УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность лица, утверждающего документ)
МП Лещкова Г.Е.
(подпись, расшифровка подписи)
« 14 » декабря 20 18 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
## на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГАПОУ РК "Сортавальский колледж"
(наименование учреждения (подразделения)

186790, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Гагарина, д.13
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения )

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 14.12.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 19.11.2018 |
| по ОКПО | 89662515 |
| ИНН | 1007018256 |
| КПП | 100701001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования Республики Карелия | 801 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 86U2541 |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
о средним профессиональным образованием;
-формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
-сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения :
-реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям),установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 1) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, установленных Учредителем);
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами);
3) организация и (или) проведение мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок;
4) предоставление консультаций по вопросам, непосредственно связанным со сферой деятельности Учреждения;
5) изготовление и реализация промышленных товаров;
6) выполнение сельскохозяйственных работ;
7) копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических изображений.8) выполнение работ и оказа
9) предоставление услуг обще

10) оказание транспортных услуг;
11) реализация продукции, произведенной при проведении производственной практики и производственного обучения;
12) предоставление гражданам жилых помещений в общежитии;
13) предоставления услуг в общежитии и оказание гостиничных услуг гражданам и юридическим лицам, в том числе иностранным;
14) торговля покупными товарами;
15) осуществлять сдачу в аренду имущества и оборудования по согласованию с Министерством образования Республики Карелия и Министерством природных ресурсов Республики Карелия в соответствии с их компетенцией;
16) оказывать услуги по отоплению жилых домов, прикрепленных к котельной Колледжа;
17) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение работ и предоставление услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим уставом;
18) осуществлять транспортные услуги, работы по ремонту автомобильной техники и оказанию услуг платной автомобильной техники, деятельность по выполнению строительных, ремонтно-строительных и проектных работ, производство и реализации продукции, полученной в учебно-производственных мастерских) и других непосредственн

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) составляет _____ руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 72 697 892.25 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет ____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 23 171 270.08 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 15 858 431.40 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 октября 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Нефинансовые активы, всего:** | **61 014 616.46** |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 72 697 892.25 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | остаточная стоимость | 13 034 300.40 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 15 858 431.40 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | остаточная стоимость | 889 786.57 |
| **2** | **Финансовые активы, всего:** | **107 916 555.04** |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 53 383.46 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах | 53 383.46 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность, всего: | 107 863 171.58 |
| | из них: | |
| 2.2.1. | дебиторская задолженность по доходам | 107 687 628.84 |
| 2.2.2. | дебиторская задолженность по расходам | 175 542.74 |
| 2.2.3. | иная дебиторская задолженность | |
| **3** | **Обязательства, всего:** | **7 141 432.89** |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 7 141 432.89 |
| | из них: | |
| 3.2.1 | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2 994 778.10 |
| 3.2.2. | кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели | 311 041.55 |
| 3.2.3. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 3 835 613.24 |
| 3.2.4. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность, всего: | 2 168 090.19 |
| 3.2.4.1. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженностьза счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1 763 660.92 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 14 декабря 2018 г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ) | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **X** | **96 716 857.20** | **67 359 500.00** | **7 938 957.20** | | **21 418 400.00** | **18 400.00** |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Доходы от собственности** | 110 | 120 | X | | X | X | X | 500 000.00 | X |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | X | | X | X | X | 500 000.00 | X |
| **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:** | 120 | 130 | X | | 67 359 500.00 | X | X | 8 800 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 130 | X | | X | X | X | 8 800 000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от образовательной деятельности всего | 122 | 130 | X | | | X | X | 8 800 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оказание платных образовательных услуг - курсы | 123 | 130 | X | | | | | 6 500 000.00 | |
| Оказание платных образовательных услуг - очное образование | 124 | 130 | | | | | | 300 000.00 | |
| Оказание платных образовательных услуг - заочное образование | 125 | 130 | | | | | | 2 000 000.00 | |
| **Доходы от прочих видов деятельности всего:** | 130 | 130 | X | | | | | 12 100 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от поступления платы за проживание в общежитии | 131 | 130 | X | | X | X | X | 4 000 000.00 | |
| доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторами | 132 | 130 | X | | X | X | X | 1 600 000.00 | |
| **Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия** | 140 | 140 | X | | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 150 | X | X | | X | X | X | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от уменьшения стоимости основных средств | 151 | 410 | X | | X | X | X | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | 152 | 440 | X | | X | X | X | | |
| **Иные субсидии, предоставленные из бюджета** | 160 | 180 | X | | X | 7 938 957.20 | | | |
| **Прочие доходы** | **170** | **180** | **X** | | **X** | | | **18 400.00** | **18 400.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 171 | | X | | X | X | X | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 14 декабря 2018 г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ) | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **X** | **68 614 900.00** | **47 318 200.00** | **4 796 700.00** | | **16 500 000.00** | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Доходы от собственности** | 110 | 120 | X | | X | X | X | | X |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | X | | X | X | X | 400 000.00 | X |
| **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:** | 120 | 130 | X | | 47 318 200.00 | X | X | 4 500 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 130 | X | | X | X | X | 4 500 000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от образовательной деятельности всего | 122 | 130 | X | | | X | X | 4 500 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 123 | | X | | | | | | |
| **Доходы от прочих видов деятельности всего:** | 130 | 130 | X | | | | | 11 600 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от поступления платы за проживание в общежитии | 131 | 130 | X | | X | X | X | 4 000 000.00 | |
| доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторами | 132 | 130 | X | | X | X | X | 1 200 000.00 | |
| **Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия** | 140 | 140 | X | | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 150 | X | X | | X | X | X | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от уменьшения стоимости основных средств | 151 | 410 | X | | X | X | X | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | 152 | 440 | X | | X | X | X | | |
| **Иные субсидии, предоставленные из бюджета** | 160 | 180 | X | | X | 4 796 700.00 | | | |
| **Прочие доходы** | 170 | 180 | X | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 171 | | X | | X | X | X | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 14 декабря 2018 г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ) | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **X** | **67 613 300.00** | **46 583 100.00** | **4 530 200.00** | | **16 500 000.00** | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Доходы от собственности** | 110 | 120 | X | | X | X | X | 400 000.00 | X |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 111 | 120 | X | | X | X | X | 400 000.00 | X |
| **Доходы от оказания услуг (выполнения работ) всего:** | 120 | 130 | X | | 46 583 100.00 | X | X | 4 500 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 121 | 130 | X | | X | X | X | 4 500 000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от образовательной деятельности всего | 122 | 130 | X | | | X | X | 4 500 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 123 | | X | | | | | | |
| **Доходы от прочих видов деятельности всего:** | 130 | 130 | X | | | | | 11 600 000.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от поступления платы за проживание в общежитии | 131 | 130 | X | | X | X | X | 4 000 000.00 | |
| доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг арендаторами | 132 | 130 | X | | X | X | X | 1 200 000.00 | |
| **Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия** | 140 | 140 | X | | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 150 | X | X | | X | X | X | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| доходы от уменьшения стоимости основных средств | 151 | 410 | X | | X | X | X | | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | 152 | 440 | X | | X | X | X | | |
| **Иные субсидии, предоставленные из бюджета** | 160 | 180 | X | | X | 4 530 200.00 | | | |
| **Прочие доходы** | 170 | 180 | X | | X | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 171 | | X | | X | X | X | | |

| 3.2. Показатели по выплатам учреждения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **X** | **96 739 400.11** | **67 359 500.00** | **7 938 957.20** | | **21 440 942.91** | **18 400.00** |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| **выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **X** | **59 703 357.20** | **51 550 400.00** | **313 157.20** | | **7 839 800.00** | **0.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 211 | 45 489 600.00 | 39 589 600.00 | | | 5 900 000.00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 212 | 377 957.20 | 4 800.00 | 313 157.20 | | 60 000.00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 290 | 0.00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | 214 | 119 | X | 13 835 800.00 | 11 956 000.00 | 0.00 | | 1 879 800.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда | X | 119 | 213 | 13 835 800.00 | 11 956 000.00 | | | 1 879 800.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 119 | 340 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **220** | **300** | **X** | **6 984 500.25** | **0.00** | **6 893 600.00** | | **90 900.25** | **18 400.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | X | 4 221 200.25 | 0.00 | 4 148 700.00 | | 72 500.25 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия по социальной помощи населению | X | 321 | 262 | 4 221 200.25 | | 4 148 700.00 | | 72 500.25 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | X | 321 | 263 | 0.00 | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 290 | 2 763 300.00 | | 2 744 900.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
| премии и гранты | 223 | 350 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **исполнение судебных актов** | **230** | **830** | **X** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 231 | 831 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей** | **240** | **850** | **X** | **1 165 746.61** | **1 022 400.00** | **0.00** | | **143 346.61** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| налог на имущество и земельный налог | 241 | 851 | 290 | 991 100.00 | 991 100.00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 290 | 174 646.61 | 31 300.00 | | | 143 346.61 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего:** | **250** | **200** | **x** | **28 885 796.05** | **14 786 700.00** | **732 200.00** | | **13 366 896.05** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 251 | 243 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 243 | 225 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 252 | 244 | X | 28 885 796.05 | 14 786 700.00 | 732 200.00 | | 13 366 896.05 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| услуги связи | X | 244 | 221 | 195 000.00 | | | | 195 000.00 | |
| транспортные услуги | X | 244 | 222 | 14 572.98 | | | | 14 572.98 | |
| коммунальные услуги | X | 244 | 223 | 17 190 200.00 | 14 590 200.00 | | | 2 600 000.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 224 | 0.00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 225 | 1 000 000.00 | | | | 1 000 000.00 | |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 226 | 4 916 500.00 | 196 500.00 | | | 4 720 000.00 | |
| прочие расходы | X | 244 | 290 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 310 | 256 180.16 | | | | 256 180.16 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 340 | 5 273 342.91 | | 732 200.00 | | 4 541 142.91 | |

| 3.2. Показатели по выплатам учреждения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **X** | **68 614 900.00** | **47 318 200.00** | **4 796 700.00** | | **16 500 000.00** | **0.00** |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| **выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **X** | **47 710 600.00** | **41 270 800.00** | **0.00** | | **6 439 800.00** | **0.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 211 | 36 598 000.00 | 31 698 000.00 | | | 4 900 000.00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 212 | 60 000.00 | | | | 60 000.00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 290 | 0.00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | 214 | 119 | X | 11 052 600.00 | 9 572 800.00 | 0.00 | | 1 479 800.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда | X | 119 | 213 | 11 052 600.00 | 9 572 800.00 | | | 1 479 800.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 119 | 340 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **220** | **300** | **X** | **4 110 900.00** | **0.00** | **4 110 900.00** | | **0.00** | **0.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | X | 2 161 600.00 | 0.00 | 2 161 600.00 | | 0.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия по социальной помощи населению | X | 321 | 262 | 2 161 600.00 | | 2 161 600.00 | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | X | 321 | 263 | 0.00 | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 290 | 1 949 300.00 | | 1 949 300.00 | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **исполнение судебных актов** | **230** | **830** | **X** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 231 | 831 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей** | **240** | **850** | **X** | **1 202 400.00** | **1 022 400.00** | **0.00** | | **180 000.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| налог на имущество и земельный налог | 241 | 851 | 290 | 991 100.00 | 991 100.00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 290 | 211 300.00 | 31 300.00 | | | 180 000.00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего:** | **250** | **200** | **x** | **15 591 000.00** | **5 025 000.00** | **685 800.00** | | **9 880 200.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 251 | 243 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 243 | 225 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 252 | 244 | X | 15 591 000.00 | 5 025 000.00 | 685 800.00 | | 9 880 200.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| услуги связи | X | 244 | 221 | 195 000.00 | | | | 195 000.00 | |
| транспортные услуги | X | 244 | 222 | 6 000.00 | | | | 6 000.00 | |
| коммунальные услуги | X | 244 | 223 | 6 028 500.00 | 4 828 500.00 | | | 1 200 000.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 224 | 0.00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 225 | 1 000 000.00 | | | | 1 000 000.00 | |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 226 | 3 016 500.00 | 196 500.00 | | | 2 820 000.00 | |
| прочие расходы | X | 244 | 290 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 310 | 200 000.00 | | | | 200 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 340 | 5 105 000.00 | | 685 800.00 | | 4 419 200.00 | |

| 3.2. Показатели по выплатам учреждения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) | Аналитический код (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **X** | **67 613 300.00** | **46 583 100.00** | **4 530 200.00** | | **16 500 000.00** | **0.00** |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| **выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **X** | **47 710 600.00** | **41 270 800.00** | **0.00** | | **6 439 800.00** | **0.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 211 | 36 598 000.00 | 31 698 000.00 | | | 4 900 000.00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 212 | 60 000.00 | | | | 60 000.00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 290 | 0.00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | 214 | 119 | X | 11 052 600.00 | 9 572 800.00 | 0.00 | | 1 479 800.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда | X | 119 | 213 | 11 052 600.00 | 9 572 800.00 | | | 1 479 800.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 119 | 340 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **220** | **300** | **X** | **3 882 500.00** | **0.00** | **3 882 500.00** | | **0.00** | **0.00** |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | X | 2 041 500.00 | 0.00 | 2 041 500.00 | | 0.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| пособия по социальной помощи населению | X | 321 | 262 | 2 041 500.00 | | 2 041 500.00 | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | X | 321 | 263 | 0.00 | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 290 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **исполнение судебных актов** | **230** | **830** | **X** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 231 | 831 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей** | **240** | **850** | **X** | **1 202 400.00** | **1 022 400.00** | **0.00** | | **180 000.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| налог на имущество и земельный налог | 241 | 851 | 290 | 991 100.00 | 991 100.00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 290 | 211 300.00 | 31 300.00 | | | 180 000.00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 290 | 0.00 | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, всего:** | **250** | **200** | **x** | **14 817 800.00** | **4 289 900.00** | **647 700.00** | | **9 880 200.00** | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 251 | 243 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 243 | 225 | 0.00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 252 | 244 | X | 14 817 800.00 | 4 289 900.00 | 647 700.00 | | 9 880 200.00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| услуги связи | X | 244 | 221 | 195 000.00 | | | | 195 000.00 | |
| транспортные услуги | X | 244 | 222 | 6 000.00 | | | | 6 000.00 | |
| коммунальные услуги | X | 244 | 223 | 5 293 400.00 | 4 093 400.00 | | | 1 200 000.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 224 | 0.00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 225 | 1 000 000.00 | | | | 1 000 000.00 | |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 226 | 3 016 500.00 | 196 500.00 | | | 2 820 000.00 | |
| прочие расходы | X | 244 | 290 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 310 | 200 000.00 | | | | 200 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 340 | 5 066 900.00 | | 647 700.00 | | 4 419 200.00 | |

3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступление финансовых активов всего: | 300 | 500 | 89 142 924.69 | 64 002 100.00 | 7 145 100.00 | | 17 995 724.69 | |
| из них: | X | X | X | X | X | | X | X |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 89 142 924.69 | 64 002 100.00 | 7 145 100.00 | | 17 995 724.69 | |
| прочие поступления, всего: | 320 | | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | | X | X |
| | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 600 | 83 739 649.65 | 58 598 900.00 | 7 145 025.12 | | 17 995 724.03 | |
| из них: | X | X | X | X | X | | X | X |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 83 739 649.65 | 58 598 900.00 | 7 145 025.12 | | 17 995 724.53 | |
| прочие выбытия, всего | 420 | 620 | | | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | | X | X |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3.4. Остатки средств учреждения (подразделения) на начало и конец года

| Наименование показателя | Код строки | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | 22 542.91 | | | | 22 542.91 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 14 декабря 20 18 г.[2]

| 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 | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 г. 2-ой год планового периода | на 20 г. очередной финансовый год | на 20 1-ый год планового периода | на 20 2-ой год план | на 20 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 20 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 | x | 28 885 796.05 | 15 591 000.00 | 14 817 000.00 | | | | 28 885 796.05 | 15 591 000.00 | 14 817 800.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 28 885 796.05 | | | | | | 28 885 796.05 | | |
| | 2002 | 2019 | | 15 591 000.00 | | | | | | 15 591 000.00 | |
| | 2003 | 2020 | | | 14 817 000.00 | | | | | | 14 817 800.00 |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на 14 декабря 20 18 г.

(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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

VI. Сведения о вносимых изменениях № 6

**по виду поступлений Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

осуществление капитальных вложений,поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 14 декабря 2018г

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя <*****> | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | x | x | | |
| Поступления всего | x | x | 3 357 400.00 | |
| в том числе: | x | x | x | x |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) | | 130 | 3 357 400.00 | Приказ №936 от 29.11.18г «О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Карелия от 11 января 2018 года № 4 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| | | | | |
| Выплаты всего: | | | 3 357 400.00 | |
| в том числе: | x | x | x | x |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 3 357 400.00 | Увеличение выплат по коммунальным услугам на основании Приказа Министерства образования РК № 936 от 29.11 2018 г. |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | x | | |
| в том числе: | x | x | x | x |
| | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | x | x | | |

по виду поступлений **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)**

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на

на 14 декабря 2018 г

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя <*****> | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма изменений (+, -), руб | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | x | x | | |
| Поступления всего | x | x | 410 457.20 | |
| в том числе: | x | x | x | x |
| Прочие доходы | | 180 | 313 157.20 | Приказ №935 от 29.11.2018 «О предоставлении субсидий на иные цели" |
| Прочие доходы | | 180 | 97 300.00 | Приказ №937 от 29.11.2018 О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Карелия от 17 января 2018 года № 18 «О предоставлении субсидий на иные цели государственным учреждениям Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| Выплаты всего: | | | 410 457.20 | |
| в том числе: | x | x | x | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212 | 313157.20 | увеличение выплат по оплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании Приказа Министерства образования РК № 935 от 29.11.2018 г. |
| Обеспечение питанием обучающихся, находящихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия | 244 | 340 | -700.00 | Уменьшение выплат по обеспечению питанием обучающихся, находящихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия , на основании Приказа Министерства образования РК №937 от 29.11.2018 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, выплаты пособий по социальной помощи | 321 | 262 | 7 500.00 | Увеличение выплат по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, выплаты пособий по социальной помощи, на основании Приказа Министерства образования РК №937 от 29.11.2018 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | 340 | 290 | 90 500.00 | Увеличение выплат по стипендиальному обеспечению обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия, на основании Приказа Министерства образования РК №937 от 29.11.2018 |
| | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | x | | |
| в том числе | x | x | x | x |
| | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | x | x | | |

Руководителя _____ (Г.Е. Лешкова)
(подпись)

Главного бухгалтера _____ (А.А. Вигандт)
(подпись)

<*> Суммы балансовой стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам "плюс" материальные запасы (формы 0503768).
<**> Суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"
<***> Суммы обязательств (строка 600 графа 10 формы 0503730).
<****> Суммы кредиторской задолженности (формы 0503769).
<*****> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.