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

УТВЕРЖДАЮ
И.о.руководителя Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) А.Л.Лопырина
(расшифровка подписи)

"03" октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
"01" октября 2018г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.10.2018
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти"	по ОКПО 21223508
ИНН/КПП	6323013054/632401001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — министерство образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения — 445004, Самарская область, г.Тольятти, ул.Кирова, 64

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по адаптированным основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;

создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

создание условий для круглосуточного пребывания обучающихся в школе-интернате;

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

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

16113976,60

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

15280192,71 / 3815253,98

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**31394169,31**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	16113976,60
в том числе:	
остаточная стоимость	8104181,77
особо ценное движимое имущество, всего	3815253,98
в том числе:	
остаточная стоимость	314273,49
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2018 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**90 176 227,05**		**86 885 000,00**	**3 191 227,05**			**100 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	86 885 000,00		86 885 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x		x	x	x	x	x	0	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	9070065730	180	x	x	226 020,00		x	226 020,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	245 000,00		x	245 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	754 000,00		x	754 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	x	349 644,00		x	349 644,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	x	107 425,05		x	107 425,05		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	135 000,00		x	135 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	992 000,00		x	992 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060460	180	x	x	200 000,00		x	200 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	9070066770	180	x	x	182 138,00		x	182 138,00		x	x	x
прочие доходы	160				180	x	x	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**90 176 227,05**		**86 885 000,00**	**3 191 227,05**			**100 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							61 599 752,57		59 821 058,00	1 778 694,57				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														
Заработная плата		07	02	0210060300	x	111	211	45 898 000,00		45 898 000,00					
Заработная плата		07	09	0210060440	x	111	211	278 147,10			278 147,10				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2018 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	82 507,50			82 507,50				
Заработная плата		07	02	0210060450	x	111	211	103 391,71			103 391,71				
Заработная плата		07	02	0210060530	x	111	211	762 639,02			762 639,02				
Заработная плата		07	02	9070066770	x	111	211	141 000,00			141 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	13 862 000,00		13 862 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	83 984,42			83 984,42				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	24 917,55			24 917,55				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	31 608,29			31 608,29				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	229 360,98			229 360,98				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	9070066770		119	213	41 138,00			41 138,00				
Прочие выплаты	212	07	02	0210060300		112	212	61 058,00		61 058,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	245 000,00			245 000,00				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	09	0210060310		360	262				0,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		360	262	245 000,00			245 000,00				
Начисления на пособие															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Прочие расходы															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 727 364,00		2 703 000,00	4 364,00			20 000,00	
из них															

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2018 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 685 000,00		2 685 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	8 000,00		8 000,00					
уплата прочих налогов, сборов						852	291	12 000,00						12 000,00	
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00					
уплата иных платежей						853	292	8 000,00						8 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291	364,00			364,00				
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	25 604 110,48		24 360 942,00	1 163 168,48			80 000,00	
из них															
Услуги связи		07	02	0210060300		244	221	105 000,00		105 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	314 844,00			314 844,00				
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги		07	02	0210060300		244	223	5 097 000,00		5 097 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07	02	0210060300		244	225	4 163 449,05		4 163 449,05					
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060440		244	225	71 125,04			71 125,04				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2018 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги		07	02	0210060300		244	226	332 040,75		332 040,75					
Прочие работы, услуги		07	09	0210060440		244	226	26 379,44			26 379,44				
Прочие работы, услуги		07	09	0210060340		244	226	34 800,00			34 800,00				
Прочие работы, услуги		07	09	9070065730		244	226	226 020,00			226 020,00				
Прочие расходы															
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0210060460		244	310	200 000,00			200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		07	02	0210060300		244	340	14 663 452,20		14 663 452,20					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	0210060440		244	340	290 000,00			290 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	80 000,00						80 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**87 999 000,00**		**85 807 000,00**	**2 092 000,00**			**100 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	85 807 000,00		85 807 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060310	180	x	x			x	0,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	185 000,00		x	185 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	754 000,00		x	754 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	141 000,00		x	141 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	1 012 000,00		x	1 012 000,00		x	x	x
прочие доходы	160				180	x	x	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**87 999 000,00**		**85 807 000,00**	**2 092 000,00**			**100 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							59 831 000,00		58 277 000,00	1 554 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														
Заработная плата		07	02	0210060300	x	111	211	44 756 000,00		44 756 000,00					
Заработная плата		07	09	0210060440	x	111	211	308 000,00			308 000,00				
Заработная плата		07	02	0210060450	x	111	211	108 000,00			108 000,00				
Заработная плата		07	02	0210060530	x	111	211	778 000,00			778 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	13 517 000,00		13 517 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	93 000,00			93 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	33 000,00			33 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	234 000,00			234 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие выплаты	212	07	02	0210060300		112	212	4 000,00		4 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	185 000,00			185 000,00				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	09	0210060310		360	262				0,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		360	262	185 000,00			185 000,00				
Начисления на пособие															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Прочие расходы															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 695 000,00		2 690 000,00	5 000,00				
из них															

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 672 000,00		2 672 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	8 000,00		8 000,00					
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291	1 000,00			1 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	25 288 000,00		24 840 000,00	348 000,00			100 000,00	
из них															
Услуги связи		07	02	0210060300		244	221	109 000,00		109 000,00					
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги		07	02	0210060300		244	223	4 830 000,00		4 830 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07	02	0210060300		244	225	1 202 000,00		1 202 000,00					
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060440		244	225	31 000,00			31 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги		07	02	0210060300		244	226	249 000,00		249 000,00					
Прочие работы, услуги		07	09	0210060440		244	226	27 000,00			27 000,00				
Прочие расходы															
Увеличение стоимости материальных запасов		07	02	0210060300		244	340	18 450 000,00		18 450 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	0210060440		244	340	290 000,00			290 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	100 000,00						100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Таблица 2.2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020 год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**87 540 000,00**		**85 348 000,00**	**2 092 000,00**			**100 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	85 348 000,00		85 348 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060310	180	x	x			x	0,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	185 000,00		x	185 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	754 000,00		x	754 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	141 000,00		x	141 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	1 012 000,00		x	1 012 000,00		x	x	x
прочие доходы	160				180	x	x	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**87 540 000,00**		**85 348 000,00**	**2 092 000,00**			**100 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							59 320 000,00		57 766 000,00	1 554 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														
Заработная плата		07	02	0210060300	x	111	211	44 364 000,00		44 364 000,00					
Заработная плата		07	09	0210060440	x	111	211	308 000,00			308 000,00				
Заработная плата		07	02	0210060450	x	111	211	108 000,00			108 000,00				
Заработная плата		07	02	0210060530	x	111	211	778 000,00			778 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	13 398 000,00		13 398 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	93 000,00			93 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	33 000,00			33 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	234 000,00			234 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020 год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие выплаты	212	07	02	0210060300		112	212	4 000,00		4 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	185 000,00			185 000,00				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	09	0210060310		360	262				0,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		360	262	185 000,00			185 000,00				
Начисления на пособие															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Прочие расходы															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 682 000,00		2 677 000,00	5 000,00				
из них															

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020 год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 659 000,00		2 659 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	8 000,00		8 000,00					
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291	1 000,00			1 000,00				
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	25 353 000,00		24 905 000,00	348 000,00			100 000,00	
из них															
Услуги связи		07	02	0210060300		244	221	109 000,00		109 000,00					
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги		07	02	0210060300		244	223	4 081 000,00		4 081 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07	02	0210060300		244	225	1 202 000,00		1 202 000,00					
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060440		244	225	31 000,00			31 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020 год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги		07	02	0210060300		244	226	249 000,00		249 000,00					
Прочие работы, услуги		07	09	0210060440		244	226	27 000,00			27 000,00				
Прочие расходы															
Увеличение стоимости материальных запасов		07	02	0210060300		244	340	19 264 000,00		19 264 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	0210060440		244	340	290 000,00			290 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	100 000,00						100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Табл.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.10.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
								всего на закупки			в том числе					
											в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				X		**25 604 110,48**	**25 288 000,00**	**25 353 000,00**	**25 604 110,48**	**25 288 000,00**	**25 353 000,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x				X		**2 013 505,58**			**2 013 505,58**					
Услуги связи		2017	07	02	0210060300	244	221	7 347,58	-	-	7 347,58	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		2017	07	02	0210060300	244	223	85 812,03	-	-	85 812,03	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	07	02	0210060300	244	340	1 900 550,97	-	-	1 900 550,97	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	07	09	0210060440	244	340	19 795,00	-	-	19 795,00	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X		**23 590 604,90**	**25 288 000,00**	**25 353 000,00**	**23 590 604,90**	**25 288 000,00**	**25 353 000,00**	-	-	-
Услуги связи		2018	07	02	0210060300	244	221	97 652,42	-	-	97 652,42	-	-	-	-	-
Услуги связи		2018	07	09	0210060340	244	221	314 844,00	-	-	314 844,00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		2018	07	02	0210060300	244	223	5 011 187,97	-	-	5 011 187,97	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		2018	07	02	0210060300	244	225	4 163 449,05	-	-	4 163 449,05	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества		2018	07	09	0210060440	244	225	71 125,04	-	-	71 125,04	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		2018	07	02	0210060300	244	226	332 040,75	-	-	332 040,75	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		2018	07	09	0210060440	244	226	26 379,44	-	-	26 379,44	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		2018	07	09	0210060340	244	226	34 800,00	-	-	34 800,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		2018	07	09	9070065730	244	226	226 020,00	-	-	226 020,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		2018	07	02	0210060460	244	310	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	07	02	0210060300	244	340	12 762 901,23	-	-	12 762 901,23	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	07	09	0210060440	244	340	270 205,00	-	-	270 205,00	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов		2018				244	340	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-		
Услуги связи		2019	07	02	0210060300	244	221	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги		2019	07	02	0210060300	244	223	-	4 830 000,00	-	-	4 830 000,00	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2019	07	02	0210060300	244	225	-	1 202 000,00	-	-	1 202 000,00	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2019	07	09	0210060440	244	225	-	31 000,00	-	-	31 000,00	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2019	07	02	0210060300	244	226	-	249 000,00	-	-	249 000,00	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2019	07	09	0210060440	244	226	-	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	02	0210060300	244	340	-	18 450 000,00	-	-	18 450 000,00	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	09	0210060440	244	340	-	290 000,00	-	-	290 000,00	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	340	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	
Услуги связи		2020	07	02	0210060300	244	221	-	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-	-	-	
Коммунальные услуги		2020	07	02	0210060300	244	223	-	-	4 081 000,00	-	-	4 081 000,00	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2020	07	02	0210060300	244	225	-	-	1 202 000,00	-	-	1 202 000,00	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2020	07	09	0210060440	244	225	-	-	31 000,00	-	-	31 000,00	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2020	07	02	0210060300	244	226	-	-	249 000,00	-	-	249 000,00	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2020	07	09	0210060440	244	226	-	-	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	07	02	0210060300	244	340	-	-	19 264 000,00	-	-	19 264 000,00	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	07	09	0210060440	244	340	-	-	290 000,00	-	-	290 000,00	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	340	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 -17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;

5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.10.2018г.
(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	

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Степанова О.П. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Гурьянова Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Гурьянова Т.В. (расшифровка подписи)

тел. 22-29-34

01 октября 2018г.

М.П.