
(дата составления плана)

3.1 Показатели по поступлениям учреждения

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения (объем финансирования) в том числе после капитальной (0,00)							
		Всего	в том числе						
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на предоставление государственных услуг (за исключением субсидий на выполнение работ)	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Иных гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100 00 0	X	X	X	68 187 000,00	43 292 500,00	10 524 500,00	0,00	14 370 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110 00 0	X	120	X	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	111 00 0	120	121	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
	112 00 0	120	129	0,00	X	X	X	0,00	X
120 00 0	X	130	X	55 962 500,00	43 292 500,00	X	X	12 670 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	121 00 0	130	131	43 292 500,00	43 292 500,00	X	X	X	X
	122 00 0	130	X	2 070 000,00	X	X	X	12 670 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122 01 0	X	130	131	4 820 000,00	X	X	X	4 820 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	122 02 0	130	131	2 020 000,00	X	X	X	2 020 000,00	X
	122 03 0	130	131	2 780 000,00	X	X	X	2 800 000,00	X
122 02 0	X	130	131	7 150 000,00	X	X	X	7 150 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	122 02 0	130	131	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
122 03 0	X	130	134	0,00	X	X	X	0,00	X
122 04 0	X	130	135	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	122 04 0	130	135	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X
130 00 0	X	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X
140 00 0	X	150	X	10 624 500,00	X	10 524 500,00	X	100 000,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	140 00 0	150	152	10 524 500,00	X	10 524 500,00	X	100 000,00	X
	142 00 0	150	155	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
	142 00 0	150	155	0,00	X	X	X	0,00	X
150 00 0	X	160	X	0,00	X	X	X	0,00	X
160 00 0	X	400	X	0,00	X	X	X	0,00	X
170 00 0	X	X	X	0,00					
	171 00 0	410	X	0,00					
<9>									

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2021 год (второй год планового периода)
на 28 декабря 2019 год
данные составлены по плану

3.1 Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	Из них гранты
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	63 879 200,00	43 292 500,00	6 216 700,00	0,00	14 370 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от операций с активами</i>	111 00 0	120	121	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	X
<i>иные доходы от собственности</i>	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	55 962 500,00	43 292 500,00	X	X	12 670 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	121 00 0	130	131	43 292 500,00	43 292 500,00	X	X	X	X
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) на платном основе</i>	122 00 0	130	X	12 670 000,00	X	X	X	12 670 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	4 820 000,00	X	X	X	4 820 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>расходы на программу профессионального обучения - программы профессионального обучения</i>	122 01 1	130	131	3 020 000,00	X	X	X	3 020 000,00	X
<i>расходы на программу профессионального обучения</i>	122 01 2	130	131	1 800 000,00	X	X	X	1 800 000,00	X
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	7 150 000,00	X	X	X	7 150 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) на платном основе</i>	122 02 1	130	131	1 700 000,00	X	X	X	1 700 000,00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0,00	X	X	X	0,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от аренды помещений, зданий, сооружений, земельных участков, наделов земель, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также от иных видов деятельности</i>	122 04 1	130	135	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	6 316 700,00	X	6 216 700,00	X	100 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>субсидии на иные цели государственного характера</i>	141 00 0	X	152	6 216 700,00	X	6 216 700,00	X	X	X
<i>субсидии на иные цели государственного характера</i>	142 00 0	X	155	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
<i>иные безвозмездные поступления государственного характера</i>	143 00 0	X	155	0,00	X	X	X	0,00	
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера	150 00 0	X	162	0,00	X	X	X	X	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	X	X	0,00	X	X	X	X	X
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>увольнение остатков денежных средств на счет возврата субсидии на иные цели государственного характера</i>	171 00 0	X	X	0,00	X	X	X	0,00	
<i>иные поступления</i>	172 00 0	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 28 декабря 2019 год (сверенной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе				Всего	Из них гранты
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	92 363 223,61	55 683 300,00	18 176 267,46	0,00	18 503 656,15	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	54 652 538,89	49 055 951,21	379 531,53	0,00	5 217 056,15	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	41 310 038,53	37 311 626,38	0,00	X	3 998 412,15	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>работники бюджетной сферы</i>	<i>211 01 0</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>41 131 954,40</i>	<i>37 146 542,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 985 412,15</i>	<i>0,00</i>	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- АУП	211 01 1	111	211	2 289 922,39	1 835 336,04			454 596,35		
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	15 380 499,19	13 169 698,45		X	2 169 800,74		
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	2 399 083,79	2 210 783,23		X	179 300,56		
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	2 520 255,73	2 450 559,73			69 696,00		
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	7 637 013,40	6 066 527,36			970 486 10		
- обеды/жизн.питание	211 01 6	111	211	10 955 169,90	10 873 637,50			141 532,40		
<i>стипендии, выплаты и иные денежные выплаты в денежной форме</i>	<i>211 02 0</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>175 084,13</i>	<i>165 084,13</i>		X	<i>13 000,00</i>		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	388 431,53	0,00	379 531,53	0,00	8 900,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>прочие выплаты по оплате персоналу в денежной форме</i>	<i>212 01 0</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>2 800,00</i>				<i>2 800,00</i>		
<i>прочие выплаты по оплате персоналу в натуральной форме</i>	<i>212 02 0</i>	<i>112</i>	<i>214</i>	<i>379 531,53</i>		<i>379 531,53</i>				
<i>оплата питания, оплаты проезда, оплаты коммунальных услуг, оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты за пользование услугами связи, оплаты за пользование услугами связи, оплаты за пользование услугами связи</i>	<i>212 03 0</i>	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>						
<i>прочие выплаты по оплате персоналу в денежной форме</i>	<i>212 04 0</i>	<i>112</i>	<i>226</i>	<i>2 100,00</i>				<i>2 100,00</i>		
<i>стипендии, выплаты и иные денежные выплаты в денежной форме</i>	<i>212 05 0</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>4 000,00</i>				<i>4 000,00</i>		
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	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>213 01 0</i>		<i>226</i>							
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>213 02 0</i>		<i>296</i>							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	12 954 068,83	11 744 324,83	0,00	0,00	1 209 744,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>214 01 0</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>12 954 068,83</i>	<i>11 744 324,83</i>			<i>1 209 744,00</i>		
<i>Работы, услуги по обеспечению деятельности государственных органов, оказание иных государственных услуг по экономическим, социальным, культурным, образовательным и иным направлениям деятельности государственных органов, осуществляющих государственные функции по обеспечению деятельности государственных органов</i>	<i>214 02 0</i>	<i>119</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>						
<i>Прочие работы, услуги по обеспечению деятельности государственных органов, оказание иных государственных услуг по экономическим, социальным, культурным, образовательным и иным направлениям деятельности государственных органов, осуществляющих государственные функции по обеспечению деятельности государственных органов</i>	<i>214 03 0</i>	<i>119</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>			X			
<i>Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению деятельности государственных органов, оказание иных государственных услуг по экономическим, социальным, культурным, образовательным и иным направлениям деятельности государственных органов, осуществляющих государственные функции по обеспечению деятельности государственных органов</i>	<i>214 04 0</i>	<i>119</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>			X			

иные выплаты	220 00 0	300	X	12 956 258,79	44 088,79	12 956 258,79		0,00	0,00
иные социальные выплаты, кроме государственных пенсий	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	221 00 0	321	X	8 368 488,79	446 088,79	7 922 400,00		0,00	
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	221 01 0	321	262	7 922 400,00		7 922 400,00			
иные социальные выплаты	221 02 0	321	264	446 088,79	446 088,79				
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	222 01 0	340	262	0,00					
иные социальные выплаты	222 02 0	340	266	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	223 00 0	340	X	4 587 800,00	0,00	4 587 800,00			
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	223 01 0	340	262	0,00					
иные социальные выплаты	223 02 0	340	266	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	224 00 0	350	296	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	225 00 0	360	296	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	226 00 0	600	X	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	227 00 0	600	296	0,00					
иные социальные выплаты	227 02 0	600	296	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	230 00 0	830	X	182 831,25	0,00	0,00	0,00	182 831,25	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	240 00 0	850	X	490 876,00	468 960,00	0,00	0,00	21 916,00	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	241 00 0	851	291	412 500,00	412 500,00				
иные социальные выплаты	242 00 0	852	291	20 776,00	2 960,00			17 816,00	
иные социальные выплаты	243 00 0	853	X	57 600,00	53 500,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	244 00 0	854	291	0,00					
иные социальные выплаты	244 01 0	854	292	4 100,00				4 100,00	
иные социальные выплаты	244 02 0	854	293	0,00					
иные социальные выплаты	244 03 0	854	294	0,00					
иные социальные выплаты	244 04 0	854	295	0,00					
иные социальные выплаты	244 05 0	854	296	0,00					
иные социальные выплаты	244 06 0	854	297	52 500,00	52 500,00				
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	250 00 0	200	X	21 380 688,68	5 712 300,00	5 286 535,93	0,00	10 381 852,75	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	251 01 0	243	225	0,00					
иные социальные выплаты	251 02 0	243	228	0,00					
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	252 00 0	244	X	21 380 688,68	5 712 300,00	5 286 535,93	0,00	10 381 852,75	0,00
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	252 01 0	244	225	140 300,00				140 300,00	
иные социальные выплаты	252 02 0	244	222	42 200,00				42 200,00	
иные социальные выплаты	252 03 0	244	223	8 666 568,75	5 712 300,00			2 954 268,75	
иные социальные выплаты	X	X	X	X	X	X		X	X
иные социальные выплаты	252 04 0	244	224	0,00					
иные социальные выплаты	252 05 0	244	225	3 335 779,60		2 455 779,60		600 000,00	
иные социальные выплаты	252 06 0	244	226	3 875 420,40		736 420,40		3 139 000,00	
иные социальные выплаты	252 07 0	244	227	52 800,00				52 800,00	
иные социальные выплаты	252 08 0	244	297	0,00					
иные социальные выплаты	252 09 0	244	300	279 390,00		269 390,00		10 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации (8-9)	Аналитический код (10)	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	Из них гранты
					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	Всего		
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	68 187 000,00	43 292 500,00	10 524 500,00	0,00	14 370 000,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	49 130 700,00	42 821 700,00	0,00	0,00	6 309 000,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	37 734 822,00	32 889 200,00	0,00	X	4 845 622,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>заработная плата</i>	<i>211 01 0</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>37 734 822,00</i>	<i>32 889 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 845 622,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- АУП	211 01 0	111	2 0	2 325 300,00	0 420 400,00			382 900,00		
- учителя - преподаватели	211 01 2	111	21	11 177 422,00	9 167 000,00		X	2 010 422,00		
- Мастера (руководители работ)	211 01 3	111	2 0	2 253 600,00	1 803 500,00		X	360 100,00		
- прочий основной персонал	211 01 4	111	2 0	4 904 800,00	4 568 500,00			336 300,00		
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	2 0	5 282 500,00	4 237 600,00			1 045 900,00		
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	2 0	11 799 200,00	11 080 200,00			710 000,00		
- ставки заместителей и контрактный персонал в денежной форме	211 02 0	111	266	0,00			X			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	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>прочие выплаты заместителям заместителей в денежной форме</i>	<i>212 01 0</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>0,00</i>						
<i>прочие выплаты заместителям заместителей в натуральной форме</i>	<i>212 02 0</i>	<i>112</i>	<i>214</i>	<i>0,00</i>						
<i>транспортные расходы контрактного персонала в денежной форме</i>	<i>212 03 0</i>	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>						
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>212 04 0</i>	<i>112</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>						
<i>стипендиальные выплаты и контрактный персонал в денежной форме</i>	<i>212 05 0</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>						
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	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>213 01 0</i>		<i>226</i>							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	214 02 0		296							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	11 395 878,00	9 932 500,00	0,00	0,00	1 463 378,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Неработающие пенсионеры - участники проекта</i>	<i>214 01 0</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>11 395 878,00</i>	<i>9 932 500,00</i>			<i>1 463 378,00</i>		
<i>Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер направленных на сокращение производственных затрат) и профессионального образования работников, в том числе в целях сокращения производственных затрат на оплату по обязательному социальному страхованию с лицами на производств и профессионального образования</i>	<i>214 02 0</i>	<i>119</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>			X			
<i>Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер направленных на сокращение производственных затрат) и профессионального образования работников, в том числе в целях сокращения производственных затрат на оплату по обязательному социальному страхованию с лицами на производств и профессионального образования</i>	<i>214 03 0</i>	<i>119</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>			X			
<i>Увеличение стоимости эмвского инвентаря (в части обеспечения мер направленных на сокращение производственных затрат) и профессионального образования работников (в части обеспечения мер направленных на сокращение производственных затрат) и профессионального образования</i>	<i>214 04 0</i>	<i>119</i>	<i>245</i>	<i>0,00</i>			X			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	9 148 700,00	0,00	9 148 700,00	0,00	0,00	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	6 185 700,00	0,00	6 185 700,00	0,00	0,00	0,00
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной пенсии лицам в очной форме	221 01 0	321	262	6 185 700,00		6 185 700,00			
ипотечные пособия гражданам, имеющим детей, лицам, работающим в опасных и вредных условиях труда	221 02 0	221	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	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной пенсии лицам в очной форме	223 01 0	340	262	0,00					
иные выплаты студентам с характером физического труда	223 02 0	340	296	0,00		2 963 000,00			
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
субсидии в форме субсидии на содержание учреждений	226 01 0	600	241	0,00	X		X	X	X
субсидии в форме субсидии на содержание учреждений	226 02 0	600	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 международных договоров по возмещению причиненного вреда	230 00 0	830	296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	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	412 500,00	412 500,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	3 000,00	3 000,00				
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	55 300,00	55 300,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о документах и маркировке, законодательства о торговле	243 03 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о труде, законодательства о занятости	243 04 0	853	293	0,00					
иные выплаты студентам с характером физического труда	243 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты студентам с характером образовательным	243 06 0	853	297	0,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	9 436 800,00	0,00	1 375 800,00	0,00	8 061 000,00	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 по содержанию капитальных объектов	251 02 0	243	228	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	9 436 800,00	0,00	1 375 800,00	0,00	8 061 000,00	0,00
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	190 000,00				190 000,00	
транспортировка услуг	252 02 0	244	222	0,00					
коммунальные услуги	252 03 0	244	225	1 000 000,00				1 000 000,00	
аренда имущества, аренда помещений, имущества, оборудования и иных объектов, аренда помещений, аренда объектов, аренда объектов, аренда объектов	252 04 0	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	1 590 000,00				1 590 000,00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	2 248 800,00		429 800,00		1 819 000,00	
строительство	252 07 0	244	227	0,00					
иные выплаты студентам с характером образовательным	252 08 0	244	297	0,00					
обеспечение стоимости жилищных средств	252 09 0	244	319	60 000,00				60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 10 0	244	340	4 348 000,00	0,00	946 000,00	0,00	3 402 000,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	5 404 100,00	0,00	5 404 100,00	0,00	0,00	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	3 653 700,00	0,00	3 653 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
исполнение социальной помощи по состоянию обеспеченной форме	221 01 0	321	262	3 653 700,00		3 653 700,00				
пенсии, пособия, выплаты единовременные, выплаты по инвалидности, выплаты по случаю потери трудоспособности, выплаты по случаю смерти работника в связи с работой	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	222 00 0	340	X	1 750 400,00	0,00	1 750 400,00	0,00	0,00	0,00	
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
исполнение социальной помощи по состоянию обеспеченной форме	222 01 0	340	262	0,00						
иные выплаты текучего характера физическим лицам	222 02 0	340	296	0,00		1 750 400,00				
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	
субсидии в форме субсидий бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0,00	X		X	X	X	
субсидии в форме субсидий 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	230 00 0	830	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	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	412 500,00	412 500,00					
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	3 000,00	3 000,00					
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
исполнение обязательств по форме	243 01 0	853	291	55 300,00	55 300,00					
штрафы за неисполнение обязательств по налогам в формах деклараций, отчетов, справок по форме	243 02 0	853	292	0,00						
штрафы за неисполнение обязательств по налогам и взносам по форме деклараций, отчетов, справок	243 03 0	853	293	0,00						
другие административные санкции	243 04 0	853	295	0,00						
иные выплаты текучего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0,00						
иные выплаты текучего характера организациям	243 06 0	853	297	0,00						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	8 873 600,00	0,00	8 12 600,00	0,00	8 061 000,00	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 ремонту имущества	251 01 0	243	225	0,00				X	X	
из них, работы по ремонту имущества	251 02 0	243	225	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	8 873 600,00	0,00	8 12 600,00	0,00	8 061 000,00	0,00	
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
закупка работ	252 01 0	244	223	1 900 000,00				X	X	
закупка товаров	252 02 0	244	222	0,00				1 900 000,00		
закупка услуг	252 03 0	244	223	1 900 000,00				1 900 000,00		
аренда права пользования имуществом (за исключением земельных участков и объектов недвижимых природных объектов)	252 04 0	244	224	0,00						
работы, услуги по ремонту имущества	252 05 0	244	225	1 500 000,00				1 500 000,00		
прочие работы, услуги	252 06 0	244	226	2 072 900,00		253 000,00		1 819 000,00		
страхование	252 07 0	244	227	0,00						
иные выплаты текучего характера организациям	252 08 0	244	297	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	252 09 0	244	210	60 000,00				60 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	252 10 0	244	340	3 960 700,00	0,00	558 700,00	0,00	3 402 000,00	0,00	

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
Увеличение стоимости основных средств	252 702	244	342	2 800 700,00		358 700,00		2 252 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	252 702	244	343	23 700,00				23 700,00
Увеличение стоимости финансовых вложений	252 702	244	344	27 500,00				27 500,00
Увеличение стоимости объектов недвижимости	252 702	244	345	13 800,00				13 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	252 702	244	346	84 920,00				84 920,00
Увеличение стоимости материальных запасов	252 702	244	347	0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	252 702	244	349	0,00				0,00
Итого	252 702	244	342	2 800 700,00		358 700,00		2 252 000,00

3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	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	
			Субсидии 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	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление финансовых активов, всего:	300 00 0	500	89 736 505,60	54 837 100,00	17 783 263,46	0,00	17 116 142,14	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310 00 0	510	0,00					
прочие поступления, всего:	320 00 0		89 736 505,60	54 837 100,00	17 783 263,46		17 116 142,14	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400 00 0	600	81 981 627,17	50 503 417,20	17 250 617,79	0,00	14 227 592,18	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410 00 0	610	0,00					
прочие выбытия, всего	420 00 0	620	81 981 627,17	50 503 417,20	17 250 617,79		14 227 592,18	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

3.4. Остатки средств учреждения (по разделению) 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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Субсидии 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	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года	500 00 0	827 268,19			393 012,04		134 286,15	
Остаток средств на конец года	600 00 0							

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

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

по виду тактической задачи, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

субсидии на финансирование оказания государственных услуг, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление расходов на финансирование оказания государственных услуг, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление расходов на финансирование оказания государственных услуг, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

по 78 12 2019 г.
(вид составления плана)

Наименование показателя < 8 >	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Сумма изменений (с. -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	-77 768,07	
Поступления всего в том числе	X	X	X	
Доходы бюджетных и автономных учреждений от совершения на иные цели текущего характера	180	152	-77 768,07	Принят от 06.12.2019 года №133-О закон об исполнении в рамках Министерства образования и науки Республики Карелия от 11 января 2019 года № 7 -О предельной суммой на иные цели государственного учреждения Республики Карелия, в отношении взыскания Министерством образования Республики Карелия осуществляется фискальный и поимочный учет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Выплата всего в том числе	X	X	X	Уменьшение плановых показателей
Изменение стоимости проектов питания	244	312	-77 768,07	Уменьшение плановых показателей в связи с уменьшением количества обучающихся (выпуск в среднем)
Постоянная финансовая дефицита средства учреждения всего в том числе	X	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	X	

по виду поступления субсидии на выполнение государственного задания

субсидии на финансирование выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление расходов на финансирование выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление расходов на финансирование выполнения государственного задания, субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

по 78 12 2019 г.
(вид составления плана)

Наименование показателя < 8 >	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Сумма изменений (с. -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	X	
Поступления всего в том числе	X	X	X	

