УТВЕРЖДЕНО

Директор КОГПОАУ ВЭМТ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю.Казакова
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____2018г.

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

13.03.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____ 2018 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

		КОДЫ
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Форма по КФД	
Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Вятский электромашиностроительный техникум"	Дата	13.03.2018 г.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО	67540786
Министерство образования Кировской области	по ОКЕИ	383

Казакова Маргарита Юрьевна
я подтверждаю этот документ
КОГПОАУ ВЭМТ

Адрес (местонахождение) места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
610000, Кировская обл, Киров г, Романа Ердякова ул, 24

ИНН/КПП учреждения
4345283854/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000025

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Основная цель деятельности – образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования и обучения квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

1.1.2. Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач:

1.1.3. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.1.4. Подготовка квалифицированных специалистов, способных обеспечивать потребности экономической и социальной сфер жинедеятельности региона.

1.1.5. Формирование у лиц, обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.6. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, организация питания обучающихся и работников Учреждения.

1.1.7. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся.

1.1.8. Обеспечение общедоступных дополнительных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.2.-2.3. устава, Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе общего среднего образования.

1.2.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

1.2.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

1.2.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.2.7. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

1.2.8. Учреждение вправе реализовать дополнительные виды деятельности.

1.2.9. Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

1.2.10. Материальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

1.2.11. Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Учреждения.

1.2.12. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения.

1.2.13. Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации.

1.2.14. Организация питания обучающихся Учреждения.

1.2.15. Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья;

1.2.16. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников Учреждения, в том числе в виртуальном режиме.

1.2.17. Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения.

1.2.18. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения.

1.2.19. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства), культурно - массовых и физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.

1.2.20. Содержание и ремонт техники и оборудования Учреждения.

1.2.21. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

1.2.22. Помимо государственного задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.

1.2.23. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.2.24. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение.

1.2.25. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования,

1.2.26. - профессиональное обучение

1.2.27. - профессиональная подготовка

1.2.28. - повышение квалификации

1.2.29. - стажировка

1.2.30. - общеобразовательные и общеразвивающие услуги;

1.2.31. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящих доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности Учреждения, предусмотренные настоящим уставом:

1.2.32. - предоставление транспортных услуг;

1.2.33. - представление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов;

1.2.34. - предоставление услуг на осуществление сварочных работ;

1.2.35. - предоставление услуг по изготовлению металлоизделий и проведению отдельных слесарных, станочных операций;

1.2.36. - предоставление услуг по ремонту, монтажу и демонтажу электрооборудования, промышленного оборудования и радиоаппаратуры;

1.2.37. - предоставление мест для временного проживания обучающихся, сотрудников Учреждения и иных лиц.

1.2.38. - представление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.

1.2.39. - производство собственной продукции в учебных мастерских и столовой, а также реализация данной продукции.

1.2.40. - издание и реализация методических материалов по профилю ресурсного центра.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе общего среднего образования.

1.3.2. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

1.3.3. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

1.3.4. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

1.3.5. Услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.3.6. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

1.3.7. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.3.8. Устав КОГПОАУ ВЭМТ, утвержден приказом №5-941 от 21.12.2015г.;

1.3.9. - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданной министерством образования Кировской области 09.06.2016 (срок действия - бессрочно), серия 43Л01 №0001285, регистрационный номер 0068;

1.3.10. - Свидетельство о государственной аккредитации №1829 от 20.12.2017, серия 43 А 01 №0005080;

1.3.11. - Санитарно-эпидемиологическое заключение №43ОЦ02.М.000101 04.11 от 06.04.2011г.А65;

1.3.12. - Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требования пожарной безопасности.

1.3.13. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.14. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе общего среднего образования;
1.3.15. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
1.3.16. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
1.3.17. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
1.3.18. Услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
1.3.19. Состав Наблюдательного совета:
1.3.20. Киселев Виктор Александрович - председатель Наблюдательного совета, заместитель генерального директора ОАО "Кировский Машзавод 1 Мая"
1.3.21. Кононов М.А. - директор ООО "Ракита";
1.3.22. Коновалов Г.В. - директор по управлению персоналом и безопасности ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ";
1.3.23. Родионова Т.Н. - ведущий консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области;
1.3.24. Русакова В.И. - преподаватель КОГПОАУ ВЭМТ;
1.3.25. Игумнов А.А. - заместитель начальника отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства государственного имущества Кировской области;
1.3.26. Никулина Г.А. - бухгалтер КОГПОАУ ВЭМТ, секретарь.
1.3.27. Перечень филиалов учреждения:
1.3.28. Филиалов нет.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 13.03.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	123 902 010,67
из них:	
недвижимое имущество, всего:	53 056 612,45
в том числе:	
остаточная стоимость	1 376 251,38
Особо ценное движимое имущество	60 411 037,70
в том числе:	
остаточная стоимость	8 709 301,40
Финансовые активы, всего	-15 642 282,39
из них:	
денежные средства учреждения, всего	78 800,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	78 800,00
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	21 853,27
Обязательства, всего:	2 212 541,30
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 212 541,30
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.03.2018 год
2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100		55 343 060,00	39 637 000,00	12 131 060,00			3 575 000,00	
доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
-(120) Доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		42 652 000,00	39 637 000,00				3 015 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		42 652 000,00	39 637 000,00				3 015 000,00	
Доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130								

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		12 131 060,00		12 131 060,00				
-(180) Прочие доходы	150		12 131 060,00		12 131 060,00				
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150		180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		8 060,00		8 060,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		1 794 500,00		1 794 500,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		6 839 000,00		6 839 000,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150		395 300,00		395 300,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150		320 000,00		320 000,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180		40 000,00					40 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		40 000,00					40 000,00	
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200		55 421 860,00	39 637 000,00	12 131 060,00			3 653 800,00	
выплаты персоналу, всего: из них:	210		33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
-(211) Заработная плата	211	111	25 273 500,00	23 773 500,00				1 500 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	121 200,00	21 200,00				100 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 632 600,00	7 179 600,00				453 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	7 753 060,00		7 753 060,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 889 360,00		1 889 360,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 170 700,00		1 170 700,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	8 060,00		8 060,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	220	321	245 000,00		245 000,00				

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	22 500,00		22 500,00				
-(290) Прочие расходы	220	113	40 000,00		40 000,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113	40 000,00		40 000,00				
-(290) Прочие расходы	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	607 900,00	564 900,00				43 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	851	444 600,00	443 600,00				1 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	141 300,00	121 300,00				20 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	22 000,00					22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	14 033 600,00	8 097 800,00	4 378 000,00			1 557 800,00	
-(221) Услуги связи	260	244	328 400,00	296 400,00				32 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	320 000,00		300 000,00			20 000,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	200 000,00		200 000,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	6 255 700,00	6 225 700,00				30 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	3 601 400,00	3 578 300,00				23 100,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 358 400,00	2 354 000,00				4 400,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	295 900,00	293 400,00				2 500,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	98 700,00	23 700,00	50 000,00			25 000,00	

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	968 000,00	701 300,00				266 700,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	144 430,00	144 430,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	45 678,36	45 678,36					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 539 400,00	782 200,00	2 437 700,00			319 500,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	605 600,00		605 600,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 549 500,00		1 549 500,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	497 200,00	497 200,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	10 800,00	10 800,00					
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	282 600,00		282 600,00				
-(290) Прочие расходы	260	244	95 000,00		30 000,00			65 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	30 000,00		30 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	680 000,00		580 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	260 000,00		260 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244	320 000,00		320 000,00				
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 748 400,00	68 500,00	980 300,00			699 600,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	174 800,00		174 800,00				

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	230 200,00		230 200,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	395 300,00		395 300,00				
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		78 800,00					78 800,00	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.03.2018 год
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100		56 803 000,00	40 955 700,00	12 193 500,00			3 653 800,00	
доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
-(120) Доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		44 049 500,00	40 955 700,00				3 093 800,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		44 049 500,00	40 955 700,00				3 093 800,00	
Доходы от шрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		12 193 500,00		12 193 500,00				
-(180) Прочие доходы	150		12 193 500,00		12 193 500,00				
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		3 011 500,00		3 011 500,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		8 100,00		8 100,00				

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	968 000,00	701 300,00				266 700,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	144 430,00	144 430,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	45 678,36	45 678,36					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 539 400,00	782 200,00	2 437 700,00			319 500,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	605 600,00		605 600,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 549 500,00		1 549 500,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	497 200,00	497 200,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	10 800,00	10 800,00					
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	282 600,00		282 600,00				
-(290) Прочие расходы	260	244	95 000,00		30 000,00			65 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	30 000,00		30 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	680 000,00		580 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	260 000,00		260 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244	320 000,00		320 000,00				
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 748 400,00	68 500,00	980 300,00			699 600,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	174 800,00		174 800,00				

-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		1 891 800,00		1 891 800,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		6 839 000,00		6 839 000,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180		40 000,00					40 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		40 000,00					40 000,00	
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200		56 803 000,00	40 955 700,00	12 193 500,00			3 653 800,00	
выплаты персоналу, всего: из них:	210		33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
-(211) Заработная плата	211	111	25 273 500,00	23 773 500,00				1 500 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	121 200,00	21 200,00				100 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 632 600,00	7 179 600,00				453 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	8 194 700,00		8 194 700,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	2 371 000,00		2 371 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 639 000,00		1 639 000,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	8 100,00		8 100,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	220	321	258 300,00		258 300,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	22 500,00		22 500,00				
-(290) Прочие расходы	220	113							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113							
-(290) Прочие расходы	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	607 900,00	564 900,00				43 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	851	444 600,00	443 600,00				1 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	141 300,00	121 300,00				20 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	22 000,00					22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	14 973 100,00	9 416 500,00	3 998 800,00			1 557 800,00	
-(221) Услуги связи	260	244	328 400,00	296 400,00				32 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	400 000,00		380 000,00			20 000,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	280 000,00		280 000,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	7 574 400,00	7 544 400,00				30 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	4 709 400,00	4 686 300,00				23 100,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 556 700,00	2 552 300,00				4 400,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	308 300,00	305 800,00				2 500,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	98 700,00	23 700,00	50 000,00			25 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 044 000,00	777 300,00				266 700,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	101 340,00	101 340,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	46 320,00	46 320,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 789 600,00	706 200,00	2 763 900,00			319 500,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	847 800,00		847 800,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 633 500,00		1 633 500,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	421 200,00	421 200,00					

-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	282 600,00		282 600,00				
-(290) Прочие расходы	260	244	85 000,00		70 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	70 000,00		70 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	360 000,00		260 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	260 000,00		260 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 293 000,00	68 500,00	474 900,00			749 600,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	244 700,00		244 700,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	230 200,00		230 200,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
на 13.03.2018 год
2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100		57 110 800,00	41 263 500,00	12 193 500,00			3 653 800,00	
доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
-(120) Доходы от собственности	110		520 000,00					520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		44 357 300,00	41 263 500,00				3 093 800,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		44 357 300,00	41 263 500,00				3 093 800,00	
Доходы от шрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		12 193 500,00		12 193 500,00				
-(180) Прочие доходы	150		12 193 500,00		12 193 500,00				
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	150								
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		3 011 500,00		3 011 500,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		8 100,00		8 100,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		1 891 800,00		1 891 800,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		6 839 000,00		6 839 000,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	150								
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180		40 000,00					40 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		40 000,00					40 000,00	
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200		57 110 800,00	41 263 500,00	12 193 500,00			3 653 800,00	

выплаты персоналу, всего: из них:	210		33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	33 027 300,00	30 974 300,00				2 053 000,00	
-(211) Заработная плата	211	111	25 273 500,00	23 773 500,00				1 500 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	121 200,00	21 200,00				100 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 632 600,00	7 179 600,00				453 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	8 194 700,00		8 194 700,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	2 371 000,00		2 371 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 639 000,00		1 639 000,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	443 100,00		443 100,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	8 100,00		8 100,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	220	321	258 300,00		258 300,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	22 500,00		22 500,00				
-(290) Прочие расходы	220	113							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113							
-(290) Прочие расходы	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 823 700,00		5 823 700,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	607 900,00	564 900,00				43 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	851	444 600,00	443 600,00				1 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	141 300,00	121 300,00				20 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	22 000,00					22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	15 280 900,00	9 724 300,00	3 998 800,00			1 557 800,00	
-(221) Услуги связи	260	244	328 400,00	296 400,00				32 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	400 000,00		380 000,00			20 000,00	

-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	280 000,00		280 000,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	7 882 200,00	7 852 200,00				30 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	4 907 400,00	4 884 300,00				23 100,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 654 500,00	2 650 100,00				4 400,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	320 300,00	317 800,00				2 500,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	98 700,00	23 700,00	50 000,00			25 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 044 000,00	777 300,00				266 700,00	
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	101 340,00	101 340,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	46 320,00	46 320,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 789 600,00	706 200,00	2 763 900,00			319 500,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	847 800,00		847 800,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	1 633 500,00		1 633 500,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	421 200,00	421 200,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	282 600,00		282 600,00				
-(290) Прочие расходы	260	244	85 000,00		70 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	70 000,00		70 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	360 000,00		260 000,00			100 000,00	

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	260 000,00		260 000,00				
-в т.ч. (1307) Мероприятия, направленные на оснащение и развитие областной государственной организации	260	244							
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 293 000,00	68 500,00	474 900,00			749 600,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244							
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	244 700,00		244 700,00				
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональнвх образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	230 200,00		230 200,00				
-в т.ч. (1304) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244							
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 13.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		14 033 600,00	14 973 100,00	15 280 900,00				14 033 600,00	14 973 100,00	15 280 900,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	14 033 600,00	14 973 100,00	15 280 900,00				14 033 600,00	14 973 100,00	15 280 900,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 13.03.2018 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

Справочная информация

на 13.03.2018 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
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	

Главный бухгалтер _____ (подпись) Дудина Л.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист по финансовой работе _____ (подпись) Полежаева Н.Л.. (расшифровка подписи)