

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения Самарской области,  
находящихся в ведении министерства  
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства образования и науки  
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

"31" декабря 2018г.

Наименование  
государственного учреждения

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
дополнительного  
профессионального образования  
(повышения квалификации)  
специалистов центр повышения  
квалификации "Ресурсный центр  
г.о. Сызрань Самарской области"

ИНН/КПП

6325026500/632501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков  
после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Западное управление министерства  
образования и науки Самарской  
области

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения

446001, Самарская область, ул.  
Советская, д. 28

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

31.12.2018

по ОКПО

51878342

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка  
их к выполнению новых трудовых функций.

## 1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

повышение квалификации

стажировка

## 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание посреднических услуг, связанных с основной деятельностью Центра.
2. Создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них.
3. Организация и проведение курсов, семинаров, мастер-классов и других образовательных мероприятий.
4. Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); экспертная деятельность, рецензирование.
5. Оказание услуг по копированию.
6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками Центра или слушателям.
7. Услуги юридическим и физическим лицам по изготовлению и реализации продукции собственного производства, связанной с основной деятельностью Центра.
8. Услуги по проведению, организации и обслуживанию ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий.
9. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с оказанием, предусмотренных уставом работ, услуг и с их реализацией.
10. Выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.
11. Долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций.
12. Подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по основным направлениям деятельности Центра, других учебно-методических разработок.

## 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

4991341,57

## 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6 508 080,91 / 2 807 182,93

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя                                                       | Сумма             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего:                                                | <b>635 261,39</b> |
| из них:                                                                       |                   |
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего      | 4 991 341,57      |
| в том числе:                                                                  |                   |
| недвижимого имущество, всего                                                  | 4 991 341,57      |
| в том числе:                                                                  |                   |
| остаточная стоимость                                                          | 0,00              |
| особо ценное движимое имущество, всего                                        | 2 807 182,93      |
| в том числе:                                                                  |                   |
| остаточная стоимость                                                          | 79 980,00         |
| II. Финансовые активы, всего                                                  | <b>273 304,60</b> |
| из них:                                                                       |                   |
| денежные средства учреждения, всего                                           | 273 304,60        |
| в том числе:                                                                  |                   |
| денежные средства учреждения на счетах                                        | 273 304,60        |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                   |
| в том числе:                                                                  |                   |
| дебиторская задолженность по доходам                                          |                   |
| дебиторская задолженность по расходам                                         |                   |
| III. Обязательства, всего                                                     | <b>14 576,02</b>  |
| из них:                                                                       |                   |
| долговые обязательства                                                        |                   |
| кредиторская задолженность                                                    | 14 576,02         |
| в том числе:                                                                  |                   |
| просроченная кредиторская задолженность                                       |                   |

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018г.

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)    |            |                                         |                                          |               |   |               |               |   |    |            |    |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|----|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | в том числе   |   |               |               |   |    |            |    | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                          |            |                                         |                                          | Всего         | 6 | 7             | 8             | 9 | 10 | 11         | 12 |                                                                                                            |
|                                                                                          |            |                                         |                                          |               |   |               |               |   |    |            |    |                                                                                                            |
| 1                                                                                        | 2          | 3                                       | 4                                        | 5             | 6 | 7             | 8             | 9 | 10 | 11         | 12 |                                                                                                            |
| Поступления, всего:                                                                      | 100        | x                                       | x                                        | 30 124 653,42 |   | 12 068 015,00 | 17 631 042,42 |   |    | 425 596,00 |    |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                             |            |                                         |                                          |               |   |               |               |   |    |            |    |                                                                                                            |
| доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110        |                                         |                                          |               | x | x             | x             | x | x  |            | x  |                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг, работ                                                          | 120        | 0709.0210060390.611                     | 130                                      | 12 068 015,00 |   | 12 068 015,00 | x             | x |    | 423 407,00 |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0000.0000000000.000                     | 140                                      | 423 407,00    |   |               | x             | x |    |            |    |                                                                                                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                              | 130        |                                         |                                          | x             | x | x             | x             | x |    | x          | x  | x                                                                                                          |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета                                             |            | 0709.0210060340.612                     | 180                                      | 37 800,00     |   | x             | 37 800,00     |   | x  | x          |    | x                                                                                                          |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450.612                     | 180                                      | 46 953,00     |   | x             | 46 953,00     |   |    | x          |    | x                                                                                                          |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680.612                     | 180                                      | 17 162 000,00 |   | x             | 17 162 000,00 |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          | 150        | 0709.9070065730.612                     | 180                                      | 130 750,00    |   | x             | 130 750,00    |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.4330061820.612                     | 180                                      | 153 539,42    |   | x             | 153 539,42    |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060460.612                     | 180                                      | 100 000,00    |   | x             | 100 000,00    |   |    |            |    |                                                                                                            |
| прочие доходы                                                                            | 160        |                                         |                                          |               | x | x             | x             | x | x  |            |    |                                                                                                            |
| доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств                | 180        |                                         |                                          |               | x | x             | x             | x | x  |            |    | x                                                                                                          |
| от реализации материальных запасов                                                       |            |                                         |                                          |               | x | x             | x             | x | x  |            |    |                                                                                                            |
| Расходы, всего:                                                                          | 200        | 0000.0000000000.000                     | 440                                      | 2 189,00      | x | x             | x             | x | x  | 2 189,00   |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            |                                         |                                          | 30 321 977,83 |   | 12 068 015,00 | 17 631 042,42 |   |    | 622 920,41 |    |                                                                                                            |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                 | 210        |                                         |                                          | 25 012 622,11 |   | 9 717 880,40  | 15 294 741,71 |   |    | 484 422,82 |    |                                                                                                            |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                             | 211        |                                         |                                          | 19 178 555,00 |   | 7 447 494,00  | 11 731 061,00 |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            |                                         |                                          |               |   |               |               |   |    |            |    |                                                                                                            |
| Заработная плата                                                                         |            | 0709.0210060390                         |                                          | 7 447 494,00  |   | 7 447 494,00  |               |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680                         | 211                                      | 11 695 000,00 |   |               | 11 695 000,00 |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450                         |                                          | 36 061,00     |   |               | 36 061,00     |   |    |            |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0000.00000000111                        |                                          | 368 802,63    |   |               |               |   |    | 368 802,63 |    |                                                                                                            |

[illegible]

[illegible]

| Наименование показателя        | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                |            |                                         |                                          | в том числе                                                                           |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
|                                |            |                                         |                                          | Всего                                                                                 | средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 11                             | 10         | 12                                      |                                          |                                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| 1                              | 2          | 3                                       | 4                                        | 5                                                                                     | 6                                                                | 7                                                                      | 8                                                                                                                                  | 9                                              | 10                                              | 11                                                                                                         | 12            |
| прочие выбытие                 | 420        |                                         |                                          |                                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Остаток средств на начало года | 500        | x                                       | x                                        | 197 324 41                                                                            |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 | 197 324 41                                                                                                 |               |
| Остаток средств на конец года  | 600        | x                                       | x                                        | 273 304 60                                                                            |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 | 273 304 60                                                                                                 |               |

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019г.

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |               |               |   |    |            | в том числе |    |    | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---|----|------------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |            |                                         |                                          | Всего                                                                                 | 6 | 7             | 8             | 9 | 10 | 11         | 12          | 13 | 14 | 15                                                                                                         |
|                                                                                          |            |                                         |                                          |                                                                                       |   |               |               |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| 1                                                                                        | 2          | 3                                       | 4                                        | 5                                                                                     | 6 | 7             | 8             | 9 | 10 | 11         | 12          | 13 | 14 | 15                                                                                                         |
| Поступления, всего:                                                                      | 100        | x                                       | x                                        | 29 330 824,41                                                                         |   | 11 874 000,00 | 17 239 500,00 |   |    | 217 324,41 |             |    |    |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                             |            |                                         |                                          |                                                                                       |   |               |               |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110        |                                         |                                          |                                                                                       | x | x             | x             | x | x  |            | x           |    |    |                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг, работ                                                          | 120        | 0709.0210060390.611                     | 130                                      | 11 874 000,00                                                                         |   | 11 874 000,00 | x             | x |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                              | 130        | 0000.0000000000.000                     | 140                                      | 217 324,41                                                                            |   |               | x             | x |    | 217 324,41 |             |    |    |                                                                                                            |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета                                             | 150        | 0709.0210060340.612                     | 180                                      | 0,00                                                                                  |   | x             |               |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450.612                     | 180                                      | 77 500,00                                                                             |   | x             | 77 500,00     |   |    | x          |             |    |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680.612                     | 180                                      | 17 162 000,00                                                                         |   | x             | 17 162 000,00 |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.9070065730.612                     | 180                                      | 0,00                                                                                  |   | x             |               |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| прочие доходы                                                                            | 160        |                                         |                                          |                                                                                       | x | x             | x             | x | x  |            |             |    |    |                                                                                                            |
| доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств                | 180        |                                         |                                          |                                                                                       | x | x             | x             | x | x  |            |             |    |    |                                                                                                            |
| от реализации материальных запасов                                                       |            |                                         |                                          |                                                                                       | x | x             | x             | x | x  |            |             |    |    |                                                                                                            |
| Расходы, всего:                                                                          | 200        |                                         |                                          | 29 330 824,41                                                                         |   | 11 874 000,00 | 17 239 500,00 |   |    | 217 324,41 |             |    |    |                                                                                                            |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                 | 210        |                                         |                                          | 24 875 500,00                                                                         |   | 9 566 000,00  | 15 309 500,00 |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                             | 211        |                                         |                                          | 24 835 500,00                                                                         |   | 9 531 000,00  | 15 304 500,00 |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
| Заработная плата                                                                         |            | 0709.0210060390                         | 211                                      | 7 319 986,00                                                                          |   | 7 319 986,00  |               |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680                         |                                          | 11 695 000,00                                                                         |   |               | 11 695 000,00 |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450                         |                                          | 59 523,00                                                                             |   |               | 59 523,00     |   |    |            |             |    |    |                                                                                                            |

[illegible]

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)               |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|----|------------|----|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Всего        | 6 | 7            | 8            | 9 | 10 | 11         | 12 |
|                                                                                                     |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                       | 4                                        | 5            | 6 | 7            | 8            | 9 | 10 | 11         | 12 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                    | 250        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| из них:                                                                                             |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Прочие расходы                                                                                      |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                     | 260        |                                         |                                          | 4 424 324,41 |   | 2 277 000,00 | 1 930 000,00 |   |    | 217 324,41 |    |
| из них:                                                                                             |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Услуги связи                                                                                        |            | 0709.02.10060340                        | 221                                      | 0,00         |   |              |              |   |    |            |    |
|                                                                                                     |            | 0709.02.10064680                        |                                          | 418 800,00   |   |              | 418 800,00   |   |    |            |    |
| Транспортные услуги                                                                                 |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Коммунальные услуги                                                                                 |            | 0709.02.10060390                        | 223                                      | 1 411 000,00 |   | 1 411 000,00 |              |   |    |            |    |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                            |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Услуги по содержанию имущества                                                                      |            | 0709.02.10060390                        | 225                                      | 491 000,00   |   | 491 000,00   |              |   |    |            |    |
|                                                                                                     |            | 0709.02.10064680                        |                                          | 433 200,00   |   |              | 433 200,00   |   |    |            |    |
|                                                                                                     |            | 0709.02.10064680                        |                                          | 348 000,00   |   |              | 348 000,00   |   |    |            |    |
| Прочие работы, услуги                                                                               |            | 0709.02.10060390                        | 226                                      | 137 000,00   |   | 137 000,00   |              |   |    |            |    |
|                                                                                                     |            | 0709.9070065730                         |                                          | 0,00         |   |              |              |   |    |            |    |
|                                                                                                     |            | 0000.00000000244                        |                                          | 5 015,93     |   |              |              |   |    | 5 015,93   |    |
| Прочие расходы                                                                                      |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               |            | 0000.00000000244                        | 310                                      | 212 308,48   |   |              |              |   |    |            |    |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                           |            | 0709.02.10064680                        | 340                                      | 730 000,00   |   |              | 730 000,00   |   |    | 212 308,48 |    |
|                                                                                                     |            | 0709.02.10060390                        |                                          | 238 000,00   |   | 238 000,00   |              |   |    |            |    |
| Поступление финансовых активов, всего                                                               | 300        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| из них:                                                                                             |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| увеличение остатков средств                                                                         | 310        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| прочие поступления                                                                                  | 320        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                                   | 400        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| из них:                                                                                             |            |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| уменьшение остатков средств                                                                         | 410        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| прочие выбытие                                                                                      | 420        |                                         |                                          |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Остаток средств на начало года                                                                      | 500        | x                                       | x                                        |              |   |              |              |   |    |            |    |
| Остаток средств на конец года                                                                       | 600        | x                                       | x                                        |              |   |              |              |   |    |            |    |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственным учреждениям на 2020г.

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)    |            |                                         |                                          |               |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | в том числе   |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                          |            |                                         |                                          | Всего         | средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | средства обязательного медицинского страхования | всего      | из них гранты |                                                                                                            |
|                                                                                          |            |                                         |                                          |               |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| 1                                                                                        | 2          | 3                                       | 4                                        | 5             | 6                                                                | 7                                                                      | 8                                              | 9                                                                                                                                  | 10                                              | 11         | 12            |                                                                                                            |
| Поступления, всего:                                                                      | 100        | x                                       | x                                        | 29 361 824,41 |                                                                  | 11 905 000,00                                                          | 17 239 500,00                                  |                                                                                                                                    |                                                 | 217 324,41 |               |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                             |            |                                         |                                          |               |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110        |                                         |                                          |               |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг, работ                                                          | 120        | 0709.0210060390.611                     | 130                                      | 11 905 000,00 |                                                                  | 11 905 000,00                                                          | x                                              | x                                                                                                                                  |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0000.0000000000.000                     | 140                                      | 217 324,41    |                                                                  |                                                                        | x                                              | x                                                                                                                                  |                                                 | 217 324,41 |               |                                                                                                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                              | 130        |                                         |                                          | x             | x                                                                |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| целевые субсидии, предоставленные из бюджета                                             | 150        | 0709.0210060340.612                     | 180                                      | 0,00          |                                                                  | x                                                                      |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450.612                     | 180                                      | 77 500,00     |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680.612                     | 180                                      | 17 162 000,00 |                                                                  | x                                                                      | 77 500,00                                      |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.9070065730.612                     | 180                                      | 0,00          |                                                                  | x                                                                      | 17 162 000,00                                  |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| прочие доходы                                                                            | 160        |                                         |                                          |               |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств                | 180        |                                         |                                          |               | x                                                                | x                                                                      | x                                              | x                                                                                                                                  | x                                               |            | x             |                                                                                                            |
| доходы от реализации материальных запасов                                                |            |                                         |                                          |               | x                                                                | x                                                                      | x                                              | x                                                                                                                                  | x                                               |            |               |                                                                                                            |
| Расходы, всего:                                                                          | 200        |                                         |                                          | 29 361 824,41 |                                                                  | 11 905 000,00                                                          | 17 239 500,00                                  |                                                                                                                                    |                                                 | 217 324,41 |               |                                                                                                            |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                 | 210        |                                         |                                          | 24 875 500,00 |                                                                  | 9 566 000,00                                                           | 15 309 500,00                                  |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                             | 211        |                                         |                                          | 24 835 500,00 |                                                                  | 9 531 000,00                                                           | 15 304 500,00                                  |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
| Зарботная плата                                                                          |            | 0709.0210060390                         | 211                                      | 7 319 986,00  |                                                                  | 7 319 986,00                                                           |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210064680                         |                                          | 11 695 000,00 |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |
|                                                                                          |            | 0709.0210060450                         |                                          | 50 522,00     |                                                                  |                                                                        |                                                |                                                                                                                                    |                                                 |            |               |                                                                                                            |

[illegible]

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)               |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов               | Код экономической классификации расходов | в том числе                    |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
|                                                                                                     |            |                                                       |                                          | Всего                          | 6                                                                | 7                                                                      | 8                                                                                                                                  | 9                                              | 10                                              | 11                                                                                                         | 12            |
|                                                                                                     |            |                                                       |                                          |                                | средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                                     | 4                                        | 5                              | 6                                                                | 7                                                                      | 8                                                                                                                                  | 9                                              | 10                                              | 11                                                                                                         | 12            |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                    | 250        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| из них                                                                                              |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Прочие расходы                                                                                      |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                     | 260        |                                                       |                                          | 4 459 324,41                   |                                                                  | 2 312 000,00                                                           | 1 930 000,00                                                                                                                       |                                                |                                                 | 217 324,41                                                                                                 |               |
| из них                                                                                              |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Услуги связи                                                                                        |            | 0709.0210060340<br>0709.0210064680                    | 221                                      | 0,00<br>418 800,00             |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Транспортные услуги                                                                                 |            | 0709.0210060390                                       | 223                                      | 1 446 000,00                   |                                                                  | 1 446 000,00                                                           |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Коммунальные услуги                                                                                 |            | 0709.0210060390                                       |                                          | 491 000,00                     |                                                                  | 491 000,00                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                            |            | 0709.0210064680                                       | 225                                      | 433 200,00                     |                                                                  |                                                                        | 433 200,00                                                                                                                         |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию имущества                                                                      |            | 0709.0210064680                                       |                                          | 348 000,00                     |                                                                  |                                                                        | 348 000,00                                                                                                                         |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Прочие работы, услуги                                                                               |            | 0709.0210060390<br>0709.9070065730<br>0000.0000000244 | 226                                      | 137 000,00<br>0,00<br>5 015,93 |                                                                  | 137 000,00                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Прочие расходы                                                                                      |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 | 5 015,93                                                                                                   |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                               |            | 0000.0000000244                                       | 310                                      | 212 308,48                     |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 | 212 308,48                                                                                                 |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                           |            | 0709.0210064680                                       | 340                                      | 730 000,00                     |                                                                  |                                                                        | 730 000,00                                                                                                                         |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Поступление финансовых активов, всего                                                               | 300        | 0709.0210060390                                       |                                          | 238 000,00                     |                                                                  | 238 000,00                                                             |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| из них:                                                                                             |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| увеличение остатков средств                                                                         | 310        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| прочие поступления                                                                                  | 320        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                                   | 400        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| из них:                                                                                             |            |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| уменьшение остатков средств                                                                         | 410        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| прочие выбытие                                                                                      | 420        |                                                       |                                          |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Остаток средств на начало года                                                                      | 500        | x                                                     | x                                        |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Остаток средств на конец года                                                                       | 600        | x                                                     | x                                        |                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |

Таблица 2.1

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

| Наименование показателя                                                              | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе |                                     |                                     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | всего на закупки                                                      |                                     |                                     |                                    | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | на 2018г. очередной финансовый год                                    | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й год планового периода                                                                                                                                                 | на 2020г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| I.                                                                                   | 2          | 3                  | 4                                    | 5                                        | 6                                                                     | 7                                   | 8                                   | 9                                  | 10                                                                                                                                                                                  | 11                                  | 12                                 | 13                                  | 14                                  |                                                                                                                                       |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | x                  |                                      |                                          | 4 787 893,62                                                          | 4 424 324,41                        | 4 459 324,41                        | 4 787 893,62                       | 4 424 324,41                                                                                                                                                                        | 4 459 324,41                        |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  |                                      |                                          |                                                                       |                                     |                                     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                             | 2001       | 2018               |                                      |                                          | 1 914 066,67                                                          | 1 930 000,00                        | 1 930 000,00                        | 1 914 066,67                       | 1 930 000,00                                                                                                                                                                        | 1 930 000,00                        |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 2 316 258,45                                                          | 2 277 000,00                        | 2 312 000,00                        | 2 316 258,45                       | 2 277 000,00                                                                                                                                                                        | 2 312 000,00                        |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 130 750,00                                                            |                                     |                                     | 130 750,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 37 800,00                                                             |                                     |                                     | 37 800,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 153 539,42                                                            |                                     |                                     | 153 539,42                         |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 100 000,00                                                            |                                     |                                     | 100 000,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                    |                                      |                                          | 135 479,08                                                            | 217 324,41                          | 217 324,41                          | 135 479,08                         | 217 324,41                                                                                                                                                                          | 217 324,41                          |                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                       |

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели графа 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;

- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2018г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

## VI. Справочная информация

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

Директор  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

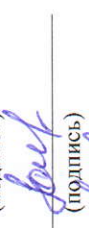
Пустобаева О.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Иванова М.А.

Исполнитель

  
(подпись)

Иванова М.А.  
(расшифровка подписи)

тел. 98-69-36

" 31 " декабря 2018г.

М.П.

