

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности государственных учреждений  
Ивановской области, подведомственных Департаменту  
здравоохранения Ивановской области

**УТВЕРЖДАЮ**



Т. В. Кудрина  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. руководителя учреждения)  
« 29 » \_\_\_\_\_  
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 20 17 ГОД**

От « 29 » \_\_\_\_\_ декабря 20 17 г.

Наименование учреждения	<u>ОГБПОУ "Ивановский медицинский колледж"</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент здравоохранения Ивановской области</u>	по ОКПО 01963048 Глава по БК 005
Адрес фактического местонахождения	<u>г. Иваново, ул. Любимова, д.1-А</u>	по ОКАТО 2440136000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>3728012952</u>	по ОКЕИ
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>370201001</u>	по ОКВ 383
Единица измерения: руб.		



Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
						текущий финансовый год				1-й год планового периода				2-й год планового периода			
						средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности
Субсидия областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям на реализацию мероприятия "Предоставление стипендии студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях"	07	04	0220170780	612	15 926 274,00	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	X	X	X
Субсидия областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям на реализацию мероприятия "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	07	04	0220100010	612	620 926,50	206 975,50	X	X	X	206 975,50	X	X	X	206 975,50	X	X	X
Субсидия областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям на реализацию мероприятия "Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки в областных государственных профессиональных образовательных организациях"	07	04	0250170970	612	6 314 835,78	2 104 945,26	X	X	X	2 104 945,26	X	X	X	2 104 945,26	X	X	X
3. Субсидии на осуществление капитальных вложений																	
в том числе:																	
остаток средств 20__ года (предыдущий финансовый год)	X	X	X	X				X	X			X	X			X	X
из них:																	
								X	X			X	X			X	X
								X	X			X	X			X	X
утверждено на 20__ год (текущий финансовый год)	X	X	X	X								X	X			X	X

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
						текущий финансовый год				1-й год планового периода				2-й год планового периода			
						средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности
из них:								X	X			X	X			X	X
								X	X			X	X			X	X
4 Средства обязательного медицинского страхования	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X		X
в том числе						X	X		X	X		X	X	X	X		X
остаток средств 20__ года (предыдущий финансовый год)	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	X		X
утверждено на 20__ год (текущий финансовый год)	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	X		X
5 Бюджетные инвестиции							X	X	X		X	X	X		X	X	X
6 Средства от приносящей доход деятельности - всего	X	X	X	X	31 320 614,30	X	X	X	15 320 614,30	X	X	X	8 000 000,00	X	X	X	8 000 000,00
в том числе																	
остаток средств 2016 года (предыдущий финансовый год)	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
из них:																	
1. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
из них:																	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
						текущий финансовый год				1-й год планового периода				2-й год планового периода			
						средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности
2. Поступления от приносящей доход деятельности - всего	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
из них:																	
2.1. прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (целевые)	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2.2. безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности (гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления)	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2.3. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (аренда)	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2.4. поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2.5. доходы от реализации активов	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2.6. пени, штрафы, суммы возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
<b>утверждено на 2017 год (текущий финансовый год)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 320 614,30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 320 614,30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 000 000,00</b>
из них:																	
1. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	X	X	X	X	30 964 167,41	X	X	X	14 964 167,41	X	X	X	8 000 000,00	X	X	X	8 000 000,00
из них:																	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов	X	X	X	X	30 964 167,41	X	X	X	14 964 167,41	X	X	X	8 000 000,00	X	X	X	8 000 000,00
2. Поступления от приносящей доход деятельности - всего	X	X	X	X	356 446,89	X	X	X	356 446,89	X	X	X	-	X	X	X	-
из них:																	
2.1. прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (целевые)	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-
2.2. безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности (гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления)	X	X	X	X	278 329,46	X	X	X	278 329,46	X	X	X	-	X	X	X	-
2.3. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (аренда)	X	X	X	X	78 117,43	X	X	X	78 117,43	X	X	X	-	X	X	X	-

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
						текущий финансовый год				1-й год планового периода				2-й год планового периода			
						средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского	средства от приносящей доход деятельности
2.4. поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	X	X.	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-
2.5. доходы от реализации активов	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-
2.6. пени, штрафы, суммы возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																	

Руководитель учреждения

Т. В. Кудрина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С. А. Спиридонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

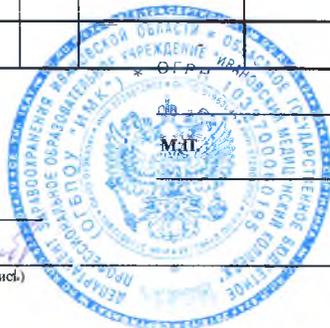
А. А. Габеркорн

56-33-19

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



4. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Приложение 1  
в рублях

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	ИТОГО	в том числе:																		
							Остаток средств 2016 года (предыдущий финансовый год)				Утверждено на 2017 год (плановый финансовый год)				Утверждено на 2018 год (1-й год планового периода)				Утверждено на 2019 год (2-й год планового периода)						
							из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						
							ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования
Расходы (выплаты), всего	X	X	X	X	X	129 492 714,25	-	-	-	-	62 687 632,19	47 367 017,89	-	-	15 320 614,30	48 975 397,27	40 975 397,27	-	-	8 000 000,00	49 150 299,09	41 150 299,09	-	-	8 000 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания - всего	X	X	X	X	X	105 322 497,07	-	-	X	X	39 310 279,13	39 310 279,13	X	X	X	33 005 870,51	33 005 870,51	X	X	X	33 006 348,33	33 006 348,33	X	X	X
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	07	04	0220100460	611		80 321 422,08	-	-	X	X	29 282 822,66	29 282 822,66	X	X	X	25 519 301,14	25 519 301,14	X	X	X	25 519 298,28	25 519 298,28	X	X	X
Расходы								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, всего	07	04	0220100460	611	210	66 343 805,00	-	-	X	X	22 388 252,20	22 388 252,20	X	X	X	21 977 776,40	21 977 776,40	X	X	X	21 977 776,40	21 977 776,40	X	X	X
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
зарплата	07	04	0220100460	611	211	50 803 173,58	-	-	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220100460	611	212	7 073,00	-	-	X	X	17 046 835,02	17 046 835,02	X	X	X	16 878 169,28	16 878 169,28	X	X	X	16 878 169,28	16 878 169,28	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220100460	611	213	15 533 558,42	-	-	X	X	2 273,00	2 273,00	X	X	X	2 400,00	2 400,00	X	X	X	2 400,00	2 400,00	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220100460	611	220	10 120 777,76	-	-	X	X	5 339 144,18	5 339 144,18	X	X	X	5 097 207,12	5 097 207,12	X	X	X	5 097 207,12	5 097 207,12	X	X	X
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
услуги связи	07	04	0220100460	611	221	538 347,83	-	-	X	X	3 864 946,80	3 864 946,80	X	X	X	3 127 915,48	3 127 915,48	X	X	X	3 127 915,48	3 127 915,48	X	X	X
транспортные услуги	07	04	0220100460	611	222	4 665,00	-	-	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
коммунальные услуги	07	04	0220100460	611	223	6 966 432,09	-	-	X	X	2 001 389,69	2 001 389,69	X	X	X	2 482 521,20	2 482 521,20	X	X	X	2 482 521,20	2 482 521,20	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом	07	04	0220100460	611	224	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220100460	611	225	1 010 618,04	-	-	X	X	416 501,08	416 501,08	X	X	X	297 058,48	297 058,48	X	X	X	297 058,48	297 058,48	X	X	X
прочие работы, услуги	07	04	0220100460	611	226	1 580 714,80	-	-	-	-	1 212 610,80	1 212 610,80	-	-	-	184 052,00	184 052,00	-	-	-	184 052,00	184 052,00	-	-	-
социальное обеспечение	07	04	0220100460	611	227	0,00	-	-	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие расходы	07	04	0220100460	611	290	873 780,49	-	-	X	X	335 574,09	335 574,09	X	X	X	269 103,20	269 103,20	X	X	X	269 103,20	269 103,20	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего	07	04	0220100460	611	300	2 983 058,83	-	-	X	X	2 694 049,57	2 694 049,57	X	X	X	144 506,06	144 506,06	X	X	X	144 503,20	144 503,20	X	X	X
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
увеличение стоимости основных средств	07	04	0220100460	611	310	2 157 001,80	-	-	X	X	2 157 001,80	2 157 001,80	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0220100460	611	340	826 057,03	-	-	X	X	537 047,77	537 047,77	X	X	X	144 506,06	144 506,06	X	X	X	144 503,20	144 503,20	X	X	X
Поступление финансовых активов	07	04	0220100460	611	320	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого года					X			X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
Реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	07	04	0230401660	611		13 267 909,13	-	-	X	X	5 095 177,47	5 095 177,47	X	X	X	4 086 125,61	4 086 125,61	X	X	X	4 086 606,05	4 086 606,05	X	X	X
Расходы								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	04	0230401660	611	210	13 267 909,13	-	-	X	X	5 095 177,47	5 095 177,47	X	X	X	4 086 125,61	4 086 125,61	X	X	X	4 086 606,05	4 086 606,05	X	X	X
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
зарплата	07	04	0230401660	611	211	10 190 517,79	-	-	X	X	3 913 346,75	3 913 346,75	X	X	X	3 138 345,30	3 138 345,30	X	X	X	3 138 825,74	3 138 825,74	X	X	X
прочие выплаты					212	-	-	X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0230401660	611	213	3 077 391,34	-	-	X	X	1 181 830,72	1 181 830,72	X	X	X	947 780,31	947 780,31	X	X	X	947 780,31	947 780,31	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0230401660	611	220	-	-	-	-	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
услуги связи	07	04	0230401660	611	221	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X
транспортные услуги	07	04	0230401660	611	222	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X
коммунальные услуги	07	04	0230401660	611	223	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X



Наименование индикатора	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расхода	КОС ГУ	ИТОГО	в том числе:																			
							Остаток средств 2016 года (предыдущий финансовый год)				Утверждено на 2017 год (плановый финансовый год)				Утверждено на 2018 год (1-й год планового периода)				Утверждено на 2019 год (2-й год планового периода)							
							ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов			ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						
								средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования		средства от приносящей деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета		средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей деятельности	средства областного бюджета		средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей деятельности
Субсидия областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям на реализацию мероприятий "Предоставление стипендий студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях"	07	04	0220170780	612		15 926 274,00	-	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	
<b>Расходы</b>								X	X	X									X	X	X			X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	04	0220170780	612	210	-	-	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
заработная плата	07	04	0220170780	612	211	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220170780	612	212	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220170780	612	213	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220170780	612	220	-	-	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
коммунальные услуги	07	04	0220170780	612	223	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220170780	612	225	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
социальное обеспечение прочие расходы	07	04	0220170780	612	262	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
07	04	0220170780	612	290	15 926 274,00	-	-	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	5 308 758,00	5 308 758,00	X	X	X	X
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	07	04	0220170780	612	300	-	-	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
увеличение стоимости основных средств	07	04	0220170780	612	310	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0220170780	612	340	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
<b>Поступление финансовых активов</b>	07	04	0220170780	612	320	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	X
Субсидия областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям на реализацию мероприятий "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	07	04	0220100010	612		620 926,50	-	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	X
<b>Расходы</b>								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	04	0220100010	612	210	620 926,50	-	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	206 975,50	206 975,50	X	X	X	X
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	X
заработная плата	07	04	0220100010	612	211	476 902,08	-	X	X	X	158 967,36	158 967,36	X	X	X	158 967,36	158 967,36	X	X	X	158 967,36	158 967,36	X	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220100010	612	212	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220100010	612	213	144 024,42	-	X	X	X	48 008,14	48 008,14	X	X	X	48 008,14	48 008,14	X	X	X	48 008,14	48 008,14	X	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220100010	612	220	-	-	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
коммунальные услуги	07	04	0220100010	612	223	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220100010	612	225	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
социальное обеспечение	07	04	0220100010	612	262	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X





Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расход	КОС ГУ	ИТОГО	в том числе:				Утверждено на 2017 год (плановый финансовый год)				Утверждено на 2018 год (1-й год планового периода)				Утверждено на 2019 год (2-й год планового периода)							
							Остаток средства 2016 года (предыдущий финансовый год)				Утверждено на 2017 год (плановый финансовый год)				Утверждено на 2018 год (1-й год планового периода)				Утверждено на 2019 год (2-й год планового периода)							
							из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							
							ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательных медицинских страховых взносов	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
							X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X					
<b>Расходы</b>							X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210	21 955 992,69	X	X	X	-	10 555 992,69	X	X	X	10 555 992,69	5 700 000,00	X	X	X	5 700 000,00	5 700 000,00	X	X	X	5 700 000,00	
из них:							X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
заработная плата					211	16 639 766,89	X	X	X	-	8 037 616,89	X	X	X	8 037 616,89	4 301 075,00	X	X	X	4 301 075,00	4 301 075,00	X	X	X	4 301 075,00	
прочие выплаты					212	291 015,50	X	X	X	-	91 015,50	X	X	X	91 015,50	100 000,00	X	X	X	100 000,00	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда					213	5 025 210,30	X	X	X	-	2 427 360,30	X	X	X	2 427 360,30	1 298 925,00	X	X	X	1 298 925,00	1 298 925,00	X	X	X	1 298 925,00	
оплата работ, услуг, всего					220	4 929 586,26	X	X	X	-	2 509 586,26	X	X	X	2 509 586,26	1 210 000,00	X	X	X	1 210 000,00	1 210 000,00	X	X	X	1 210 000,00	
из них:							X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
услуги связи					221	163 172,71	X	X	X	-	63 172,71	X	X	X	63 172,71	50 000,00	X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	X	X	50 000,00	
транспортные услуги					222	15 378,90	X	X	X	-	15 378,90	X	X	X	15 378,90	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	
коммунальные услуги					223	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	
арендная плата за пользование имуществом					224	29 500,00	X	X	X	-	9 500,00	X	X	X	9 500,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества					225	2 003 444,20	X	X	X	-	903 444,20	X	X	X	903 444,20	550 000,00	X	X	X	550 000,00	550 000,00	X	X	X	550 000,00	
прочие работы, услуги					226	2 718 090,45	X	X	X	-	1 518 090,45	X	X	X	1 518 090,45	600 000,00	X	X	X	600 000,00	600 000,00	X	X	X	600 000,00	
социальное обеспечение					262	1 776 349,42	X	X	X	-	776 349,42	X	X	X	776 349,42	500 000,00	X	X	X	500 000,00	500 000,00	X	X	X	500 000,00	
прочие расходы					290	667 541,73	X	X	X	-	487 541,73	X	X	X	487 541,73	90 000,00	X	X	X	90 000,00	90 000,00	X	X	X	90 000,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>					<b>300</b>	<b>1 991 144,20</b>	X	X	X	-	<b>991 144,20</b>	X	X	X	<b>991 144,20</b>	<b>500 000,00</b>	X	X	X	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	X	X	X	<b>500 000,00</b>	
из них:							X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
увеличение стоимости основных средств					310	746 592,91	X	X	X	-	546 592,91	X	X	X	546 592,91	100 000,00	X	X	X	100 000,00	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов					340	1 244 551,29	X	X	X	-	444 551,29	X	X	X	444 551,29	400 000,00	X	X	X	400 000,00	400 000,00	X	X	X	400 000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>					<b>320</b>	<b>-</b>	X	X	X	-	<b>-</b>	X	X	X	<b>-</b>	<b>-</b>	X	X	X	<b>-</b>	<b>-</b>	X	X	X	<b>-</b>	
Остаток средств на конец планируемого года					X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
<b>Справочно:</b>																										
<b>Объем публичных обязательств - всего</b>	X	X	X	X	X	<b>1 308 180,00</b>	-	X	X	X	<b>436 060,00</b>	<b>436 060,00</b>	X	X	X	<b>348 848,00</b>	<b>348 848,00</b>	X	X	X	<b>523 272,00</b>	<b>523 272,00</b>	X	X	X	
в том числе:							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Выплата единовременного денежного пособия выпускникам областных государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей	10	03	0250170080	321	262	<b>15 000,00</b>	-	X	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X	X	4 000,00	4 000,00	X	X	X	6 000,00	6 000,00	X	X	X	
2. Выплата денежной компенсации выпускникам областных государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, для приобретения одежды, обуви, школьного инвентаря, оборудования					321	<b>1 293 180,00</b>	-	X	X	X	431 060,00	431 060,00	X	X	X	344 848,00	344 848,00	X	X	X	517 272,00	517 272,00	X	X	X	

Руководитель учреждения Т. В. Кузнец  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы М. П. Гавриков  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Великий Александр  
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 29 от 20 декабря 2019 года (дата)

С.А. Спиридонова  
(подпись) (расшифровка подписи) 56-33-19 (телефон)



4.1. Показатели по расходам (выплатам) на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Приложение 1

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг		
			всего закупки	в том числе:		всего закупки	в том числе:		всего закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			текущий 2017 финансовый год			1-й год планового периода			2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001		12 782 075,92	9 227 006,46	3 555 069,46	6 500 595,54	4 790 595,54	1 710 000,00	6 500 595,54	4 790 595,54	1 710 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	0	-	-	1 518 174,00	1 518 174,00	-	1 518 174,00	1 518 174,00	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	12 782 075,92	9 227 006,46	3 555 069,46	4 982 421,54	3 272 421,54	1 710 000,00	4 982 421,54	3 272 421,54	1 710 000,00
Средства областного бюджета, всего	X		9 227 006,46	9 227 006,46	-	4 790 595,54	4 790 595,54	-	4 790 595,54	4 790 595,54	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	0	-	-	1 518 174,00	1 518 174,00	-	1 518 174,00	1 518 174,00	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	9 227 006,46	9 227 006,46	-	3 272 421,54	3 272 421,54	-	3 272 421,54	3 272 421,54	-
Средства обязательного медицинского страхования, всего	X	X									
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										
Средства от прироста доход деятельности, всего	X		3 555 069,46	-	3 555 069,46	1 710 000,00	-	1 710 000,00	1 710 000,00	-	1 710 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3 555 069,46	-	3 555 069,46	1 710 000,00	-	1 710 000,00	1 710 000,00	-	1 710 000,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

А. Габержорн

(расшифровка)

Т. В. Кудрина

(расшифровка подписи)

С. А. Спиридонова

(расшифровка подписи)

56-33-19

(телефон)