

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевалева

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы**

30 12 2019г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: государственное профессиональное учреждение Тульской области "Алексинский химико-технологический техникум"

ИНН / КПП 7111003320/711101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство образования Тульской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 301361, г.Алексин, пл.Победы, д.12

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

12470308

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере экономики и промышленности; удовлетворение духовных и иных материальных потребностей граждан в образовании; достижение социальных, культурных и управленческих целей

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

образовательная деятельность, хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения и достижения целей его создания.

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 за плату: профессиональное обучение по профессии "Бухгалтерский учет", "Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики", "Химик-лаборант", "Пользователь ПК"; по специальности "Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)".

Показатели финансового состояния ГПОУ ТО "Алексинский химико-технологический техникум"
01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	48 515 847,24
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 881 750,15
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 881 750,15
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 881 750,15
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	2 014 195,95
	движимое имущество, всего:	40 634 097,09
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	25 974 779,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 200 910,12
	Финансовые активы, всего:	16 037 204,54
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	360 533,56
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	360 533,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	94 073 829,60
	дебиторская задолженность по расходам	34 980,86
	Обязательства, всего:	131 200 075,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	347 066,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2019 год
ГПОУ ТО "Алексинский химико-технологический техникум"**

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		38 901 472,02	32 435 454,00	6 138 000,00	0,00	0,00	716 268,02	80 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		32 435 454,00	32 435 454,00	X	X	X	0,00	0,00
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		467 705,00	X	X	X	X	620 205,00	0,00
Среднее профессиональное образование по специальности «Право и организация социального обеспечения»				231 955,00	X	X	X	X	231 955,00	
Профессиональна я подготовка по программе «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»				235 750,00	X	X	X	X	235 750,00	
Профессиональна я переподготовка по программе «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»				122 500,00	X	X	X	X	122 500,00	
Профессиональна я подготовка по программе «Аддитивные технологии»				30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		15 595,50	X	X	X	X	15 595,50	X

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты		
									КВР	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140	7 504,52	X	X	X	X	7 504,52	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	80 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180	6 138 000,00	X	6 138 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180	-7 037,00	X	X	X	X	-7 037,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200		X	39 650 255,58	32 435 454,00	6 138 000,00	0,00	X	1 076 801,58	80 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	210	23 475 996,44	22 157 611,66	634 420,00	0,00	X	683 964,78	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	23 376 111,84	22 057 727,06	634 420,00	X	X	683 964,78	0,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	17 975 253,43	16 962 612,56	487 227,56	X	X	525 413,31		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 400 858,41	5 095 114,50	147 192,44	X	X	158 551,47		
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	32 688,83	32 688,83		X	X			
Иные выплаты персоналу учреждений		112	226	99 884,60	99 884,60		X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			X	X			
Прочие расходы				0,00			X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			161 004,55	160 846,00	X	X	X	158,55	0,00	
из них:											
Прочие расходы		851	291	125 846,00	125 846,00	X	X	X			
		852	291	35 000,00	35 000,00	X	X	X			
		853	292	158,55		X	X	X	158,55		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3 901 380,00		3 901 380,00	X	X			
		340	296	1 682 200,00		1 602 200,00	X	X	80 000,00	80 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10 396 985,76	10 084 307,51	0,00	0,00	X	312 678,25	0,00	
Услуги связи		242	221	85 627,99	85 627,99			X	X		
Транспортные услуги		244	222	82 000,00	82 000,00			X	X		
Коммунальные услуги		244	223	1 747 768,22	1 744 368,22	X	X	X	3 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X	X		
		244	225	1 939 851,04	1 939 851,04			X	X		
Прочие работы, услуги		244	226	682 011,17	682 011,17			X	X		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 219 069,57	1 219 069,57						
Прочие расходы		244		0,00					X		
		350	290	0,00	X	X	X	X		X	
		360		0,00		X	X	X	X		X
		242		0,00					X		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
		КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3606226,91	3606226,91	X		X	244 415,57		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	9 375,00	9 375,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 000,00					5 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	72 048,16	27 078,16		X	X	44 970,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346	681 608,73	666 716,05		X	X	14 892,68		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 983,40	21 983,40						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00				X			
прочие поступления	320			0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00				X			
прочие выбытия	420			0,00				X			
Остаток средств на начало года	500	X		360 533,56				X	360 533,56		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				X			

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2020 год
ГПОУ ТО "Алексинский химико-технологический техникум"**

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты		
									КВР	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		37 029 443,00	31 297 543,00	5 731 900,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		31 297 543,00	31 297 543,00	X	X	X	0,00	0,00
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		144 800,00	X	X	X	X	144 800,00	0,00
Профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»				144 800,00	X	X	X	X	144 800,00	
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X	X	X		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		5 731 900,00	X	5 731 900,00		X	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	37 174 243,00	31 297 543,00	5 731 900,00	0,00	X	144 800,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	210	23 707 700,00	22 819 100,00	747 200,00	0,00	X	141 400,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	23 707 700,00	22 819 100,00	747 200,00	X	X	141 400,00	0,00
в т.ч. заработная плата		111	211	18 208 000,00	17 526 200,00	573 200,00	X	X	108 600,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 499 700,00	5 292 900,00	174 000,00	X	X	32 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	0,00			X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			X	X		
Прочие расходы				0,00			X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			111 200,00	111 200,00	X	X	X	0,00	0,00
из них:										
Прочие расходы		851	290	111 200,00	111 200,00	X	X	X		
		852	290	0,00		X	X	X		
		853	290	0,00		X	X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3 634 600,00		3 634 600,00	X	X		
		340	296	1 350 100,00		1 350 100,00	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 370 643,00	8 367 243,00	0,00	0,00	X	3 400,00	0,00
Услуги связи		244	221	152 400,00	152 400,00			X	X	
Транспортные услуги		244	222	60 000,00	60 000,00			X	X	
Коммунальные услуги		244	223	1 897 000,00	1 893 600,00	X	X	X	3 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00		0,00		X		
		244		2 959 201,10	2 959 201,10		X	X		
Прочие работы, услуги		244	226	783 600,00	783 600,00			X	X	
Прочие расходы		244	290	0,00				X		
		350		0,00	X	X	X	X		X
		360		0,00		X	X	X		X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 058 443,00	2 058 443,00			X		
		417		0,00	X	X		X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	459 998,90	459 998,90			X	X	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	остаток средств на начало года	остаток средств на конец года	всего	из них гранты
1	2	3	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346	0,00			X	X		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00				X		
прочие поступления	320			0,00				X		
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00				X		
прочие выбытия	420			0,00				X		
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				X		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				X		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2021 год
ГПОУ ТО "Алексинский химико-технологический техникум"**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 768 043,00	31 560 543,00	7 207 500,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130	31 560 543,00	31 560 543,00	X	X	X	0,00	0,00		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130	144 800,00	X	X	X	X	144 800,00	0,00		
Профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»			144 800,00	X	X	X	X	144 800,00			
в т.ч. услуга № 2			0,00	X	X	X	X				
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	X	X		X		
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	X	X		X		
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180	7 207 500,00	X	7 207 500,00		X	X	X		
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	X	X				

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		38 912 843,00	31 560 543,00	7 207 500,00	0,00	X	144 800,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210	24 780 500,00	23 890 900,00	748 200,00	0,00	X	141 400,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	24 780 500,00	23 890 900,00	748 200,00	X	X	141 400,00	0,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	19 031 100,00	18 349 300,00	573 200,00	X	X	108 600,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 749 400,00	5 541 600,00	175 000,00	X	X	32 800,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	0,00			X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			X	X			
Прочие расходы				0,00			X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			111 200,00	111 200,00	X	X	X	0,00	0,00	
из них:											
Прочие расходы		851	290	111 200,00	111 200,00	X	X	X			
		852	290	0,00		X	X	X			
		853	290	0,00		X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	3 636 800,00		3 636 800,00	X	X			
		340	296	1 422 500,00		1 422 500,00	X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 961 843,00	7 558 443,00	1 400 000,00	0,00	X	3 400,00	0,00	
Услуги связи		244	221	152 400,00	152 400,00			X	X		
Транспортные услуги		244	222	60 000,00	60 000,00			X	X		
Коммунальные услуги		244	223	1 933 500,00	1 930 100,00	X		X	X	3 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					X		
		244	225	940 000,00	940 000,00			X	X		
Прочие работы, услуги		244	226	2 183 600,00	783 600,00	1 400 000,00		X	X		
		244		0,00					X		
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X	X	X		X	
		360		0,00		X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 814 143,00	1 814 143,00				X		
		417		0,00	X	X			X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	978 200,00	978 200,00			X	X		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	из них гранты	
											КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346	900 000,00	900 000,00		X	X			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00				X			
прочие поступления	320			0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00				X			
прочие выбытия	420			0,00				X			
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				X			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				X			

Показатели выкупов по расходам

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выкупов по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 2019 г.			в соответствии с Федеральным законом от 2020 г.			в соответствии с Федеральным законом от 2021 г.		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период	очередной финансовый период
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	3	10 396 985,76	8 370 643,00	8 961 843,00	10 396 985,76	8 370 643,00	8 961 843,00						
контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X												
в том числе:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		10 396 985,76	8 370 643,00	8 961 843,00	10 396 985,76	8 370 643,00	8 961 843,00						
в том числе:														
услуги по предоставлению внутризональных и международных телефонных соединений			60 701,12	128 115,36	128 115,36	60 701,12	128 115,36	128 115,36						
услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам			25 300,00	69 900,00	76 800,00	25 300,00	69 900,00	76 800,00						
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			31 101,11	32 000,00	32 000,00	31 101,11	32 000,00	32 000,00						
энергия тепловая, отпущенная котельной			1 133 424,50	1 525 800,00	1 540 400,00	1 133 424,50	1 525 800,00	1 540 400,00						
услуги по торговле электроэнергией			245 893,43	301 300,00	316 300,00	245 893,43	301 300,00	316 300,00						
выполнение работ по монтажу и наладке АУПС и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре			948 131,49											
поставка компьютерной техники			489 915,50											
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2016 г. № 44-ФЗ)			2 899 307,86	2 946 127,84	3 372 327,64	2 899 307,86	2 946 127,84	3 372 327,64						
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2016 г. № 44-ФЗ)			4 563 210,75	3 367 399,80	3 495 900,00	4 563 210,75	3 367 399,80	3 495 900,00						

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД.2, наименование объекта закупки)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	
выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	X	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор ГПОУ ТО "АХТТ"

О.Н. Анохина

Заведующий СП Алексин ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

В.В. Мамаева

Исполнитель

О.С. Кондрашова

тел. 33-83-98 доб. 14-61-01

