

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование)

Т.П.Матевосян

"29" декабря

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Няндомский железнодорожный колледж",

ГАПОУ АО "Няндомский железнодорожный колледж"

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

Министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Коды

ИНН 2918008208

КПП 291801001

Единицы измерения по ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164200, Архангельская область, г. Нянда

улица Строителей, д.23а

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и начального профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих с начальным профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, уважения к правам и свободам человека;
- 4) формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе воспитание здорового образа жизни;
- 5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- 1) реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям и специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- 2) профессиональную подготовку, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
- 3) обеспечение проживания обучающихся в общежитии Учреждения;
- 4) содержание и эксплуатацию имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) Образовательные услуги сверх задания, установленного Учредителем:

- реализация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:

- помощник машиниста тепловоза;
- помощник машиниста электровоза;
- проводник пассажирского вагона;
- повар;
- кондитер;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- монтер пути;

- электрогазосварщик;
- продавец продовольственных товаров;
- продавец непродовольственных товаров;
- контроллер-кассир;
- водитель автомобиля категории «В», «ВС»;
- электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными;
- медицинский массаж;
- сестринское дело в терапии;
- сестринское дело в хирургии;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств;
- курсы пользователей персонального компьютера.
- обучение граждан по дополнительным образовательным программам, в том числе преподавание специальных курсов и дисциплин, изучение отдельных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение различных курсов (по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, изучению второго иностранного языка);
- спортивно-оздоровительные мероприятия;

2) Услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом:

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанные с ними, обслуживание техники и приобретение расходных материалов;
- организация досуговой деятельности;

3) Изготовление и реализация печатной продукции, а также иные услуги в сфере образовательной деятельности:

- разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических, информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий, газет и журналов;
- проведение на базе Учреждения различных семинаров, конференций и т.п.;

4) Услуги столовой, оказываемые обучающимися в рамках учебной практики (производственного обучения):

- организация обслуживания вечеров отдыха по заявкам юридических и физических лиц (торжественные мероприятия), в том числе подготовка помещения, приготовление блюд согласно меню заказчика, обслуживание посетителей на договорной основе, а также дополнительные услуги согласно заявки;
- приготовление по заказам населения различных блюд;
- выпечка и реализация выпечных и кондитерских изделий;
- приготовление и реализация полуфабрикатов;

5) Транспортные услуги, оказываемые обучающимися в рамках учебной практики (производственного обучения).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 65 501 780=17 в т.ч. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных министерством средств 65 156 695=61; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 345 084=54)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 23 907 890=45, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 152 604=63.

Примечание 2: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными автономными учреждениями

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	89 409 670,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	65 501 780,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	65 156 695,61
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	345 084,56
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32 184 739,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	23 302 934,63
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 152 604,63
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	11 075 884,84
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	58 644,62
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	3 738,62
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	3 738,62
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	54 906,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	54 906,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	65 501 780,17
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	20 723 497,27
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9 824 645,37
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	74 946,67
3.2.2. по оплате услуг связи	13 567,66
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	858 303,62
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	811 642,57
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 654 186,85
3.2.7. по приобретению основных средств	267 539,31
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	312 280,34
3.2.11. по оплате прочих расходов	3 490,00
3.2.12. по платежам в бюджет	3 432 373,92
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	53 845,46
3.2.14 по оплате труда	2 373 468,97
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 898 851,90
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	286,75
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 119 412,20
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 179 926,78
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 592 829,34
3.3.7. по приобретению основных средств	2 137 224,08
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 092 799,43
3.3.11. по оплате прочих расходов	17 210,34
3.3.12. по платежам в бюджет	1 136 067,19
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	663 095,79

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	в том числе		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	взносы на обязательное медицинское страхование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 132 961,81	62 078 167,00	X	9 370 640,00	-	X	13 684 154,81
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 619 654,81	-	X	X	X	X	13 619 654,81
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	X
субсидии предоставляемые из бюджета	150		-	X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	62 078 167,00	62 078 167,00	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	9 370 640,00	X	X	9 370 640,00	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждением	153		-	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		64 500,00	X	X	X	X	X	64 500,00
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 634 428,95	62 078 167,00	X	9 370 640,00	-	X	13 185 621,95
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52 746 999,07	47 860 961,33	-	589 468,62	-	-	4 296 569,12
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		51 867 655,25	47 731 396,23	-	-	-	-	4 136 259,02
из них:									
фонд оплаты труда		111	39 985 192,01	36 436 842,86	-	-	-	-	1 548 349,15
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 882 463,24	11 294 553,37	-	-	-	-	587 909,87
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	558 033,20	100 923,70	-	364 896,30	-	-	92 213,20
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	321 310,62	28 641,40	-	224 572,32	-	-	68 096,90
социальные и иные выплаты населению всего:	220		5 270 002,01	-	-	5 270 002,01	-	-	-
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	991 823,01	-	-	991 823,01	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
стипендии		340	4 278 179,00	-	-	4 278 179,00	-	-	-
премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 586 897,92	993 187,18	-	-	-	-	593 710,74
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000 914,00	775 203,39	-	-	-	-	225 710,61
уплата прочих налогов, сборов		852	45 799,00	18 799,00	-	-	-	-	27 000,00
уплата иных платежей		853	540 184,92	199 184,79	-	-	-	-	341 000,13
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		25 030 529,95	13 224 018,49	-	3 511 169,37	-	-	8 295 342,09
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	25 030 529,95	13 224 018,49	-	3 511 169,37	-	-	8 295 342,09
из них:									
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			8 424 338,41	8 062 951,64	-	-	-	-	361 386,77
приобретение медикаментов			-	-	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			3 321 866,30	-	-	1 601 479,37	-	-	1 720 386,93
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270		-	-	-	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:									
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области переданы учреждению, всего			-	-	-	-	-	-	-
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	иные субсидии	в том числе:			
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субвенций, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 090 410,00	49 129 460,00	X	7 460 950,00	-	X	13 500 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 500 000,00	-	X	X	X	X	13 500 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	X	-	X
субсидии предоставленные из бюджета	150	-	-	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	49 129 460,00	49 129 460,00	X	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	7 460 950,00	X	X	7 460 950,00	X	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153	-	-	X	X	X	-	X	X	X
прочие доходы	160	-	-	X	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 090 410,00	49 129 460,00	X	7 460 950,00	-	X	13 500 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	-	44 591 651,00	38 491 651,00	-	540 000,00	-	-	5 560 000,00	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	-	43 797 500,00	38 397 500,00	-	-	-	-	5 400 000,00	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда	-	111	33 459 751,65	29 559 751,65	-	-	-	-	3 900 000,00	-
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	-	119	10 337 748,35	8 837 748,35	-	-	-	-	1 500 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	674 151,00	34 151,00	-	540 000,00	-	-	100 000,00	-
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	120 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-
социальные и иные выплаты населению всего:	220	-	5 800 777,00	-	-	5 800 777,00	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	-	321	1 764 527,00	-	-	1 764 527,00	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	323	-	-	-	-	-	-	-	-
стипендии	-	340	4 036 250,00	-	-	4 036 250,00	-	-	-	-
премии и гранты	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230	-	1 632 833,00	1 422 833,00	-	-	-	-	210 000,00	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата налога на имущество организаций и земельного налога	-	851	1 322 833,00	1 322 833,00	-	-	-	-	-	-
плата прочих налогов, сборов	-	852	110 000,00	100 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
плата иных платежей	-	853	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	-	416	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	-	831	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	-	18 065 149,00	9 214 976,00	-	1 120 173,00	-	-	7 730 000,00	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	-	243	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	-	244	18 065 149,00	9 214 976,00	-	1 120 173,00	-	-	7 730 000,00	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)	-	-	9 279 367,13	7 525 648,00	-	-	-	-	1 753 719,13	-
приобретение медикаментов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)	-	-	3 620 173,00	-	-	1 120 173,00	-	-	2 500 000,00	-
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	-	416	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-
правовно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области предоставляются учреждению, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	в том числе			
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	внебюджетная деятельность	
									поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 848 702,00	50 887 752,00	X	7 460 950,00	-	X	13 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 500 000,00		X	X	X	X	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X		X
субсидии предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	X
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	50 887 752,00	50 887 752,00	X	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	7 460 950,00	X	X	7 460 950,00	X	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждением	153		-	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 848 702,00	50 887 752,00	X	7 460 950,00	-	X	13 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 893 651,00	39 793 651,00		540 000,00	-		5 560 000,00	
из них:									5 400 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		45 099 500,00	39 699 500,00						
из них:										
фонд оплаты труда		111	34 459 751,65	30 559 751,65					3 900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 639 748,35	9 139 748,35					1 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	674 151,00	34 151,00		540 000,00			100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	413	120 000,00	60 000,00					60 000,00	
социальные и иные выплаты населению всего:	220		5 800 777,00			5 800 777,00				
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	1 764 527,00			1 764 527,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-							
стипендии		340	4 036 250,00			4 036 250,00				
премии и гранты		350	-							
иные выплаты населению		360	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 632 833,00	1 422 833,00					210 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 322 833,00	1 322 833,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	110 000,00	100 000,00					10 000,00	
уплата иных платежей		853	200 000,00	-					200 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		18 521 441,00	9 671 268,00		1 120 173,00			7 730 000,00	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	18 521 441,00	9 671 268,00		1 120 173,00			7 730 000,00	
из них:										
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			9 279 367,13	7 525 648,00					1 753 719,13	
приобретение медикаментов			-							
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			3 620 173,00			1 120 173,00			2 500 000,00	
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего										
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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"	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 030 529,94	18 065 149,00	18 521 441,00	0,00	0	0	25 030 529,94	18 065 149	18 521 441,00	
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		25 030 529,94	18 065 149,00	18 521 441,00				25 030 529,94	18 065 149,00	18 521 441,00	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 29 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

М.П.

"29" декабря 2018 г.

(подпись)

Е.С.Киселева

(расшифровка подписи)