УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж"
наименование должности
_____ А.В.Зарывахин
(подпись)
"15"января 2018г.

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

**ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж"**

*(наименование учреждения)*

Министерство образования Пензенской области
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

" " _____ _____г.
дата составления документа

| | | |
|---|---|---|
| Полное наименование учреждения: | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский агропромышленный колледж" | |
| Юридический адрес | 440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22 | |
| Адрес фактического местонахождения | 440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22 | |
| ИНН/КПП | 5834116241 | 583401001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |
| Почтовый адрес | 440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22 | |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 383 (рубль) | |
| Код ОКВ (валюта) | 643 (RUB) | |

## Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

### Цели деятельности учреждения

| Наименование цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности |
|---|---|
| Организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам среднего профессинального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Устав |
| | |
| | |
| | |

### Виды деятельности учреждения

| Наименование вида деятельности согласно устава учреждения | Характеристика вида деятельности |
|---|---|
| Образовательная деятельность: среднее профессиональное образование | Реализация основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения |
| Дополнительные образовательные услуги | Реализация дополнительных программ, дополнительных профессиональных программ |
| Реализация собственной продукции, работ и услуг, в т.ч. услуг по проживанию в общежитии; за коммунальные услуги, оказываемые жильцам общежития; реализации продукции учебно-производственных мастерских и подсобного хозяйства; оказание услуг по питанию | |
| | |

### Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

| Наименование услуги (работы), единица измерения | Характеристика услуги |
|---|---|
| Обучение по дополнительным общеразвивающим программам | Развитие личности, ее общей культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании |
| Обучение по программам профессионального обучения | Приобретение знаний, умений, навыков и фомирование компетенций определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным рабочим профессиям |
| | |
| | |
| | |

### Сведения о недвижимом государственном имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего | 90486210,86 |
| в том числе | |
| 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 90486210,86 |
| 2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |

**Сведения о движимом государственном имуществе**

| Отчетные сведения, единица измерения | Сумма, руб. |
|---|---|
| Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего | 42261955,88 |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 26 778 122,42 |

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| Нефинансовые активы, всего: | 412 869 798,76 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 90 486 210,86 |
| в том числе остаточная стоимость | 27 437 863,93 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 26 778 122,42 |
| в том числе остаточная стоимость | 5 944 589,01 |
| Финансовые активы, всего | 174 645,39 |
| из них: денежные средства учреждения, всего: | 174 645,39 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 396 644,02 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего | |
| из них: долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

*Согласовано: отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля* _____

## Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

***Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (очередной финансовый год)***

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Пензенской области | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | из средств бюджета Пензенской области | | | из средств федерального бюджета | | | | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | | | стипендии студентам, а также материальная поддержка нуждающимся студентам | | | | | | | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и компенсации затрат | прочие поступления | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **x** | **80 298 800,00** | **66 557 200,00** | **x** | **6 641 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 100 000,00** | **710 000,00** | **6 390 000,00** | **x** |
| в том числе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Доходы от собственности* | 110 | 120 | 710 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Доходы от оказания услуг, работ* | 120 | 130 | 72 097 200,00 | 66 557 200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 710 000,00 | 710 000,00 | x | x |
| *Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия* | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 540 000,00 | x | 5 540 000,00 | x |
| *Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций* | 140 | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | 180 | 6 641 600,00 | x | x | 6 641 600,00 | | | | | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие доходы* | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | | x |
| *Доходы от операций с активами* | 180 | 440 | 850 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 850 000,00 | x | 850 000,00 | x |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **x** | **80 695 444,02** | **66 557 200,00** | **x** | **6 641 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 496 644,02** | **768 694,34** | **6 727 949,68** | **x** |
| в том числе на: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Выплаты персоналу, всего:* | *210* | *x* | *47 764 400,00* | *44 579 600,00* | *x* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* | *x* | *3 184 800,00* | *0,00* | *3 184 800,00* | *x* |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в т.ч.: | 211 | x | 47 703 800,00 | 44 579 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 3 124 800,00 | 0,00 | 3 124 800,00 | x |
| фонд оплаты труда | x | 111 | 36 648 000,00 | 34 248 000,00 | x | | | | | | x | x | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | x | 119 | 11 055 800,00 | 10 331 000,00 | x | | | | | | x | x | 724 800,00 | | 724 800,00 | x |
| Иные выплаты персоналу учреждений | x | 112 | 60 600,00 | 600,00 | x | | | | | | x | x | 60 000,00 | | 60 000,00 | x |
| *Социальные и иные выплаты населению, всего* | *220* | *x* | *48 000,00* | *48 000,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | x | 321 | 48 000,00 | 48 000,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | | | x |
| *Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего* | *230* | *x* | *4 270 744,02* | *3 848 700,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *422 044,02* | *0,00* | *422 044,02* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | x | 851 | 3 869 365,02 | 3 747 321,00 | x | | | | | | x | x | 122 044,02 | | 122 044,02 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | x | 852 | 346 379,00 | 101 379,00 | x | | | | | | x | x | 245 000,00 | | 245 000,00 | x |
| уплата иных платежей | x | 853 | 55 000,00 | 0,00 | x | | | | | | x | x | 55 000,00 | | 55 000,00 | x |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | *240* | *x* | *x* | *x* | x | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | x | x | x | *x* | *x* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего* | *250* | *x* | *7 887 320,00* | *1 245 720,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| стипедии | x | 340 | 6 641 600,00 | 0,00 | x | 6 641 600,00 | | | | | x | x | 0,00 | | | x |
| иные выплаты населению | x | 360 | 1 245 720,00 | 1 245 720,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего* | *260* | *x* | *20 724 980,00* | *16 835 180,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 3 889 800,00 | *768 694,34* | *3 121 105,66* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | x | 244 | 20 724 980,00 | 16 835 180,00 | x | | | | | | x | x | 3 889 800,00 | 768 694,34 | 3 121 105,66 | x |
| **Поступление финансовых активов, всего** | ***300*** | ***x*** | ***80 695 444,02*** | ***66 557 200,00*** | **x** | ***6 641 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **x** | **x** | ***7 496 644,02*** | ***768 694,34*** | ***6 727 949,68*** | **x** |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления | 320 | 510 | 80 695 444,02 | 66 557 200,00 | x | 6 641 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 496 644,02 | 768 694,34 | 6 727 949,68 | x |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | *400* | ***x*** | ***80 695 444,02*** | ***66 557 200,00*** | ***x*** | ***6 641 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***x*** | ***x*** | ***7 496 644,02*** | ***768 694,34*** | ***6 727 949,68*** | ***x*** |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 80 695 444,02 | 66 557 200,00 | x | 6 641 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 496 644,02 | 768 694,34 | 6 727 949,68 | x |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **x** | **396644,02** | | **x** | | | | | | **x** | **x** | **396644,02** | **58694,34** | **337949,68** | **x** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **x** | | | **x** | | | | | | **x** | **x** | | | | **x** |

## Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

### *Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (1-ый год планирования)*

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Пензенской области | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | из средств бюджета Пензенской области | | | из средств федерального бюджета | | | | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | | | стипендии студентам, а также материальная поддержка нуждающимся студентам | | | | | | | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и компенсации затрат | прочие поступления | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **x** | **73 084 200,00** | **65 984 200,00** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 100 000,00** | **710 000,00** | **6 390 000,00** | **x** |
| в том числе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Доходы от собственности* | 110 | 120 | 710 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 710 000,00 | 710 000,00 | x | x |
| *Доходы от оказания услуг, работ* | 120 | 130 | 71 524 200,00 | 65 984 200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 540 000,00 | x | 5 540 000,00 | x |
| *Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия* | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| *Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций* | 140 | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | 180 | 0,00 | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие доходы* | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| *Доходы от операций с активами* | 180 | 440 | 850 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 850 000,00 | x | 850 000,00 | x |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **x** | **73 084 200,00** | **65 984 200,00** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 100 000,00** | **710 000,00** | **6 390 000,00** | **x** |
| в том числе на: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Выплаты персоналу, всего:* | *210* | *x* | *47 764 400,00* | *44 579 600,00* | *x* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* | *x* | *3 184 800,00* | *0,00* | *3 184 800,00* | *x* |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в т.ч.: | 211 | x | 47 703 800,00 | 44 579 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 3 124 800,00 | 0,00 | 3 124 800,00 | x |
| фонд оплаты труда | x | 111 | 36 648 000,00 | 34 248 000,00 | x | | | | | | x | x | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | x | 119 | 11 055 800,00 | 10 331 000,00 | x | | | | | | x | x | 724 800,00 | 0,00 | 724 800,00 | x |
| Иные выплаты персоналу учреждений | x | 112 | 60 600,00 | 600,00 | x | | | | | | x | x | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | x |
| *Социальные и иные выплаты населению, всего* | *220* | *x* | *48 000,00* | *48 000,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | x | 321 | 48 000,00 | 48 000,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | | | x |
| *Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего* | *230* | *x* | *4 270 744,00* | *3 848 700,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *422 044,00* | *0,00* | *422 044,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | x | 851 | 3 869 365,00 | 3 747 321,00 | x | | | | | | x | x | 122 044,00 | 0,00 | 122 044,00 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | x | 852 | 346 379,00 | 101 379,00 | x | | | | | | x | x | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | x |
| уплата иных платежей | x | 853 | 55 000,00 | 0,00 | x | | | | | | x | x | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | x |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | *240* | *x* | *x* | *x* | x | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | x | x | x | *x* | *x* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего* | *250* | *x* | *1 245 720,00* | *1 245 720,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| стипедии | x | 340 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты населению | x | 360 | ! 245 720,00 | 1 245 720,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | | x |
| *Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего* | *260* | *x* | *19 755 336,00* | *16 262 180,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 3 493 156,00 | *710 000,00* | *2 783 156,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | x | 244 | 19 755 336,00 | 16 262 180,00 | x | | | | | | x | x | 3 493 156,00 | 710 000,00 | 2 783 156,00 | x |
| **Поступление финансовых активов, всего** | ***300*** | ***x*** | ***73 084 200,00*** | ***65 984 200,00*** | **x** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **x** | **x** | ***7 100 000,00*** | ***710 000,00*** | ***6 390 000,00*** | **x** |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления | 320 | 510 | 73 084 200,00 | 65 984 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 100 000,00 | 710 000,00 | 6 390 000,00 | x |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | *400* | ***x*** | ***73 084 200,00*** | ***65 984 200,00*** | ***x*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***x*** | ***x*** | ***7 100 000,00*** | ***710 000,00*** | ***6 390 000,00*** | ***x*** |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 73 084 200,00 | 65 984 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 100 000,00 | 710 000,00 | 6 390 000,00 | x |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **x** | | | **x** | | | | | | **x** | **x** | | | | **x** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **x** | | | **x** | | | | | | **x** | **x** | | | | **x** |

## Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

***Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2-ой год планирования)***

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Пензенской области | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | из средств бюджета Пензенской области | | | из средств федерального бюджета | | | | ВСЕГО | из них | | |
| | | | | | | стипендии студентам, а также материальная поддержка нуждающимся студентам | | | | | | | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и компенсации затрат | прочие поступления | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **x** | **72 985 700,00** | **65 885 700,00** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 100 000,00** | **710 000,00** | **6 390 000,00** | **x** |
| в том числе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Доходы от собственности* | 110 | 120 | 710 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Доходы от оказания услуг, работ* | 120 | 130 | 71 425 700,00 | 65 885 700,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 710 000,00 | 710 000,00 | x | x |
| *Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия* | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 540 000,00 | x | 5 540 000,00 | x |
| *Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций* | 140 | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| *Иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | 180 | 0,00 | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие доходы* | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| *Доходы от операций с активами* | 180 | 440 | 850 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 850 000,00 | x | 850 000,00 | x |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **x** | **72 985 700,00** | **65 885 700,00** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** | **x** | **7 100 000,00** | **710 000,00** | **6 390 000,00** | **x** |
| в том числе на: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Выплаты персоналу, всего:* | *210* | *x* | *47 764 400,00* | *44 579 600,00* | *x* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* | *x* | *3 184 800,00* | *0,00* | *3 184 800,00* | *x* |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в т.ч.: | 211 | x | 47 703 800,00 | 44 579 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 3 124 800,00 | 0,00 | 3 124 800,00 | x |
| фонд оплаты труда | x | 111 | 36 648 000,00 | 34 248 000,00 | x | | | | | | x | x | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | x | 119 | 11 055 800,00 | 10 331 000,00 | x | | | | | | x | x | 724 800,00 | 0,00 | 724 800,00 | x |
| Иные выплаты персоналу учреждений | x | 112 | 60 600,00 | 600,00 | x | | | | | | x | x | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | x |
| *Социальные и иные выплаты населению, всего* | *220* | *x* | *48 000,00* | *48 000,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | x | 321 | 48 000,00 | 48 000,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего* | *230* | *x* | *4 270 744,00* | *3 848 700,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | *422 044,00* | *0,00* | *422 044,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | x | 851 | 3 869 365,00 | 3 747 321,00 | x | | | | | | x | x | 122 044,00 | 0,00 | 122 044,00 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | x | 852 | 346 379,00 | 101 379,00 | x | | | | | | x | x | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | x |
| уплата иных платежей | x | 853 | 55 000,00 | 0,00 | x | | | | | | x | x | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | x |
| *Безвозмездные перечисления организациям* | *240* | *x* | *x* | *x* | x | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | x | x | x | *x* | *x* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| *Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего* | *250* | *x* | *1 245 720,00* | *1 245 720,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| стипедии | x | 340 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | x | 360 | 1 245 720,00 | 1 245 720,00 | x | | | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего* | *260* | *x* | *19 656 836,00* | *16 163 680,00* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | x | x | 3 493 156,00 | *710 000,00* | *2 783 156,00* | *x* |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | x | 244 | 19 656 836,00 | 16 163 680,00 | x | | | | | | x | x | 3 493 156,00 | 710 000,00 | 2 783 156,00 | x |
| **Поступление финансовых активов, всего** | ***300*** | ***x*** | ***72 985 700,00*** | ***65 885 700,00*** | **x** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **x** | **x** | ***7 100 000,00*** | ***710 000,00*** | ***6 390 000,00*** | **x** |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления | 320 | 510 | 72 985 700,00 | 65 885 700,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 100 000,00 | 710 000,00 | 6 390 000,00 | x |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | *400* | ***x*** | ***72 985 700,00*** | ***65 885 700,00*** | ***x*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***x*** | ***x*** | ***7 100 000,00*** | ***710 000,00*** | ***6 390 000,00*** | ***x*** |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 72 985 700,00 | 65 885 700,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 7 100 000,00 | 710 000,00 | 6 390 000,00 | x |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **x** | | | **x** | | | | | | **x** | **x** | | | | **x** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **x** | | | **x** | | | | | | **x** | **x** | | | | **x** |

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

| 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 20724980,00 | 19755336,00 | 19656836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20724980,00 | 19755336,00 | 19656836,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 20724980,00 | 19755336,00 | 19656836,00 | | | | 20724980,00 | 19755336,00 | 19656836,00 |
| | | | | | | | | | | | |

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

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

**Таблица 4. Справочная информация**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 13781020 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель _____ Зарывахин А.В.

Главный бухгалтер _____ Малышева Н.А.

Исполнитель _____ Малышева Н.А.

*Согласовано: отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля*