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)

«____» _____
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 19 ГОД

От « 02 » января 20 19 г.

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

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального медицинского образования, дополнительного профессионального образования медицинских работников; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным медицинским образованием; професиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена медицинского профиля, рабочих кадров и незанятого населения; формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; накопление, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с учредительными документами учреждения - реализация основных образовательных программ: начального профессионального образования на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования на базе основного общего образования, среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования на базе среднего профессионального медицинского образования, среднего профессионального образования на базе среднего профессионального образования; реализация дополнительных образовательных программ: дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации и профессиональная переподготовка), дополнительные образовательные программы различной направленности, дополнительные общеразвивающие программы для населения.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы) - Приказ № 94 от 29.05.2018 г. "Об установлении стоимости платных образовательных услуг" на 2018-2019 учебный год.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2019 г. - 42 026 492,04 рублей, в.т.ч. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 40 660 556,04 рублей, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 1 365 936,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - общая балансовая стоимость движимого государст-венного имущества на 01.01.2019 г. - 18 998 120,25 рублей, в т.ч.балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 7 686 818,01 рублей.

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество: 1. Свидетельство 37 СС № 593545 от 18.03.2015г. о гос.регистрации права оперативного управления на нежилое здание площадью 150,4 кв.м по адресу: г.Иваново, ул.Якова Гарелина, д.45; 2. Свидетельство 37 СС № 593660 от 18.03.2015г. о гос.регистрации права оперативного управления на нежилое здание площадью 812,1 кв.м по адресу: г.Иваново, ул. Кирякиных, д.18; 3. Свидетельство 37 СС № 593659 от 18.03.2015г. о гос.регистрации права оперативного управления на нежилое здание (гараж) площадью 16 кв.м по адресу: г.Иваново, ул.Кирякиных, д.18; 4. Свидетельство 37 СС № 140098 от 22.12.2011 г. о гос. регистрации права оперативного управления на нежилое здание (общежитие) площадью 4 768,9 кв.м по адресу: Ивановская область, г.Шуя, пер. Милиционный, д.3; 5. Свидетельство 37 СС № 140097 от 22.12.2011 г. о гос. регистрации права оперативного управления на нежилое здание (медицинское училище) площадью 1 592,5 кв.м по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Советская, д.46; 6. Свидетельство 37 СС № 140099 от 22.12.2011 г. о гос. регистрации права оперативного управления на нежилое здание (гараж) площадью 71,7 кв.м по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Советская, д.46; 7. Свидетельство 37 СС № 140100 от 22.12.2011 г. о гос. регистрации права оперативного управления на нежилое здание (столовая, сарай) площадью 362,4 кв.м по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Советская, д.46.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нежилые помещения в трехэтажном здании, общей площадью 1185,2 кв.м, расположенном по адресу : г. Иваново, ул.Любимова д.1-А, ссудодатель - ОБУЗ "Ивановская областная клиническая больница".

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	**61 024 612,29**
из них:	
недвижимое имущество, всего	42 026 492,04
в том числе:	
остаточная стоимость	14 917 531,64
особо ценное движимое имущество, всего	7 686 818,01
в том числе:	
остаточная стоимость	1 717 104,56
Финансовые активы, всего	**368 427,83**
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	368 427,83
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Приложение 1 к распоряжению от _____ №_____

3. Плановые показатели по поступлениям учреждения

в рублях

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 медицин	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинск	средства от принося-щей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинс	средства от принося-щей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года					4 167 444,31				4 167 444,31								
Поступления, всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**192 424 802,99**	**58 289 219,10**			**5 832 555,69**	**54 282 332,10**			**10 000 000,00**	**54 020 696,10**			**10 000 000,00**
в том числе:																	
1. Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	X	X	126 908 601,21	44 549 014,05	X	X	X	41 179 793,58	X	X	X	41 179 793,58	X	X	X
в том числе:																	
остаток средств 2018 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 2019 год (текущий финансовый год)	**X**	**X**	**X**	**X**	**126 908 601,21**	**44 549 014,05**	**X**	**X**	**X**	**41 179 793,58**	**X**	**X**	**X**	**41 179 793,58**	**X**	**X**	**X**
из них:																	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	07	04	0220100460	611	90 584 196,27	31 904 451,53	X	X	X	29 339 872,37	X	X	X	29 339 872,37	X	X	X
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки	07	05	0230401660	611	18 349 434,24	6 116 255,28	X	X	X	6 116 589,48	X	X	X	6 116 589,48	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	07	04	0220102450	611	17 974 970,70	6 528 307,24	X	X	X	5 723 331,73	X	X	X	5 723 331,73	X	X	X
2. Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	X	X	X	38 157 436,09	13 347 751,05		X	X	12 404 842,52		X	X	12 404 842,52		X	X
в том числе:																	
остаток средств 2018 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 2019 год (текущий финансовый год)	**X**	**X**	**X**	**X**	**38 157 436,09**	**13 347 751,05**		**X**	**X**	**12 404 842,52**		**X**	**X**	**12 404 842,52**		**X**	**X**
из них:																	
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	6 145 642,39	2 677 153,15		X	X	1 734 244,62		X	X	1 734 244,62		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 медицин	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинск	средства от принося-щей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинс	средства от принося-щей доход деятельности
Предоставление стипендии студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	07	04	0220170780	612	17 801 424,00	5 933 808,00		X	X	5 933 808,00		X	X	5 933 808,00		X	X
Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной профессиональной подготовки в областных государственных профессиональных образовательных организациях	07	04	0250170970	612	14 210 369,70	4 736 789,90		X	X	4 736 789,90		X	X	4 736 789,90		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
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	07	04		321	1 526 210,00	392 454,00	X	X	X	697 696,00	X	X	X	436 060,00	X	X	X
6. Средства от приносящей доход деятельности - всего	X	X	X	X	30 000 000,00	X	X	X	10 000 000,00	X	X	X	10 000 000,00	X	X	X	10 000 000,00
в том числе:																	
остаток средств 2018 года (предыдущий финансовый год)	X	X	X	X	4 167 444,31	X	X	X	4 167 444,31	X	X	X		X	X	X	
из них:																	

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 медицин	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинск	средства от принося-щей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинс	средства от принося-щей доход деятельности
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	4 167 444,31	X	X	X	4 167 444,31	X	X	X		X	X	X	
из них:																	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов	X	X	X	X	4167444,31	X	X	X	4167444,31	X	X	X		X	X	X	
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	
утверждено на 2019 год (текущий финансовый год)	**X**	**X**	**X**	**X**	**25 832 555,69**	**X**	**X**	**X**	**5 832 555,69**	**X**	**X**	**X**	**10 000 000,00**	**X**	**X**	**X**	**10 000 000,00**
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	24 932 555,69	X	X	X	5 532 555,69	X	X	X	9 700 000,00	X	X	X	9 700 000,00
из них:																	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов	X	X	X	X	24 932 555,69	X	X	X	5 532 555,69	X	X	X	9 700 000,00	X	X	X	9 700 000,00
2. Поступления от приносящей доход деятельности - всего	X	X	X	X	900 000,00	X	X	X	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X	X	X	300 000,00
из них:																	

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 медицин	средства от приносящей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинск	средства от принося-щей доход деятельности	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинс	средства от принося-щей доход деятельности
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	378 948,00	X	X	X	126 316,00	X	X	X	126 316,00	X	X	X	126 316,00
2.3. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (аренда)	X	X	X	X	461 052,00	X	X	X	153 684,00	X	X	X	153 684,00	X	X	X	153 684,00
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	60 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Т. В. Кудрина (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) С. А. Спиридонова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ (подпись) А. А. Габеркорн (расшифровка подписи) 56 -33-19 (телефон)

4. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Приложение к распоряжению от 27.03.2018 №120

в рублях

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе: Остаток средства 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периода)					Утверждено на 2021 год (2 -й год планового периода)				
							ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	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 доход деятельности	ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
Расходы (выплаты), всего в том числе:	X	X	X	X	X	**196 592 247,30**	**4 167 444,31**				**4 167 444,31**	**64 121 774,79**	**58 289 219,10**			**5 832 555,69**	**64 282 332,10**	**54 282 332,10**			**10 000 000,00**	**64 020 696,10**	**54 020 696,10**			**10 000 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания - всего	X	X	X	X	X	126 908 601,21			X	X	X	44 549 014,05	44 549 014,05	X	X	X	41 179 793,58	41 179 793,58	X	X	X	41 179 793,58	41 179 793,58	X	X	X
в том числе:																										
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	07	04	0220100460	611		90 584 196,27			X	X	X	31 904 451,53	31 904 451,53	X	X	X	29 339 872,37	29 339 872,37	X	X	X	29 339 872,37	29 339 872,37	X	X	X
(наименование)																										
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	0220100460	611	210	68 292 703,00			X	X	X	24 473 950,20	24 473 950,20	X	X	X	21 909 376,40	21 909 376,40	X	X	X	21 909 376,40	21 909 376,40	X	X	X
из них:									X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
заработная плата	07	04	0220100460	611	211	52 406 226,58			X	X	X	18 781 888,02	18 781 888,02	X	X	X	16 812 169,28	16 812 169,28	X	X	X	16 812 169,28	16 812 169,28	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220100460	611	212	-			X	X	X	-	-	X	X	X		-	X	X	X		-	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220100460	611	213	15 886 476,42			X	X	X	5 692 062,18	5 692 062,18	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
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220100460	611	220	18 639 093,77			X	X	X	5 194 142,85	5 194 142,85	X	X	X	6 722 475,46	6 722 475,46	X	X	X	6 722 475,46	6 722 475,46	X	X	X
из них:									X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
услуги связи	07	04	0220100460	611	221	806 350,80			X	X	X	268 783,60	268 783,60	X	X	X	268 783,60	268 783,60	X	X	X	268 783,60	268 783,60	X	X	X
транспортные услуги	07	04	0220100460	611	222	32 326,60			X	X	X	23 998,20	23 998,20	X	X	X	4 164,20	4 164,20	X	X	X	4 164,20	4 164,20	X	X	X
коммунальные услуги	07	04	0220100460	611	223	13 000 745,20			X	X	X	2 663 527,60	2 663 527,60	X	X	X	5 168 608,80	5 168 608,80	X	X	X	5 168 608,80	5 168 608,80	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220100460	611	225	2 098 638,22			X	X	X	728 638,22	728 638,22	X	X	X	685 000,00	685 000,00	X	X	X	685 000,00	685 000,00	X	X	X
прочие работы, услуги	07	04	0220100460	611	226	2 701 032,95			X	X	X	1 509 195,23	1 509 195,23	X	X	X	595 918,86	595 918,86	X	X	X	595 918,86	595 918,86	X	X	X
социальное обеспечение	07	04	0220100460	611	262	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	04	0220100460	611	266	199 800,00			X	X	X	66 600,00	66 600,00	X	X	X	66 600,00	66 600,00	X	X	X	66 600,00	66 600,00	X	X	X
прочие расходы	07	04	0220100460	611	290	1 006 719,50			X	X	X	335 574,08	335 574,08	X	X	X	335 572,71	335 572,71	X	X	X	335 572,71	335 572,71	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	04	0220100460	611	291	1 006 719,50			X	X	X	335 574,08	335 574,08	X	X	X	335 572,71	335 572,71	X	X	X	335 572,71	335 572,71	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	07	04	0220100460	611	292	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	0,00	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	04	0220100460	611	293	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	0,00	X	X	X
иные расходы	07	04	0220100460	611	296	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	0,00	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0220100460	611		2 445 880,00			**X**	**X**	**X**	1 834 184,40	1 834 184,40	**X**	**X**	**X**	**305 847,80**	**305 847,80**	**X**	**X**	**X**	**305 847,80**	**305 847,80**	**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	1 341 395,60			X	X	X	1 209 700,00	1 209 700,00	X	X	X	65 847,80	65 847,80	X	X	X	65 847,80	65 847,80	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0220100460	611	340	1 104 484,40			X	X	X	624 484,40	624 484,40	X	X	X	240 000,00	240 000,00	X	X	X	240 000,00	240 000,00	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	07	04	0220100460	611	X				X	X	X			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки	07	05	0230401660	611		18 349 434,24			X	X	X	6 116 255,28	6 116 255,28	X	X	X	6 116 589,48	6 116 589,48	X	X	X	6 116 589,48	6 116 589,48	X	X	X
(наименование)																										
Расходы									**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	05	0230401660	611	210	18 349 434,24			X	X	X	6 116 255,28	6 116 255,28	X	X	X	6 116 589,48	6 116 589,48	X	X	X	6 116 589,48	6 116 589,48	X	X	X
из них:									X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
заработная плата	07	05	0230401660	611	211	14 093 267,46			X	X	X	4 697 584,70	4 697 584,70	X	X	X	4 697 841,38	4 697 841,38	X	X	X	4 697 841,38	4 697 841,38	X	X	X
прочие выплаты	07	05	0230401660	611	212	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	05	0230401660	611	213	4 256 166,78			X	X	X	1 418 670,58	1 418 670,58	X	X	X	1 418 748,10	1 418 748,10	X	X	X	1 418 748,10	1 418 748,10	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	05	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	05	0230401660	611	221	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
транспортные услуги	07	05	0230401660	611	222	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
коммунальные услуги	07	05	0230401660	611	223	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
работы, услуги по содержанию	07	05	0230401660	611	225	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
прочие работы, услуги	07	05	0230401660	611	226	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальное обеспечение	07	05	0230401660	611	262	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	05	0230401660	611	266	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
прочие расходы	07	05	0230401660	611	290	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	05	0230401660	611	291	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	07	05	0230401660	611	292	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе:																			
							Остаток средства 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периодад)					Утверждено на 2021 год (2 -й год планового периодад)				
							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				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			
								средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	05	0230401660	611	293	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
иные расходы	07	05	0230401660	611	296	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	05	0230401660	611	**300**	-			**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**
увеличение стоимости основных средств	07	05	0230401660	611	310	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	05	0230401660	611	340	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление финансовых активов	07	05	0230401660	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
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	07	04	0220102450	611		**17 974 970,70**			X	X	X	6 528 307,24	6 528 307,24	X	X	X	5 723 331,73	5 723 331,73	X	X	X	5 723 331,73	5 723 331,73	X	X	X
(наименование)																										
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	0220102450	611	210	6 397 300,00			X	X	X	2 669 084,00	2 669 084,00	X	X	X	1 864 108,00	1 864 108,00	X	X	X	1 864 108,00	1 864 108,00	X	X	X
из них:									X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
заработная плата	07	04	0220102450	611	211	4 910 309,53			X	X	X	2 048 943,93	2 048 943,93	X	X	X	1 430 682,80	1 430 682,80	X	X	X	1 430 682,80	1 430 682,80	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220102450	611	212	0,00			X	X	X	-	-	X	X	X		-	X	X	X		-	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220102450	611	213	1 486 990,47			X	X	X	620 140,07	620 140,07	X	X	X	433 425,20	433 425,20	X	X	X	433 425,20	433 425,20	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220102450	611	220	9 813 236,00			X	X	X	3 124 012,00	3 124 012,00	X	X	X	3 344 612,00	3 344 612,00	X	X	X	3 344 612,00	3 344 612,00	X	X	X
из них:									X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
услуги связи	07	04	0220102450	611	221	63 042,00			X	X	X	41 014,00	41 014,00	X	X	X	11 014,00	11 014,00	X	X	X	11 014,00	11 014,00	X	X	X
транспортные услуги	07	04	0220102450	611	222	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
коммунальные услуги	07	04	0220102450	611	223	8 275 996,00			X	X	X	2 565 816,00	2 565 816,00	X	X	X	2 855 090,00	2 855 090,00	X	X	X	2 855 090,00	2 855 090,00	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220102450	611	225	1 400 172,00			X	X	X	443 156,00	443 156,00	X	X	X	478 508,00	478 508,00	X	X	X	478 508,00	478 508,00	X	X	X
прочие работы, услуги	07	04	0220102450	611	226	74 026,00			X	X	X	74 026,00	74 026,00	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальное обеспечение					262	-			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	04	0220102450	611	266	14 100,00			X	X	X	5 100,00	5 100,00	X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X	X
прочие расходы	07	04	0220102450	611	290	1 530 334,70			X	X	X	510 111,24	510 111,24	X	X	X	510 111,73	510 111,73	X	X	X	510 111,73	510 111,73	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	04	0220102450	611	291	2 673 584,00			X	X	X	510 111,24	510 111,24	X	X	X	510 111,73	510 111,73	X	X	X	510 111,73	510 111,73	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	07	04	0220102450	611	292	2 673 584,00			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	04	0220102450	611	293	2 673 584,00			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
иные расходы	07	04	0220102450	611	296	2 673 584,00			X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0220102450	611	**300**	220 000,00			**X**	**X**	**X**	220 000,00	220 000,00	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
из них:									**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
увеличение стоимости основных	07	04	0220102450	611	310	170 000,00			X	X	X	170 000,00	170 000,00	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0220102450	611	340	50 000,00			X	X	X	50 000,00	50 000,00	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление финансовых активов					**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
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) - всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**38 157 436,09**				**X**	**X**	**13 347 751,05**	**13 347 751,05**		**X**	**X**	**12 404 842,52**	**12 404 842,52**		**X**	**X**	**12 404 842,52**	**12 404 842,52**		**X**	**X**
в том числе:																										
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		**6 145 642,39**				X	X	**2 677 153,15**	2 677 153,15	X	X	X	**1 734 244,62**	1 734 244,62	X	X	X	**1 734 244,62**	1 734 244,62	X	X	X
(наименование)																										
Расходы										**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	**6 145 642,39**				X	X	**2 677 153,15**	2 677 153,15	X	X	X	**1 734 244,62**	1 734 244,62	X	X	X	**1 734 244,62**	1 734 244,62	X	X	X
из них:										X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
заработная плата	07	04	0220100010	612	211	**4 720 155,46**				X	X	**2 056 185,22**	2 056 185,22	X	X	X	**1 331 985,12**	1 331 985,12	X	X	X	**1 331 985,12**	1 331 985,12	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0220100010	612	212	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0220100010	612	213	**1 425 486,93**				X	X	**620 967,93**	620 967,93	X	X	X	**402 259,50**	402 259,50	X	X	X	**402 259,50**	402 259,50	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220100010	612	220	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
из них:										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
работы, услуги по содержанию имущества	07	04	0220100010	612	225	-				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
прочие расходы	07	04	0220100010	612	290	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	04	0220100010	612	291	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе: Остаток средста 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периодад)					Утверждено на 2021 год (2 -й год планового периодад)				
							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				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			
								средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	04	0220100010	612	292	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	04	0220100010	612	293	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
иные расходы	07	04	0220100010	612	296	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0220100010	612	**300**	-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
из них:										**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
увеличение стоимости основных средств	07	04	0220100010	612	310	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0220100010	612	340	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление финансовых активов	07	04	0220100010	612	**320**	-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
Остаток средств на конец планируемого года	07	04	0220100010	612	X	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Предоставление стипендии студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	07	04	0220170780			**11 400 912,00**				X	X	**5 933 808,00**	5 933 808,00	X	X	X	**5 933 808,00**	5 933 808,00	X	X	X	**5 933 808,00**	5 933 808,00	X	X	X
(наименование)																										
Расходы										**X**	**X**			**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
из них:										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
прочие выплаты	07	04	0220170780	612	212	-				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
оплата работ, услуг, всего	07	04	0220170780	612	220	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
из них:										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
работы, услуги по содержанию	07	04	0220170780	612	225	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальное обеспечение	07	04	0220170780	612	262	-				X	X	**2 133 504,00**	2 133 504,00	X	X	X	**2 133 504,00**	2 133 504,00	X	X	X	**2 133 504,00**	2 133 504,00	X	X	X
прочие расходы	07	04	0220170780	612	290	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	04	0220170780	612	291	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	04	0220170780	612	292	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	04	0220170780	612	293	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
иные расходы	07	04	0220170780	612	296	**11 400 912,00**				X	X	**3 800 304,00**	3 800 304,00	X	X	X	**3 800 304,00**	3 800 304,00	X	X	X	**3 800 304,00**	3 800 304,00	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0220170780	612		-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
из них:										**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
увеличение стоимости основных	07	04	0220170780	612	310	-				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
Поступление финансовых активов	07	04	0220170780	612	**320**	-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
Остаток средств на конец планируемого года	07	04	0220170780	612	X	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной профессиональной подготовки в областных государственных профессиональных образовательных организациях	07	04	0250170970	612		**14 210 369,70**				X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X
(наименование)																										
Расходы										**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	07	04	0250170970	612	210	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
из них:										X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
заработная плата	07	04	0250170970	612	211	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
прочие выплаты	07	04	0250170970	612	212	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	07	04	0250170970	612	213	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
оплата работ, услуг, всего	07	04	0250170970	612	220	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
из них:										X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X
коммунальные услуги	07	04	0250170970	612	223	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
работы, услуги по содержанию	07	04	0250170970	612	225	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
социальное обеспечение	07	04	0250170970	612	262	**14 210 369,70**				X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X	**4 736 789,90**	4 736 789,90	X	X	X
прочие расходы	07	04	0250170970	612	290	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	07	04	0250170970	612	291	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе: Остаток средства 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периода)					Утверждено на 2021 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				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			
								средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	04	0250170970	612	292	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	04	0250170970	612	293	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
иные расходы	07	04	0250170970	612	296	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	07	04	0250170970	612	**300**	-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
из них:										**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
увеличение стоимости основных	07	04	0250170970	612	310	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	07	04	0250170970	612	340	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Поступление финансовых активов	07	04	0250170970	612	**320**	-				**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**	**X**
Остаток средств на конец планируемого года	07	04	0250170970	612	X	-				X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений-всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**					**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**
в том числе:																										
										X	X				X	X				X	X				X	X
(наименование)																										
Расходы										**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210					X	X				X	X				X	X				X	X
из них:										X	X				X	X				X	X				X	X
заработная плата					211					X	X				X	X				X	X				X	X
прочие выплаты					212					X	X				X	X				X	X				X	X
начисления на выплаты по оплате труда					213					X	X				X	X				X	X				X	X
оплата работ, услуг, всего					220					X	X				X	X				X	X				X	X
из них:										X	X				X	X				X	X				X	X
коммунальные услуги					223					X	X				X	X				X	X				X	X
работы, услуги по содержанию					225					X	X				X	X				X	X				X	X
социальное обеспечение					262					X	X				X	X				X	X				X	X
прочие расходы					290					X	X				X	X				X	X				X	X
налоги, пошлины и сборы					291					X	X				X	X				X	X				X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292					X	X				X	X				X	X				X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293					X	X				X	X				X	X				X	X
иные расходы					296					X	X				X	X				X	X				X	X
Поступление нефинансовых активов, всего										**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**
из них:										**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**
увеличение стоимости основных средств					310					X	X				X	X				X	X				X	X
увеличение стоимости материальных запасов					340					X	X				X	X				X	X				X	X
Поступление финансовых активов					**320**					**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**				**X**	**X**
Остаток средств на конец планируемого года					X					X	X				X	X				X	X				X	X
Средства обязательного медицинского страхования - всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**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		X	X		X
(наименование)																										
Расходы								**X**	**X**		**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**		**X**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								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
заработная плата					211			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
прочие выплаты					212			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
начисления на выплаты по оплате труда					213			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
оплата работ, услуг, всего					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
коммунальные услуги					223			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
работы, услуги по содержанию имущества					225			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
социальное обеспечение					262			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
прочие расходы					290			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
налоги, пошлины и сборы					291			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе: Остаток средства 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периода)					Утверждено на 2021 год (2 -й год планового периода)			
							ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности	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 доход деятельности	ВСЕГО	из них по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов: средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
иные расходы					296			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
Поступление нефинансовых активов, всего								**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**
увеличение стоимости основных средств					310			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
увеличение стоимости материальных запасов					340			X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X		X
Поступление финансовых активов					**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
Средства от приносящей доход деятельности - всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**30 000 000,00**	**4 167 444,31**	**X**	**X**	**X**	**4 167 444,31**	**5 832 555,69**	**X**	**X**	**X**	**5 832 555,69**	**10 000 000,00**	**X**	**X**	**X**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**X**	**X**	**X**	**10 000 000,00**
в том числе по видам помощи:																									
								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	
(наименование)																									
Расходы								**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210	**20 385 000,00**	2 900 000,00	X	X	X	2 900 000,00	3 895 000,00	X	X	X	3 895 000,00	6 795 000,00	X	X	X	6 795 000,00	6 795 000,00	X	X	X	6 795 000,00
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	
заработная плата					211	**15 645 161,28**	2 227 342,55	X	X	X	2 227 342,55	2 987 711,21	X	X	X	2 987 711,21	5 215 053,76	X	X	X	5 215 053,76	5 215 053,76	X	X	X	5 215 053,76
прочие выплаты					212	**15 000,00**		X	X	X		5 000,00	X	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X	X	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда					213	**4 724 838,72**	672 657,45	X	X	X	672 657,45	902 288,79	X	X	X	902 288,79	1 574 946,24	X	X	X	1 574 946,24	1 574 946,24	X	X	X	1 574 946,24
оплата работ, услуг, всего					220	**4 875 000,00**		X	X	X		1 625 000,00	X	X	X	1 625 000,00	1 625 000,00	X	X	X	1 625 000,00	1 625 000,00	X	X	X	1 625 000,00
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	
услуги связи					221	**45 000,00**			X	X		15 000,00	X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X	X	15 000,00
транспортные услуги					222	**90 000,00**			X	X		30 000,00	X	X	X	30 000,00	30 000,00	X	X	X	30 000,00	30 000,00	X	X	X	30 000,00
коммунальные услуги					223	-		X	X	X		0,00	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-
арендная плата за пользование					224	**60 000,00**		X	X	X		20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества					225	**1 800 000,00**		X	X	X		600 000,00	X	X	X	600 000,00	600 000,00	X	X	X	600 000,00	600 000,00	X	X	X	600 000,00
прочие работы, услуги					226	**2 850 000,00**		X	X	X		950 000,00	X	X	X	950 000,00	950 000,00	X	X	X	950 000,00	950 000,00	X	X	X	950 000,00
страхование					227	**30 000,00**		X	X	X		10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00
социальное обеспечение					262	**60 000,00**		X	X	X		20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в					266	**61 380,00**		X	X	X		20 460,00	X	X	X	20 460,00	20 460,00	X	X	X	20 460,00	20 460,00	X	X	X	20 460,00
прочие расходы					290	**339 300,00**		X	X	X		113 100,00	X	X	X	113 100,00	113 100,00	X	X	X	113 100,00	113 100,00	X	X	X	113 100,00
налоги, пошлины и сборы					291	**45 000,00**		X	X	X		15 000,00	X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X	X	15 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292	**51 000,00**		X	X	X		17 000,00	X	X	X	17 000,00	17 000,00	X	X	X	17 000,00	17 000,00	X	X	X	17 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293	**300,00**		X	X	X		100,00	X	X	X	100,00	100,00	X	X	X	100,00	100,00	X	X	X	100,00
иные расходы					296	**243 000,00**		X	X	X		81 000,00	X	X	X	81 000,00	81 000,00	X	X	X	81 000,00	81 000,00	X	X	X	81 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего						**4 279 320,00**	**1 267 444,31**	**X**	**X**	**X**	**1 267 444,31**	**158 995,69**	**X**	**X**	**X**	**158 995,69**	**1 426 440,00**	**X**	**X**	**X**	**1 426 440,00**	**1 426 440,00**	**X**	**X**	**X**	**1 426 440,00**
из них:								**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	
увеличение стоимости основных средств					310	**3 900 000,00**	1 267 444,31	X	X	X	1 267 444,31	32 555,69	X	X	X	32 555,69	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего					340	**379 320,00**		X	X	X		126 440,00	X	X	X	126 440,00	126 440,00	X	X	X	126 440,00	126 440,00	X	X	X	126 440,00
из них:								X	X	X			X	X	X			X	X	X			X	X	X	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					343	-		X	X	X		0,00	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-
увеличение стоимости строительных материалов					344	**30 000,00**		X	X	X		10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря					345	**79 320,00**		X	X	X		26 440,00	X	X	X	26 440,00	26 440,00	X	X	X	26 440,00	26 440,00	X	X	X	26 440,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346	**60 000,00**		X	X	X		20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного					349	**210 000,00**		X	X	X		70 000,00	X	X	X	70 000,00	70 000,00	X	X	X	70 000,00	70 000,00	X	X	X	70 000,00

Наименование показателя	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ИТОГО	в том числе: Остаток средства 2018 года (предыдущий финансовый год)					Утверждено на 2019 год (плановый финансовый год)					Утверждено на 2020 год (1 -й год планового периода)					Утверждено на 2021 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				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			
								средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
увеличение стоимости права пользования, всего					350	-		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	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования					353	-		X	X	X		-	X	X	X			X	X	X			X	X	X	
Поступление финансовых активов					**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	-
Справочно: Объем публичных обязательств - всего	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 526 210,00**			**X**	**X**	**X**	**392 454,00**	**392 454,00**	**X**	**X**	**X**	**697 696,00**	**697 696,00**	**X**	**X**	**X**	**436 060,00**	**436 060,00**	**X**	**X**	**X**
в том числе:									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, оставшихся без попечения родителей	10	03	0250170080	321	262	**17 500,00**			X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X	X	8 000,00	8 000,00	X	X	X	5 000,00	5 000,00	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,оставшихся без попечения родителей, для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования	10	03	0250170090	321	262	**1 508 710,00**			X	X	X	387 954,00	387 954,00	X	X	X	689 696,00	689 696,00	X	X	X	431 060,00	431 060,00	X	X	X

Руководитель учреждения _____ (подпись) Т. В. Кудрина (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы главный бухгалтер (наименование должности) _____ (подпись) С. А. Спиридонова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (подпись) А. А. Габеркорн (расшифровка подписи) 56-33-19 (телефон)

«01» 01 20 18 г. (дата)

Приложение 1

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

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: 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"	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"	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			текущий 2019 финансовый год			1-й год планового периода			2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	**0001**		**13 273 779,25**	**10 372 339,25**	**2 901 440,00**	**13 274 375,26**	**10 372 935,26**	**2 901 440,00**	**13 274 375,26**	**10 372 935,26**	**2 901 440,00**
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001				-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 273 779,25	10 372 339,25	2 901 440,00	13 274 375,26	10 372 935,26	2 901 440,00	13 274 375,26	10 372 935,26	2 901 440,00
Средства областного бюджета, всего в том числе:	X		**10 372 339,25**	**10 372 339,25**	-	**10 372 935,26**	**10 372 935,26**	-	**10 372 935,26**	**10 372 935,26**	-
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001				-		-			-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 372 339,25	10 372 339,25	-	10 372 935,26	10 372 935,26	-	10 372 935,26	10 372 935,26	-
Средства обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	X			-	-						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства от приносящей доход деятельности, всего в том числе:	X		**2 901 440,00**	-	**2 901 440,00**	**2 901 440,00**	-	**2 901 440,00**	**2 901 440,00**	-	**2 901 440,00**
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 901 440,00		2 901 440,00	2 901 440,00	-	2 901 440,00	2 901 440,00	-	2 901 440,00

Руководитель учреждения _____ (расшифровка подписи) Т. В. Кудрина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи) С.А. Спиридонова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ (подпись) 36-33-19 (телефон) А.А. Габеркорн (телефон)