УТВЕРЖДАЮ
Директор АПОУ УР
«ТРИТ им. А.В. Воскресенского»

_____Е.А.Кривоногова___
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» января 2019_ год

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019__ год и плановый период 2020 -2021_ годов

01 января 2019г.
Дата составления плана

Общие сведения об учреждении

Наименование учреждения	Автономное профессионально образовательное учреждение Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Адрес фактического местонахождения учреждения	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 108
ИНН	1831041015
КПП	183101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Код сводного реестра 942J0300 ПГМУ 1013200000030
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по ОКЕИ и (или) ОКВ)	рубль (код по ОКЕИ 383)
Год создания учреждения	1967
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Кривоногова Екатерина Анатольевна (3412) 43-52-98
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04.06.2014 № 492 и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.07.2014 № 967-р, изменения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04.05.2017 №532 и согласованы распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 10.06.2017 №1239-р Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 18ЛО1 № 0000065 Регистрационный № 133 от 11.08.2014 Срок действия лицензии бессрочно.

	Свидетельство о государственной аккредитации: Серии 18А01 № 0000053 Регистрационный № 563 от 19.11.2015 Срок действия свидетельства до 19.11.2021
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)<*>	1. Квачегина Татьяна Леонидовна–начальник отдела юридической, кадровой и мобилизационной работы управления правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 2. Иванова Татьяна Викторовна–начальник отдела ресурсного обеспечения в сфере образования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы ситемы образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 3. Кудрина Светлана Васильевна – заместитель начальника отдела управления имуществом управления разграничения и распоряжения имуществом Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики; 4. Пермякова Анна Иоганновна– экономист в Учреждении; 5. Кутеева Татьяна Юрьевна– секретарь учебной части в Учреждении; 6. Рыфтин Владимир Израильевич– зам. начальника управления персоналом ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»; 7. Векшин Владимир Васильевич - председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; 8. Косяков Владимир Иванович - директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»; 9. Фоминых Ирина Геннадьевна – специалист по кадровой работе в Учреждении.
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1021801160260

<*> Заполняется автономными учреждениями Удмуртской Республики

I. Сведения о деятельности учреждения

Таблица 1

1.1. Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 18ЛО1 № 0000065 Регистрационный № 133 от 11.08.2014 г. Срок действия лицензии бессрочно
1.2. Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	Свидетельство о государственной аккредитации: Серии 18А01 № 0000053 Регистрационный № 563 от 19.11.2015 г. Срок действия свидетельства до 19.11.2021 г. Государственный статус – образовательное учреждение среднего профессионального образования
1.3. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и республиканскими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	-подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих по всем основным направлениям полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; - удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
1.4. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; 3) реализация основных программ профессионального обучения – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 4) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и переподготовки, программ профессиональной подготовки и переподготовки; 5) реализация программ основного, среднего общего образования
1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

	3) реализация основных программ профессионального обучения – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 4) реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации и переподготовки, программ профессиональной подготовки и переподготовки; 5) реализация программ основного, среднего общего образования
1.6. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения	1) оказание платных образовательных услуг; 2) проведение конференций, семинаров, выставок, круглых столов, форумов, конкурсов, олимпиад; 3) организацию и проведение мероприятий по организации отдыха и развитию туризма и спорта; 4) издание и реализацию печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов; 5) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 6) оказание услуг в учебно-производственных мастерских и лабораториях при посредстве учебно-производственной деятельности; 7) оказание услуг общественного питания; 8) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 9) сдача недвижимого и движимого имущества в аренду в соответствии с законодательством; 10) реализация собственной продукции, работ и услуг; 11) проведение работ и услуг по содействию в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений и других трудовых ресурсов; 12) выполнение научно-исследовательских работ и услуг при посредстве учебно-производственной деятельности; 13) выполнение при посредстве учебно-производственной деятельности работ и услуг по обеспечению охраны и условий труда, обучения, аттестации, сертификации рабочих мест; 14) проведение экспертизы учебных планов и программ, учебных модулей, основных профессиональных образовательных программ; 15) проведение независимой аттестации и сертификации выпускников профессиональных образовательных организаций и иных организаций по программам профессиональной подготовки, дополнительного и среднего профессионального образования; 16) выполнение работ в области пожарной

	безопасности при посредстве учебно-производственной деятельности; 17) оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых услуг 18) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 19)осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности, участие и проведение международных мероприятий; 20) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 21) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 22) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-исследовательской деятельности; 23) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 24) создание и ведение информационных баз обучающихся в Учреждении, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 25) организация и проведение стажировки и практики обучающихся в Учреждении в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение на курсы повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников Учреждения за пределы территории Российской Федерации; 26) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ; 27) осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

СОГЛАСОВАНО:
Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы
Управления правового и кадрового обеспечения _____
«24» января 2019 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на ___1 января _____2019__ года
(последнюю отчетную дату)

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	48 102 257,29
1.1	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана - всего, в том числе:	30 392 482,71
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30 392 482,71
1.1.2	стоимость имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	30 392 482,71
1.1.3	стоимость имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого имущества	19 848 375,56
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества – всего, в том числе:	10 861 643,76
1.2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	3 601 129,55
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	830 621,80
2	Финансовые активы, всего:	2 868 588,49
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 410 437,08
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 410 437,08
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	277 208,49
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 180 942,92
3	Обязательства, всего	58 316 948,63
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2 488 857,56
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) тел._____«_____»_____20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Отдел методологии бюджетного процесса,
консолидированной отчетности и контроля
Управления экономической политики, исполнения бюджета
и развития материальной базы системы образования _____ / _____
«24» января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на___2019__очередной финансовый год

Таблица 3

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ий приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	**1 410 437,08**	**961 917,93**					**448 519,15**	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:		X	**41 215 973,00**	**29 421 284,00**					**11 794 689,00**	
субсидия на выполнение государственного задания		130	29 421 284,00	29 421 284,00		X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	11 794 689,00	X		X	X		11 794 689,00	
доходы от аренды имущества		120	50 000,00	X		X	X		50 000,00	
доходы от платных образовательных услуг		130	9 116 189,00	X		X	X		9 116 189,00	
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	19 000,00	X		X	X		19 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X		X	X			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	2 599 500,00	X		X	X		2 599 500,00	
доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410		X		X	X			
доходы от продажи товаров		440	10 000,00	X		X	X		10 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		150	0,00	X			X			
прочие доходы		130	0,00	0,00		X	X			
доходы от операций с активами				X		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*			**42 626 410,08**	**30 383 201,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 243 208,15**	
Расходы на выплату персоналу	100		**32 048 319,81**	**27 244 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 803 378,81**	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		24 591 643,81	20 925 454,00					3 666 189,81	
Заработная плата		211	24 591 643,81	20 925 454,00					3 666 189,81	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	112		30 000,00						30 000,00	
Прочие выплаты		212	30 000,00						30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в.т.ч.	119		7 426 676,00	6 319 487,00					1 107 189,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 426 676,00	6 319 487,00					1 107 189,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		**9 325 260,93**	**3 138 260,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 187 000,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 325 260,93	3 138 260,93		0,00	0,00		6 187 000,00	
Услуги связи		221	280 000,00	150 000,00					130 000,00	
Транспортные услуги		222	44 000,00	6 000,00					38 000,00	
Коммунальные услуги		223	2 293 343,00	1 963 343,00					330 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	840 000,00						840 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 150 000,00	400 000,00					750 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 330 000,00	500 000,00					830 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00	0,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	750 000,00						750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 617 917,93	118 917,93					2 499 000,00	

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	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	5.1	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		1 181 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 829,34	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	0,00						
Премии и гранты Президентк РФ	350		92 000,00						92 000,00	
Иные выплаты текущего характера физ. лицам		296	92 000,00						92 000,00	
Иные выплаты населению	360		1 089 829,34						1 089 829,34	
Иные выплаты текущего характера физ. лицам		296	1 089 829,34						1 089 829,34	
Иные бюджетные ассигнования	800		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		7 000,00						7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	7 000,00						7 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		6 000,00						6 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	6 000,00						6 000,00	
Уплата иных платежей	853		58 000,00						58 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8 000,00						8 000,00	
Иные выплаты текущего характера физ. лицам		296	50 000,00						50 000,00	
Поступления финансовых активов всего										
из них увеличение остатков средств										
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего										
из них: уменьшение остатковсредств										
прочие выбытия										
Остаток средств на конец планируемого финансового года		x								
Справочно:		x								
Объем публичных обязательств, всего		x								
Объем средств поступивших во временном распоряжении		x								
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		x								

*) Графа 3 заполняется по расходам, заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ

**) Графа 5 заполняется в разрезе целевых статей

Директор учреждения — Е.А.Кривоногова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер учреждения — А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ "__" ____ 20__

СОГЛАСОВАНО:
Отдел ресурсного обеспечения в сфере образования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования — Т.В. Иванова — 24.01.19

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на___2020__I-й год планового периода

Таблица 3

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	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 ний приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	0,00	0,00					0,00	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:		X	39 432 008,00	30 232 008,00					9 200 000,00	
субсидия на выполнение государственного задания		130	30 232 008,00	30 232 008,00		X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	9 200 000,00	X		X	X		9 200 000,00	
доходы от аренды имущества		120	50 000,00	X		X	X		50 000,00	
доходы от платных образовательных услуг		130	9 120 000,00	X		X	X		9 120 000,00	
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	20 000,00	X		X	X		20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X		X	X			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	0,00	X		X	X			
доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410				X	X			
доходы от продажи товаров		440	10 000,00	X		X	X		10 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		150	0,00	X			X			
прочие доходы		130	0,00	0,00		X	X			
доходы от операций с активами				X		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*			39 432 008,00	30 232 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
Расходы на выплату персоналу	100		31 932 141,00	27 244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		24 525 454,00	20 925 454,00					3 600 000,00	
Заработная плата		211	24 525 454,00	20 925 454,00					3 600 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	112		0,00							
Прочие выплаты		212	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в.т.ч.	119		7 406 687,00	6 319 487,00					1 087 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 406 687,00	6 319 487,00					1 087 200,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		7 428 867,00	2 987 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		7 428 867,00	2 987 067,00		0,00	0,00		4 441 800,00	
Услуги связи		221	280 000,00	150 000,00					130 000,00	
Транспортные услуги		222	40 000,00	0,00					40 000,00	
Коммунальные услуги		223	2 330 000,00	2 000 000,00					330 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	840 000,00						840 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	550 000,00	350 000,00					200 000,00	
Прочие работы, услуги		226	750 000,00	400 000,00					350 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00	0,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 568 867,00	87 067,00					2 481 800,00	

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	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	5.1	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	0,00						
Премии и гранты Президентк РФ	350		0,00						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						0,00	
Иные выплаты населению	360		0,00						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		7 000,00						7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	7 000,00						7 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		6 000,00						6 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	6 000,00						6 000,00	
Уплата иных платежей	853		58 000,00						58 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8 000,00						8 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	50 000,00						50 000,00	
Поступления финансовых активов всего										
из них увеличение остатков средств										
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего										
из них: уменьшение остатковредств										
прочие выбытия										
Остаток средств на конец планируемого финансового года		x								
Справочно:		x								
Объем публичных обязательств, всего		x								
Объем средств поступивших во временном распоряжении		x								
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		x								

*) Графа 1 сведения по расходам заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ

**) Графа 4 заполняется в разрезе подстатей

Директор учреждения _____ Е.А.Кривоногова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер учреждения _____ А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ "___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Отдел по учетно-финансового обеспечения в сфере образования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования

Т.В. Иванова 24.01.18

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на___2021__2-й год планового периода

Таблица 3

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	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	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	0,00	0,00					0,00	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:		X	39 432 008,00	30 232 008,00					9 200 000,00	
субсидия на выполнение государственного задания		130	30 232 008,00	30 232 008,00		X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	9 200 000,00	X		X	X		9 200 000,00	
доходы от аренды имущества		120	50 000,00	X		X	X		50 000,00	
доходы от платных образовательных услуг		130	9 120 000,00	X		X	X		9 120 000,00	
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	20 000,00	X		X	X		20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X		X	X			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	0,00	X		X	X			
доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410				X	X			
доходы от продажи товаров		440	10 000,00	X		X	X		10 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		150	0,00	X			X			
прочие доходы		130	0,00	0,00		X	X			
доходы от операций с активами				X		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*			39 432 008,00	30 232 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
Расходы на выплату персоналу	100		31 932 141,00	27 244 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		24 525 454,00	20 925 454,00					3 600 000,00	
Заработная плата		211	24 525 454,00	20 925 454,00					3 600 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	112		0,00							
Прочие выплаты		212	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в.т.ч.	119		7 406 687,00	6 319 487,00					1 087 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 406 687,00	6 319 487,00					1 087 200,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		7 428 867,00	2 987 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		7 428 867,00	2 987 067,00			0,00		4 441 800,00	
Услуги связи		221	280 000,00	150 000,00					130 000,00	
Транспортные услуги		222	40 000,00	0,00					40 000,00	
Коммунальные услуги		223	2 330 000,00	2 000 000,00					330 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	840 000,00						840 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	550 000,00	350 000,00					200 000,00	
Прочие работы, услуги		226	750 000,00	400 000,00					350 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00	0,00					20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 568 867,00	87 067,00					2 481 800,00	

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	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	5.1	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	0,00						
Премии и гранты Президентк РФ	350		0,00						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						0,00	
Иные выплаты населению	360		0,00						0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						0,00	
Иные бюджетные ассигнования	**800**		**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		7 000,00						7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	7 000,00						7 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		6 000,00						6 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	6 000,00						6 000,00	
Уплата иных платежей	853		58 000,00						58 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8 000,00						8 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	50 000,00						50 000,00	
Поступления финансовых активов всего										
из них увеличение остатков средств										
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего										
из них: уменьшение остатковсредств										
прочие выбытия										
Остаток средств на конец планируемого финансового года		x								
Справочно:		x								
Объем публичных обязательств, всего		x								
Объем средств поступивших во временном распоряжении		x								
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		x								

*) Графа 1 «выплаты по расходам» заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ

**) Графа 4 заполняется в разрезе плановых статей

Директор (уполномоченное лицо) _____ Е.А.Кривоногова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер учреждения _____ А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 20

СОГЛАСОВАНО

Отдел ресурсного обеспечения в сфере образования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования _____ Т.В. Иванова 24.01.18

III.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения на 20 19_ год и плановый период 2020-2021_годов

Таблица 3.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		9325260,93	7428867	7428867				9325260,93	7428867	7428867
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9325260,93	7428867	7428867				9325260,93	7428867	7428867

Директор учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер
учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____

«_____»_____20___г.

СОГЛАСОВАНО:

Отдел ресурсного обеспечения в сфере образования
Управления экономической политики, исполнения бюджета
и развития материальной базы системы образования _____ Т.В. Иванова

«24» 01 20 18 г.