

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 29 " 12 20 18 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

ИНН:6643004108 , КПП:661201001

Единица измерения: рублей

623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, 20.

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная

5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Среднее общее образование Заочная
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная
9. Предоставление питания
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Основное общее образование Очная
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Заочная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Основное общее образование Очная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 46.00.00 История и археология Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	233 053 359,19
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	53 173 763,99

1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	53 173 763,99
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 523 918,72
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	44 272 567,23
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 667 153,09
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 253 305,06
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-152 861 943,61
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	76 291 729,77
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	157 956,35
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	13 865,62
3.	III. Обязательства, всего	23 301,04
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	0,00
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00

3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	23 301,04

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			579 137,80		579 137,80		
иная приносящая доход деятельности			579 137,80		579 137,80		
Поступления, всего:			53 127 714,90	41 686 791,80	5 875 571,67	5 565 351,43	
в том числе:							
Субсидия на выполнение государственного задания			41 686 791,80	41 686 791,80			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			324 403,96	324 403,96				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 543 923,05	5 543 923,05				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 626 247,07	3 626 247,07				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 274 733,51	7 274 733,51				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	6	7	8		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 666 316,12	7 666 316,12				
Предоставление питания			633 961,72					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 667 203,13	4 667 203,13				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			51 546,44	51 546,44				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			974 204,21	974 204,21				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 013 660,73	1 013 660,73				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 297 485,74	1 297 485,74				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 694 340,53	5 694 340,53				
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			2 012 600,47	2 012 600,47				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			862 306,77	862 306,77				
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			5 565 351,43			5 565 351,43		
Целевая субсидия 012.1.024			2 690 046,00			2 690 046,00		
Целевая субсидия 012.1.025			269 004,00			269 004,00		
Целевая субсидия 012.1.029			100 000,00			100 000,00		
Целевая субсидия 012.1.062			58 682,39			58 682,39		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Целевая субсидия 012.1.096			2 447 619,04			2 447 619,04		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 819 682,90		5 819 682,90			
Образовательные услуги:			3 572 381,67		3 572 381,67			
Услуги общепития			443 117,73		443 117,73			
Услуги общественного питания			463 695,72		463 695,72			
Прочие услуги			1 340 487,78		1 340 487,78			
Выплаты, всего:			47 562 363,47	41 686 791,80	5 875 571,67			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Выплаты по государственными услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:			41 686 791,80	41 686 791,80				
Заработная плата	211		24 403 654,65	24 403 654,65				
Прочие выплаты	212		105 563,57	105 563,57				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7 183 570,38	7 183 570,38				
Услуги связи	221		58 339,80	58 339,80				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Коммунальные услуги	223		4 809 946,04	4 809 946,04				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 247 114,40	1 247 114,40				
Прочие работы, услуги	226		2 030 506,37	2 030 506,37				
Прочие расходы	290		68 789,00	68 789,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		533 936,20	533 936,20				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 245 371,39	1 245 371,39				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			324 403,96	324 403,96				
Заработная плата	211		189 907,68	189 907,68				
Прочие выплаты	212		821,49	821,49				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		55 902,09	55 902,09				
Услуги связи	221		454,00	454,00				
Коммунальные услуги	223		37 430,69	37 430,69				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 704,96	9 704,96				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	226		15 801,27	15 801,27				
Прочие расходы	290		535,31	535,31				
Увеличение стоимости основных средств	310		4 155,06	4 155,06				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		9 691,40	9 691,40				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 543 923,05	5 543 923,05				
Заработная плата	211		3 245 440,04	3 245 440,04				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты	212		14 038,89	14 038,89				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		955 342,44	955 342,44				
Услуги связи	221		7 758,61	7 758,61				
Коммунальные услуги	223		639 674,33	639 674,33				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		165 853,64	165 853,64				
Прочие работы, услуги	226		270 036,88	270 036,88				
Прочие расходы	290		9 148,24	9 148,24				
Увеличение стоимости основных средств	310		71 008,13	71 008,13				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		165 621,84	• 165 621,84				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 626 247,07	3 626 247,07				
Заработная плата	211		2 122 823,02	2 122 823,02				
Прочие выплаты	212		9 182,75	9 182,75				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		624 883,80	624 883,80				
Услуги связи	221		5 074,86	5 074,86				
Коммунальные услуги	223		418 407,17	418 407,17				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		108 483,88	108 483,88				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Прочие работы, услуги	226		176 629,51	176 629,51				
Прочие расходы	290		5 983,81	5 983,81				
Увеличение стоимости основных средств	310		46 446,00	46 446,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		108 332,26	108 332,26				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 274 733,51	7 274 733,51				
Зарботная плата	211		4 258 665,07	4 258 665,07				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты	212		18 421,83	18 421,83				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 253 599,95	1 253 599,95				
Услуги связи	221		10 180,84	10 180,84				
Коммунальные услуги	223		839 380,39	839 380,39				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		217 633,08	217 633,08				
Прочие работы, услуги	226		354 342,28	354 342,28				
Прочие расходы	290		12 004,32	12 004,32				
Увеличение стоимости основных средств	310		93 176,84	93 176,84				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		217 328,91	• 217 328,91				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 666 316,12	7 666 316,12				
Заработная плата	211		4 487 899,47	4 487 899,47				
Прочие выплаты	212		19 413,43	19 413,43				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 321 078,43	1 321 078,43				
Услуги связи	221		10 728,85	10 728,85				
Коммунальные услуги	223		884 562,36	884 562,36				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		229 347,78	229 347,78				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Прочие работы, услуги	226		373 415,73	373 415,73				
Прочие расходы	290		12 650,49	12 650,49				
Увеличение стоимости основных средств	310		98 192,34	98 192,34				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		229 027,24	229 027,24				
Предоставление питания			633 961,72	633 961,72				
Заработная плата	211		371 124,34	371 124,34				
Прочие выплаты	212		1 605,38	1 605,38				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		109 245,84	109 245,84				
Услуги связи	221		887,22	887,22				
Коммунальные услуги	223		73 148,39	73 148,39				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		18 965,79	18 965,79				
Прочие работы, услуги	226		30 879,40	30 879,40				
Прочие расходы	290		1 046,12	1 046,12				
Увеличение стоимости основных средств	310		8 119,96	8 119,96				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 939,28	18 939,28				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 667 203,13	4 667 203,13				
Заработная плата	211		2 732 203,86	2 732 203,86				
Прочие выплаты	212		11 818,77	11 818,77				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		804 263,91	804 263,91				
Услуги связи	221		6 531,65	6 531,65				
Коммунальные услуги	223		538 515,78	538 515,78				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		139 625,43	139 625,43				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Прочие работы, услуги	226		227 333,05	227 333,05				
Прочие расходы	290		7 701,53	7 701,53				
Увеличение стоимости основных средств	310		59 778,86	59 778,86				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		139 430,28	139 430,28				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			51 546,44	51 546,44				
Заработная плата	211		30 175,54	30 175,54				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты	212		130,53	130,53				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 882,61	8 882,61				
Услуги связи	221		72,14	72,14				
Коммунальные услуги	223		5 947,58	5 947,58				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 542,08	1 542,08				
Прочие работы, услуги	226		2 510,76	2 510,76				
Прочие расходы	290		85,06	85,06				
Увеличение стоимости основных средств	310		660,22	660,22				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 539,92	1 539,92				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			974 204,21	974 204,21				
Заработная плата	211		570 303,97	570 303,97				
Прочие выплаты	212		2 466,98	2 466,98				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		167 877,26	167 877,26				
Услуги связи	221		1 363,38	1 363,38				
Коммунальные услуги	223		112 406,58	112 406,58				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		29 144,58	29 144,58				
Прочие работы, услуги	226		47 452,15	47 452,15				
Прочие расходы	290		1 607,57	1 607,57				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Увеличение стоимости основных средств	310		12 477,88	12 477,88				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		29 103,85	29 103,85				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 013 660,73	1 013 660,73				
Зарботная плата	211		593 402,02	593 402,02				
Прочие выплаты	212		2 566,90	2 566,90				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		174 676,51	174 676,51				
Услуги связи	221		1 418,60	1 418,60				
Коммунальные услуги	223		116 959,19	116 959,19				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		30 324,97	30 324,97				
Прочие работы, услуги	226		49 374,02	49 374,02				
Прочие расходы	290		1 672,68	1 672,68				
Увеличение стоимости основных средств	310		12 983,25	12 983,25				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		30 282,59	30 282,59				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	7	8		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 297 485,74	1 297 485,74				
Заработная плата	211		759 554,58	759 554,58				
Прочие выплаты	212		3 285,63	3 285,63				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		223 585,93	223 585,93				
Услуги связи	221		1 815,80	1 815,80				
Коммунальные услуги	223		149 707,76	149 707,76				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		38 815,97	38 815,97				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	226		63 198,75	63 198,75				
Прочие расходы	290		2 141,03	2 141,03				
Увеличение стоимости основных средств	310		16 618,56	16 618,56				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		38 761,72	38 761,72				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 694 340,53	5 694 340,53				
Заработная плата	211		3 333 495,18	3 333 495,18				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты	212		14 419,79	14 419,79				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		981 262,75	981 262,75				
Услуги связи	221		7 969,11	7 969,11				
Коммунальные услуги	223		657 029,95	657 029,95				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		170 353,58	170 353,58				
Прочие работы, услуги	226		277 363,51	277 363,51				
Прочие расходы	290		9 396,45	9 396,45				
Увеличение стоимости основных средств	310		72 934,72	72 934,72				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		170 115,48	170 115,48				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
5	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			2 012 600,47	2 012 600,47				
Заработная плата	211		1 178 186,30	1 178 186,30				
Прочие выплаты	212		5 096,51	5 096,51				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		346 816,26	346 816,26				
Услуги связи	221		2 816,59	2 816,59				
Коммунальные услуги	223		232 219,83	232 219,83				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		60 209,55	60 209,55				
Прочие работы, услуги	226		98 031,00	98 031,00				
Прочие расходы	290		3 321,07	3 321,07				
Увеличение стоимости основных средств	310		25 777,96	25 777,96				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		60 125,40	60 125,40				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			862 306,77	862 306,77				
Заработная плата	211		504 798,66	504 798,66				
Прочие выплаты	212		2 183,62	2 183,62				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		148 594,82	148 594,82				
Услуги связи	221		1 206,78	1 206,78				
Коммунальные услуги	223		99 495,52	99 495,52				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		25 797,02	25 797,02				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	226		42 001,78	42 001,78				
Прочие расходы	290		1 422,93	1 422,93				
Увеличение стоимости основных средств	310		11 044,67	11 044,67				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		25 760,97	25 760,97				
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			678 330,00	678 330,00				
из них: налог на землю			477 379,00	477 379,00				
из них: налог на имущество			200 951,00	200 951,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			5 565 351,43			5 565 351,43		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		346 181,82			346 181,82		
Прочие работы, услуги	226		2 144 507,38			2 144 507,38		
Увеличение стоимости основных средств	310		21 000,13			21 000,13		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		85 332,35			85 332,35		
Прочие расходы	290		2 968 329,75			2 968 329,75		
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	2 690 046,00	.		2 690 046,00		
Прочие расходы	290	012.1.024	2 690 046,00			2 690 046,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	269 004,00			269 004,00		
Прочие расходы	290	012.1.025	269 004,00			269 004,00		
Целевая субсидия 012.1.029		012.1.029	100 000,00			100 000,00		
Прочие работы, услуги	226	012.1.029	14 322,00			14 322,00		
Прочие расходы	290	012.1.029	9 279,75			9 279,75		
Увеличение стоимости основных средств	310	012.1.029	15 000,00			15 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	012.1.029	61 398,25			61 398,25		
Целевая субсидия 012.1.062		012.1.062	58 682,39			58 682,39		
Прочие работы, услуги	226	012.1.062	28 748,16			28 748,16		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	310	012.1.062	6 000,13			6 000,13		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	012.1.062	23 934,10			23 934,10		
Целевая субсидия 012.1.096			2 447 619,04			2 447 619,04		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		346 181,82			346 181,82		
Прочие работы, услуги	226		2 101 437,22			2 101 437,22		
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 867 871,67		5 867 871,67			
Заработная плата	211		2 267 246,45		2 267 246,45			
Прочие выплаты	212		11 015,00		11 015,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		664 864,12		664 864,12			
Услуги связи	221		15 381,57		15 381,57			
Транспортные услуги	222		35 000,00		35 000,00			
Коммунальные услуги	223		239 920,41		239 920,41			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		183 449,00		183 449,00			
Прочие работы, услуги	226		496 426,28		496 426,28			
Прочие расходы	290		113 323,75		113 323,75			
Увеличение стоимости основных средств	310		85 715,15		85 715,15			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 755 529,94			1 755 529,94		
Образовательные услуги, всего			3 620 570,44			3 620 570,44		
Заработная плата	211		1 893 188,84			1 893 188,84		
Прочие выплаты	212		11 015,00			11 015,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		551 898,82			551 898,82		
Услуги связи	221		15 381,57			15 381,57		
Транспортные услуги	222		35 000,00			35 000,00		
Коммунальные услуги	223		20 188,81			20 188,81		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		131 489,00			131 489,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	226		297 044,28		297 044,28			
Прочие расходы	290		112 426,73		112 426,73			
Увеличение стоимости основных средств	310		30 715,15		30 715,15			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		522 222,44		522 222,44			
Услуги общезжития, всего			443 117,73		443 117,73			
Коммунальные услуги	223		132 846,50		132 846,50			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		310 271,23		310 271,23			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги общественного питания, всего:			463 695,72		463 695,72			
Заработная плата	211		53 907,61		53 907,61			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		16 280,00		16 280,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8 760,00		8 760,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		384 748,11		384 748,11			
Прочие услуги, всего:			1 340 487,78		1 340 487,78			
Заработная плата	211		320 150,00		320 150,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		96 685,30		96 685,30			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	В том числе			операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	223		86 885,10		86 885,10		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		43 200,00		43 200,00		
Прочие работы, услуги	226		199 382,00		199 382,00		
Прочие расходы	290		897,02		897,02		
Увеличение стоимости основных средств	310		55 000,00		55 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		538 288,36		538 288,36		

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения


5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 2018г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Приобретение товаров, работ, услуг	2018	15 351 324,90		15 351 324,90
Приобретение товаров, работ, услуг	2019	2 872 634,40		2 872 634,40

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1	-7 700,00
2	7 700,00

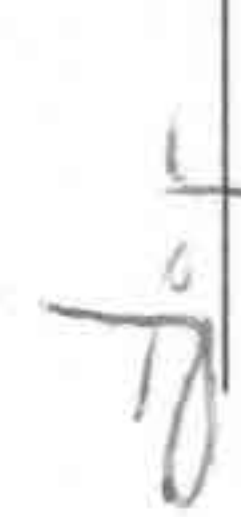
Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


Некрасов С.И.
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


Тажильчева О.В.
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель


Тажильчева О.В.
(подпись) (расшифровка)

тел. 8(3439) 396 - 182
" 29 " 12 2018