

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Микляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

Наименование государственного бюджетного учреждения **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский базовый медицинский колледж"**

ИНН/КПП 7019012813 / 701701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент профессионального образования Томской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения **г. Томск, ул. Смирнова, 44/1**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	06.12.2019
по ОКПО	01965417
по РУБП	692P4495
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения:

1.1.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования.

1.2.2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

1.2.3. Образовательная деятельность по программам по дополнительным общеразвивающим программам.

1.2.4. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Здравоохранение и медицинские науки.

1.3.2. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»: 060000 Здравоохранение.

1.3.3. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»: 060000 Здравоохранение.

1.3.4. реализация образовательных программ среднего профессионального обучения - по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.

1.3.5. реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

1.3.6. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 45 709,02 тыс.руб. в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления: 45 709,02 тыс.руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 2 710,94 тыс. руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 767,39 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 67 502,45 тыс.руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29 151,8 тыс.руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	I	Сумма, тыс. руб. 2
Нефинансовые активы, всего:		143 876,75
из них:		45 709,02
недвижимое имущество, всего:		24 687,80
в том числе: остаточная стоимость		29 151,80
особо ценное движимое имущество, всего:		3 335,31
в том числе: остаточная стоимость		7 943,33
Финансовые активы, всего:		3 939,99
из них:		3 939,99
в том числе:		0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0,00
иные финансовые инструменты		3 839,18
дебиторская задолженность по доходам		164,16
дебиторская задолженность по расходам		192 667,22
Обязательства, всего:		0,00
из них:		5 233,65
кредиторская задолженность:		0,00
в том числе:		0,00
просроченная кредиторская задолженность		0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 06 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			РзПлР	КПД /КВР		КОСГУ	субсидии 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 пенсионного страхования	всего	из них гранты	
													4
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	159 939 712,93	107 156 700,00	14 186 361,33				38 596 651,60	5 891 600,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	всего:	X	120	X		X		X	X		427 219,41	X
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X		X	X		427 219,41	X
		иные доходы от собственности	X	120	129		X		X	X			X
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:	X	130	X	139 145 443,16	107 156 700,00	X	X	X		31 988 743,16	0,00
		услуг (работ)	X	130	131	139 145 443,16	107 156 700,00	X	X	X		31 988 743,16	
		в том числе:	X			0,00							
		от образовательной деятельности	X			30 229 303,16	X	X	X	X		30 229 303,16	
		от прочих видов деятельности	X			1 759 440,00	X	X	X	X		1 759 440,00	X
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X		X	X			X
		доходы по условиям аренды помещений	X	130	135		X		X	X			X
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности	X	130	136		X		X	X			X
		прочих лет											
Суммы принудительного изъятия	130	всего:	X	140	X	229 089,03						229 089,03	
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141	27 570,16	X	X	X	X		27 570,16	X
		страховые возмещения	X	140	143		X	X	X	X			X
		возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	140	144		X	X	X	X			X
		прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	140	145	201 518,87	X	X	X	X		201 518,87	X
Безвозмездные денежные	140	всего:				5 951 600,00						5 951 600,00	5 891 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<p>Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения</p>											
	<p>Субсидия на приобретение расходных материалов для мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»</p>		X	180	152	197 765,00	X	197 765,00	X	X	X	X
	<p>Субсидия на организацию участия студентов и сотрудников профессиональных образовательных организаций в мероприятиях движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и стажировках в целях повышения профессионального мастерства</p>		X	180	152	215 000,00	X	215 000,00	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Субсидия на реализацию региональных мероприятий, направленных на достижение значимых результатов регионального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)".	X	180	152	145 000,00	X	145 000,00	X	X	X	X
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Детство под защитой»	X	180	152	28 548,00	X	28 548,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162	585 000,00	X	585 000,00	X	X	X	X
		на инв.:					X		X	X	X	X
		Субсидия на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	X	180	162	585 000,00	X	585 000,00	X	X	X	X
	160	Всего:	X	180	189		X		X	X		X
		иные доходы	X				X		X	X		X
	170	Всего:	X	400	400		X		X	X		X
		Доходы от операций с активами	X									
	200	Всего:	X	400	400		X		X	X		X
	210	Всего:	X	110		163 256 485,79	107 156 700,00	15 338 660,49	0,00	0,00	40 761 125,30	5 891 600,00
		Расходы на выплаты персоналу в том числе:				95 607 992,50	75 127 858,80	241 800,00	0,00	0,00	20 238 333,70	
		Фонд оплаты труда учреждений				Заработная плата	72 324 423,00	57 424 423,00			14 900 000,00	
		в том числе:					0,00					
		премиальный фонд руководителей				0704	111	211				
	211	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0704	111	266			4 323,35	
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				0704	112	212			147 400,00	
		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				0704	112	212			12 400,00	
											135 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Транспортные услуги	0704	244	222	179 000,00	66 000,00				113 000,00		
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	7 549 400,58	3 906 900,58				3 642 500,00		
		в том числе:											
		Оплата услуг отопления				4 780 560,58	2 859 260,58					1 921 300,00	
		Оплата потребления электрической энергии				1 471 900,00	703 500,00					768 400,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				1 296 940,00	344 140,00					952 800,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	244	224	55 110,48						55 110,48	
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	8 042 078,83	4 500 659,20					3 541 419,63	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	8 111 656,71	3 973 980,08			118 200,00		4 019 476,63	
		Страхование	0704	244	227	10 787,21						10 787,21	
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228	66 530,00	66 530,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296	0,00							
		Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	8 580 895,81	1 282 248,18			585 000,00		6 713 647,63	5 850 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	0,00									
Увеличение стоимости продовольствия	0704	244	342	61 837,50						61 837,50			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	341 746,20	181 246,20					160 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	173 000,00	93 000,00					80 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	187 545,00	37 545,00					150 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 350 731,51	674 592,00			197 765,00		478 374,51			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0704	244	347	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	421 845,44	44 980,00					376 865,44			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230			300		13 272 663,53	0,00	13 043 596,33	0,00	0,00	229 067,20	41 600,00	
в том числе:						0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	4 625 248,33		4 625 248,33					
		Прочие работы, услуги	0707	323	226	37 300,00		28 548,00			8 752,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	232	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263	0,00							
		Увеличение стоимости продовольствия	0704	323	342	0,00							
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345	0,00							
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346	0,00							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349	0,00							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	8 610 115,20		8 389 800,00				220 315,20	41 600,00
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	0,00							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296	0,00							
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262	0,00							
		Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296	0,00					
	0704			830		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850	2 170 661,37	1 434 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 205,37		
		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0704	851	291	1 937 072,65	1 434 456,00					502 616,65	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	35 000,00					35 000,00		
		Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291	0,00							
Уплата иных платежей	253	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292	18 105,99					18 105,99		
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0704	853	293	10 000,00					10 000,00		
		Другие экономические санкции	0704	853	295	0,00					0,00		
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	853	296	0,00							
			0704	853	296	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297	170 482,73					170 482,73	
Расходы на выплаты персоналу	210		0705	110		12 682 322,00	12 682 322,00					
в том числе:						0,00						
Фонд оплаты труда учреждений		Заработная плата	0705	111	211	9 714 648,00	9 714 648,00					
		в том числе:				0,00						
	211	премиальный фонд руководителя	0705	111	211	0,00						
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0705	111	266	33 850,00	33 850,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0705	112	212	0,00						
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0705	112	214	0,00						
	212	Транспортные услуги	0705	112	222	0,00						
		Прочие работы, услуги	0705	112	226	0,00						
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0705	112	266	0,00						
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0705	112	267	0,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		Транспортные услуги	0705	113	222	0,00						
	213	Прочие работы, услуги	0705	113	226	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	113	296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию		Начисления на выплаты по оплате труда	0705	119	213	2 933 824,00	2 933 824,00					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		Работы, услуги по содержанию имущества	0705	119	225	0,00						
работникам учреждений	214	Прочие работы, услуги	0705	119	226	0,00						
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0705	119	266	0,00						
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0705	119	267	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0705	240		2 777 097,20	2 777 097,20					
в том числе:						0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях		Транспортные услуги	0705	243	222	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	163 728 294,39	107 156 700,00	15 574 065,76	0,00	0,00	40 997 528,63	5 891 600,00
	410	в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610	236 403,33					236 403,33	
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610	235 405,27		235 405,27				
прочие выбытия	420					0,00						
Остаток средств на начало года	500			X	X	3 776 028,13	0,00	1 387 704,43	0,00	0,00	2 388 323,70	
Остаток средств на конец года	600			X	X	0,00						

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 06 декабря 2019 г.**

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации			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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
			РзПР	КПД /КВР	КОСГУ						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	147 609 600,00	105 622 400,00	11 987 200,00			30 000 000,00	
в том числе:												
Доходы от собственности	110											
		всего:					X	X	X	X		X
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X	X	X	X		X
		доходы от операционной аренды	X	120	129		X	X	X	X		X
		иные доходы от собственности	X	120	129		X	X	X	X		X
		всего:	X	130	131	105 622 400,00	105 622 400,00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120											
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	105 622 400,00	105 622 400,00	X	X	X		X
		в том числе:										
		от образовательной деятельности	X				X	X	X	X		
		от прочих видов деятельности	X				X	X	X	X		
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X	X	X	X		X
		доходы по основным арендным платежам	X	130	135		X	X	X	X		X
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136		X	X	X	X		X
		всего:										
Суммы принудительного изъятия	130											
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141		X	X	X	X		X
		страховые возмещения	X	140	143		X	X	X	X		X
		возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	140	144		X	X	X	X		X
		прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	140	145		X	X	X	X		X
		всего:										
Безвозмездные денежные поступления	140											
		поступления текущего характера от организаций государственного сектора	X	150	154		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения										
		(указать наименование субсидии)	X	180	152		X		X	X	X	X
		получения капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
		на них					X		X	X	X	X
		(указать наименование субсидии)	X	180	162		X		X	X	X	X
		всего:	X	180	189		X		X	X	X	X
		иные доходы	X	400	400		X		X	X	X	X
		всего:	X	400	400		X		X	X	X	X
		Доходы от операций с активами	X	400	400		X		X	X	X	X
		170	X	400	400		X		X	X	X	X
		160	X	180	189		X		X	X	X	X
		Прочие доходы	X	180	162		X		X	X	X	X
		200	X	X	X	147 575 750,00	105 588 550,00	11 987 200,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
		Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	147 575 750,00	105 588 550,00	11 987 200,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
		210	X	X	X	92 458 048,00	72 823 148,00	0,00	0,00	0,00	19 634 900,00	0,00
		Расходы на выплаты персоналу в том числе:	X	X	X	92 458 048,00	72 823 148,00	0,00	0,00	0,00	19 634 900,00	0,00
		Заработная плата	X	X	X	70 688 862,00	55 738 862,00				14 950 000,00	
		в том числе:	X	X	X	70 688 862,00	55 738 862,00				14 950 000,00	
		Фонд оплаты труда учреждений	X	X	X	0,00	0,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	премиальный фонд руководителея	0704	111	211	880 700,00	880 700,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	236 150,00	186 150,00				50 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	120 000,00						120 000,00
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	65 000,00	65 000,00					
		Транспортные услуги	0704	112	222		0,00					
		Прочие работы, услуги	0704	112	226		0,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266		0,00					
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	112	267		0,00					
		Транспортные услуги	0704	113	222		0,00					
		Прочие работы, услуги	0704	113	226		0,00					
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	113	296		0,00					
		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213		21 348 036,00	16 833 136,00				4 514 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225		0,00					
		Прочие работы, услуги	0704	119	226		0,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	119	266		0,00					
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		24 490 066,00	15 134 966,00	0,00	0,00	0,00	9 355 100,00	
		Транспортные услуги	0704	243	222		0,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224		0,00					
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225		0,00					
		Прочие работы, услуги	0704	243	226		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			0704	243	228						0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Увеличение стоимости основных средств	0704	243	310	0,00					154 000,00			
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	243	344	0,00					83 000,00			
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	243	346	0,00					2 907 500,00			
		Услуги связи	0704	244	221	462 000,00	308 000,00							
		Транспортные услуги	0704	244	222	162 500,00	79 500,00							
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	6 884 640,00	3 977 140,00							
		в том числе:												
		Оплата услуг отопления				4 287 950,90	2 766 650,90						1 521 300,00	
		Оплата потребления электрической энергии				1 424 871,70	891 471,70						533 400,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				1 171 817,40	319 017,40						852 800,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	244	224	224								
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	5 571 000,00	4 281 000,00						1 290 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	6 750 434,00	3 859 534,00						2 890 900,00	
		Страхование	0704	244	227	20 000,00							20 000,00	
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228	213 336,00	213 336,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296	0,00										
Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	2 055 260,00	1 176 060,00						879 200,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	0,00										
Увеличение стоимости продовольствия	0704	244	342	0,00										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	291 944,00	211 444,00						80 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	173 000,00	93 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	200 000,00	50 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 170 952,00	840 952,00						330 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению в том числе: Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	230	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0704	244	347	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	535 000,00	45 000,00				490 000,00	
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	3 597 400,00	0,00	11 987 200,00	0,00	0,00	130 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	323	226	0,00						
		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263	0,00						
		Увеличение стоимости продовольствия	0704	323	342	0,00						
		Увеличение стоимости маткото	0704	323	345	0,00						
		инвестара	0704	323	346	0,00						
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	8 519 800,00	0,00	8 389 800,00				130 000,00
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	0,00						
		Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296	0,00				
Иные выплаты населению	235	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262	0,00						
Исполнение судебных актов	240		0704	830		0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		2 314 456,00	1 434 456,00	0,00	0,00	880 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налогт. пошлины и сборы	0704	851	291	2 092 749,30	1 434 456,00			658 293,30		
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налогт. пошлины и сборы	0704	852	291	0,00						
Уплата иных платежей		Налогт. пошлины и сборы	0704	853	291	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Прочие работы, услуги	0705	119	226	0,00								
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0705	119	266	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0705	119	267	0,00								
			0705	240			2 788 478,00	2 788 478,00						
в том числе:		Транспортные услуги	0705	243	222	0,00								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0705	243	224	0,00								
		Работы, услуги по содержанию имущества	0705	243	225	0,00								
		Прочие работы, услуги	0705	243	226	0,00								
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0705	243	228	0,00								
		Увеличение стоимости основных средств	0705	243	310									
		Увеличение стоимости строительных материалов	0705	243	344		0,00							
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0705	243	346		0,00							
		Услуги связи	0705	244	221		56 000,00	56 000,00						
		Транспортные услуги	0705	244	222		14 500,00	14 500,00						
		Коммунальные услуги, всего:	0705	244	223		722 860,00	722 860,00						
		в том числе:					0,00							
		Оплата услуг отопления					502 849,10	502 849,10						
		Оплата потребления электрической энергии					162 028,30	162 028,30						
Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения					57 982,60	57 982,60								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			0705	244	224	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		Работы, услуги по содержанию имущества	0705	244	225	440 000,00	440 000,00							
		Прочие работы, услуги	0705	244	226	589 000,00	589 000,00							
		Страхование	0705	244	227	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	222	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0705	244	228	38 770,00	38 770,00					
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	244	296	0,00						
		Увеличение стоимости основных средств	0705	244	310	237 800,00	237 800,00					
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0705	244	341	0,00						
		Увеличение стоимости продовольствия	0705	244	342	0,00						
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0705	244	343	38 500,00	38 500,00					
		Увеличение стоимости строительных материалов	0705	244	344	17 000,00	17 000,00					
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0705	244	345	0,00						
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0705	244	346	179 048,00	179 048,00					
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0705	244	347	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0705	244	349	455 000,00	455 000,00					
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0705	244	352	0,00						
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0705	244	353	0,00						
	230		0705	300		0,00						
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению				0,00							
		в том числе:										
	231	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0705	321	262	0,00						
		Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	0705	323	226	0,00						
		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0705	323	263	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости продуктов питания	0705	323	342	0,00						
	232	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0705	323	345	0,00						
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0705	323	346	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0705	323	349	0,00						
Стипендии		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	340	296	0,00						
	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0705	340	262	0,00						
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	350	296	0,00						
Иные выплаты населению	235	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0705	360	262	0,00						
Исполнение судебных актов	240		0705	830		0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	831	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0705	850		0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0705	851	291	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0705	852	291	0,00						
Уплата иных платежей	253	Налоги, пошлины и сборы Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) Другие экономические санкции Иные выплаты текущего характера физическим лицам Иные выплаты текущего характера организациям	0705	853	293	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			X	500	147 609 600,00	105 622 400,00	11 987 200,00	0,00	0,00	30 000 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них:							0,00						
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов			510	510	147 609 600,00	105 622 400,00	11 987 200,00			30 000 000,00	
Прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	600	147 609 600,00	105 622 400,00	11 987 200,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
из них:							0,00						
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов			610	610	147 609 600,00	105 622 400,00	11 987 200,00			30 000 000,00	
		в том числе:					0,00						
	410	перечисление денежного обеспечения			610	610	0,00						
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет			610	610	0,00						
Прочие выбытия	420						0,00						
Остаток средств на начало года	500			X	X	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600			X	X	X	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения										
		(указать наименование субсидии)	X	180	152		X		X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
		на инв.					X		X	X	X	X
		(указать наименование субсидии)	X	180	162		X		X	X	X	X
	160	Итого:	X	180	189		X		X	X	X	X
		иные доходы	X	400	400		X		X	X	X	X
	170	Итого:	X	400	400		X		X	X	X	X
		Доходы от операций с активами	X	400	400		X		X	X	X	X
	200	Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	147 575 750,00	105 588 550,00	11 987 200,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
	210	Расходы на выплаты персоналу в том числе:	0704	110		92 458 048,00	72 823 148,00	0,00	0,00	0,00	19 634 900,00	0,00
		Зарплата	0704	111	211	70 688 862,00	55 738 862,00				14 950 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	211	в том числе:				0,00						
		премиальный фонд руководителя	0704	111	211	880 700,00	880 700,00					
	211	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	236 150,00	186 150,00				50 000,00	
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	120 000,00					120 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	65 000,00	65 000,00					
		Транспортные услуги	0704	112	222	0,00						
		Прочие работы, услуги	0704	112	226	0,00						
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	0,00						
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	112	267	0,00						
		Транспортные услуги	0704	113	222	0,00						
		Прочие работы, услуги	0704	113	226	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	113	296	0,00						
		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	21 348 036,00	16 833 136,00					4 514 900,00
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Прочие работы, услуги	0704	119	226	0,00						
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	119	266	0,00						
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		24 490 066,00	13 134 966,00	0,00	0,00	0,00	9 355 100,00	
		в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Транспортные услуги	0704	243	222	0,00						
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224	0,00						
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225	0,00						
		Прочие работы, услуги	0704	243	226	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	243	228	0,00								
		Увеличение стоимости основных средств	0704	243	310	0,00								
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	243	344	0,00								
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	243	346	0,00								
		Услуги связи	0704	244	221	462 000,00	308 000,00					154 000,00		
		Транспортные услуги	0704	244	222	162 500,00	79 500,00					83 000,00		
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	6 884 640,00	3 977 140,00					2 907 500,00		
		в том числе:												
		Оплата услуг отопления				4 287 950,90	2 766 650,90						1 521 300,00	
		Оплата потребления электрической энергии				1 424 871,70	891 471,70						533 400,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				1 171 817,40	319 017,40						852 800,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	244	224									
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	5 571 000,00	4 281 000,00						1 290 000,00	
Прочие работы, услуги	0704	244	226	6 750 434,00	3 859 534,00						2 890 900,00			
Страхование	0704	244	227	20 000,00							20 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228	213 336,00	213 336,00									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296	0,00										
Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	2 055 260,00	1 176 060,00						879 200,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	0,00										
Увеличение стоимости продовольствия	0704	244	342	0,00										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	291 944,00	211 444,00						80 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	173 000,00	93 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	200 000,00	50 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 170 952,00	840 952,00						330 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0704	244	347	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	535 000,00	45 000,00				490 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		0704	300		12 117 200,00	0,00	11 987 200,00	0,00	0,00	130 000,00	
в том числе:						0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	3 597 400,00		3 597 400,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		Прочие работы, услуги	0704	323	226	0,00						
		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263	0,00						
		Увеличение стоимости продовольствия	0704	323	342	0,00						
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345	0,00						
	232	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	8 519 800,00		8 389 800,00			130 000,00	
Стипендии	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	0,00						
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296	0,00						
Иные выплаты населению	235	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262	0,00						
Исполнение судебных актов	240		0704	830		0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		2 314 456,00	1 434 456,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налог, пошлины и сборы	0704	851	291	2 092 749,30	1 434 456,00				658 293,30	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налог, пошлины и сборы	0704	852	291	0,00						
Уплата иных платежей		Налог, пошлины и сборы	0704	853	291	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0705	244	228	38 770,00	38 770,00					
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0705	244	296	0,00						
		Увеличение стоимости основных средств	0705	244	310	237 800,00	237 800,00					
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0705	244	341	0,00						
		Увеличение стоимости продуктов питания	0705	244	342	0,00						
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0705	244	343	38 500,00	38 500,00					
		Увеличение стоимости строительных материалов	0705	244	344	17 000,00	17 000,00					
		Увеличение стоимости материального инвентаря	0705	244	345	0,00						
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0705	244	346	179 048,00	179 048,00					
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0705	244	347	0,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0705	244	349	455 000,00	455 000,00					
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0705	244	352	0,00						
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0705	244	353	0,00						
	230		0705	300		0,00						
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протипичных нормативных обязательств	0705	321	262	0,00						
		Прочие работы, услуги	0705	323	226	0,00						
		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0705	323	263	0,00						
		Социальное обеспечение и иные выплаты населению										
		в том числе:										
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протипичных нормативных обязательств	0705	321	262	0,00						
		Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0705	323	263	0,00						

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 06 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 560 146,39	27 278 544,00	27 278 544,00	22 345 175,36	19 479 977,80	17 923 444,00	17 214 971,03	7 798 566,20	9 355 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	X	39 560 146,39	27 278 544,00	27 278 544,00	22 345 175,36	19 479 977,80	17 923 444,00	17 214 971,03	7 798 566,20	9 355 100,00
	2002		39 560 146,39	0,00	0,00	22 345 175,36	0,00	0,00	17 214 971,03	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	0,00	27 278 544,00	0,00	0,00	19 479 977,80	0,00	0,00	7 798 566,20	0,00
	2004	2021	0,00	0,00	27 278 544,00	0,00	0,00	17 923 444,00	0,00	0,00	9 355 100,00

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 06 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	163 960,22
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	9 769,50
Выбытие	040	173 729,72

VIII. Справочная информация

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

Руководитель _____ (подпись) Т.Ю. Ложкина (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Ю. Волкова (расшифровка подписи)

