

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КОГПОАУ ВТПТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

О.А. Пожилова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

02.01.2017 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"30" 12 2016 г.

Председатель В.Н. Запольских
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Вятский торгово-промышленный техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612820, Кировская обл, Киров г, Кирова ул, 19

ИНН/КПП учреждения

4305000274/430501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000082

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2017 г.
по ОКПО	02512721
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. 1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и профессиональной подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

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

1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования.

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

1.2.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.2.7. Деятельность по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2.8. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Техникума.

1.2.9. Обеспечение потребностей Техникума в документах об образовании, квалификации и бланочной документации.

1.2.10. Организация питания для обучающихся Техникума.

1.2.11. Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Техникума, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья.

1.2.12. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников техникума, в том числе в виртуальном режиме.

1.2.13. Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников техникума.

1.2.14. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности техникума.

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

1.2.16. Организация подвоза обучающихся (сотрудников) техникума до места проведения практических занятий, общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

1.2.17. Содержание, ремонт техники и оборудования техникума.

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

1.3.2. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Техникума.

1.3.3. Предоставление транспортных услуг

1.3.4. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования

1.3.5. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов

1.3.6. Производство собственной продукции в учебных мастерских и реализация данной продукции

- 1.3.7. Предоставление мест для временного проживания работников техникума и других граждан, в том числе комнат для приезжих.
- 1.3.8. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление техникуму (по согласованию с Учредителем), в установленном порядке.
- 1.3.9. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой (буфетах) техникума.
- 1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:
- 1.4.1. Устав утвержденный приказом Министерства образования Кировской области № 5-885 от 18 декабря 2015 года.
- 1.4.2. Лицензия 43Л01 №0001248 от 20 мая 2016 года рег.№0242.
- 1.4.3. Свидетельство о государственной аккредитации 43 А 01 №0005056 от 15 июня 2016 года рег.№ 66
- 1.5. Перечень филиалов организации:
- 1.5.1. филиалов нет
- 1.6. Состав наблюдательного совета:
1. Керова Ольга Юрьевна – начальник отдела Восточного образовательного округа Министерства образования Кировской области;
 2. Мохов Леонид Аркадьевич – начальник отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства государственной собственности Кировской области;
 3. Запольских Валентина Николаевна – почетный гражданин Верхнекамского района, заслуженный работник профтехобразования, представитель общественности;
 4. Даньшина Марина Сергеевна – ведущий специалист обучения и развития персонала отдела управления персоналом ОАО «Кирскабель», представитель работодателя;
 5. Дядина Лилия Владимировна – заместитель директора КОГКУ ЦЗН Верхнекамского района, представитель по управлению службой занятости населения;
 6. Чураков Сергей Алексеевич – заведующий учебно-производственными мастерскими КОГПОАУ ВТПТ, представитель работников техникума;
 7. Татарнинова Ирина Николаевна – заведующая хозяйством КОГПОАУ ВТПТ, представитель работников техникума.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2017 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	29 240 932,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 345 202,09
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	21 345 202,09
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 327 250,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 895 730,84
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 417 486,94
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	152 879,60
II. Финансовые активы, всего	97 649,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:	33 461,59
2.2.1. по выданным авансам по прочим работам, услугам	6 271,65
2.2.2. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	35,69
2.2.3. по выданным авансам по оплате прочих расходов	27 154,25
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	64 188,10
2.3.1. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	24 466,03
2.3.2. по выданным авансам по услугам связи	11 922,55
2.3.3. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	27 799,52
III. Обязательства, всего	836 540,10
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	367 578,45
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	823 761,55
3.2.1. по оплате труда	123 224,59
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	625 699,69
3.2.3. по оплате коммунальных услуг	6 599,27
3.2.4. по оплате прочих расходов	68 238,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	12 778,55
3.3.1. по оплате труда	8 677,00
3.3.2. по приобретению материальных запасов	4 061,55
3.3.3. по оплате прочих расходов	40,00

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2017 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:	100		25 924 800,00	18 028 500,00	2 896 300,00			5 000 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		37 700,00					37 700,00	
-(120) Доходы от собственности	110		37 700,00					37 700,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		22 990 800,00	18 028 500,00				4 962 300,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		22 990 800,00	18 028 500,00				4 962 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 896 300,00		2 896 300,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 896 300,00		2 896 300,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		402 800,00		402 800,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		7 300,00		7 300,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		335 100,00		335 100,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		25 924 800,00	18 028 500,00	2 896 300,00			5 000 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		13 650 400,00	12 230 400,00				1 420 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 650 400,00	12 230 400,00				1 420 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	10 231 800,00	9 171 800,00				1 060 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	60 000,00	20 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 358 600,00	3 038 600,00				320 000,00	

социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	3 943 100,00	2 889 300,00	1 053 800,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 053 800,00		1 053 800,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	643 700,00		643 700,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	402 800,00		402 800,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	7 300,00		7 300,00				
-(290) Прочие расходы	220	340	2 889 300,00	2 889 300,00					
-в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	2 889 300,00	2 889 300,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	325 900,00	297 900,00				28 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	851	285 000,00	284 800,00				200,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	25 900,00	13 100,00				12 800,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	15 000,00					15 000,00	
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	8 005 400,00	2 610 900,00	1 842 500,00			3 552 000,00	
-(221) Услуги связи	260	244	120 000,00	80 000,00				40 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 232 400,00	2 096 000,00				136 400,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 353 100,00	1 286 800,00				66 300,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	753 100,00	722 800,00				30 300,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	126 200,00	86 400,00				39 800,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	341 400,00	141 400,00				200 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	409 300,00	209 300,00				200 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	66 000,00	6 000,00				60 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 836 300,00	78 200,00	1 842 500,00			2 915 600,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 507 400,00		1 507 400,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	335 100,00		335 100,00				
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		314 634,33	55 056,40				259 577,93	
Остаток средств на конец года	600		314 634,33	55 056,40				259 577,93	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100		26 170 200,00	18 063 100,00	3 107 100,00			5 000 000,00			
доходы от собственности	110										
-(120) Доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120		23 063 100,00	18 063 100,00				5 000 000,00			
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		23 063 100,00	18 063 100,00				5 000 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 107 100,00		3 107 100,00						
-(180) Прочие доходы	150		3 107 100,00		3 107 100,00						
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00						
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		402 800,00		402 800,00						
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		7 300,00		7 300,00						
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		545 900,00		545 900,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		26 170 200,00	18 063 100,00	3 107 100,00			5 000 000,00			

в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		13 381 900,00	11 961 900,00				1 420 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 381 900,00	11 961 900,00				1 420 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	10 232 000,00	9 172 000,00				1 060 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	60 000,00	20 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 089 900,00	2 769 900,00				320 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	4 139 300,00	3 085 500,00	1 053 800,00				
из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 053 800,00		1 053 800,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	643 700,00		643 700,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	402 800,00		402 800,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	7 300,00		7 300,00				
-(290) Прочие расходы	220	340	3 085 500,00	3 085 500,00					
-в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	3 085 500,00	3 085 500,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	325 900,00	297 900,00				28 000,00	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	285 000,00	284 800,00				200,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	25 900,00	13 100,00				12 800,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	15 000,00					15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	8 323 100,00	2 717 800,00	2 053 300,00			3 552 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	120 000,00	80 000,00				40 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 339 300,00	2 202 900,00				136 400,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 419 200,00	1 352 900,00				66 300,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	789 300,00	759 000,00				30 300,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	130 800,00	91 000,00				39 800,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	341 400,00	141 400,00				200 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	409 300,00	209 300,00				200 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	66 000,00	6 000,00				60 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	5 047 100,00	78 200,00	2 053 300,00			2 915 600,00	

-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 507 400,00		1 507 400,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	545 900,00		545 900,00				
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 выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
				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					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		26 045 700,00	17 992 600,00	3 053 100,00			5 000 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110										
-(120) Доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120		22 992 600,00	17 992 600,00				5 000 000,00			
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		22 992 600,00	17 992 600,00				5 000 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 053 100,00		3 053 100,00						
-(180) Прочие доходы	150		3 053 100,00		3 053 100,00						
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		2 151 100,00		2 151 100,00						
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		402 800,00		402 800,00						

-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		7 300,00		7 300,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		491 900,00		491 900,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200		26 045 700,00	17 992 600,00	3 053 100,00			5 000 000,00	
выплаты персоналу, всего: из них:	210		13 381 900,00	11 961 900,00				1 420 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	13 381 900,00	11 961 900,00				1 420 000,00	
-(211) Заработная плата	211	111	10 232 000,00	9 172 000,00				1 060 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	60 000,00	20 000,00				40 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 089 900,00	2 769 900,00				320 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	3 960 900,00	2 907 100,00	1 053 800,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 053 800,00		1 053 800,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	643 700,00		643 700,00				
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	402 800,00		402 800,00				
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	7 300,00		7 300,00				
-(290) Прочие расходы	220	340	2 907 100,00	2 907 100,00					
-в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	2 907 100,00	2 907 100,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	851	325 900,00	297 900,00				28 000,00	
-(290) Прочие расходы	230	851	285 000,00	284 800,00				200,00	
-(290) Прочие расходы	230	852	25 900,00	13 100,00				12 800,00	
-(290) Прочие расходы	230	853	15 000,00					15 000,00	
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	8 377 000,00	2 825 700,00	1 999 300,00			3 552 000,00	
-(221) Услуги связи	260	244	120 000,00	80 000,00				40 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 447 200,00	2 310 800,00				136 400,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 485 000,00	1 418 700,00				66 300,00	

-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	827 100,00	796 800,00				30 300,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	135 100,00	95 300,00				39 800,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	341 400,00	141 400,00				200 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	409 300,00	209 300,00				200 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	66 000,00	6 000,00				60 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 993 100,00	78 200,00	1 999 300,00			2 915 600,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 507 400,00		1 507 400,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	491 900,00		491 900,00				
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 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 02.01.2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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		8 005 400,00	8 323 100,00	8 377 000,00				8 005 400,00	8 323 100,00	8 377 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	8 005 400,00	8 323 100,00	8 377 000,00				8 005 400,00	8 323 100,00	8 377 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 02.01.2017 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 02.01.2017 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	

И.о.директора КОГПОАУ ВТПТ

(наименование должности руководителя)
"02" января 2017 г.

Главный бухгалтер

"02" января 2017 г.

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.А. Пожилова

(расшифровка подписи)

М.М. Маликова

(расшифровка подписи)

М.М. Маликова

(расшифровка подписи)