

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
а 2019 ____ г. и плановый период 2020 ____ и 2021 ____ годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия "Петрозаводский лесотехнический техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 41

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство образования Республики Карелия
единица измерения по ОКЕИ
Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

Коды

28.12.2019

26.12.2019

00272922

1001117483

100101001

801

383

862X7417

ГБПОУ РК ПЛТТ
Вход. № 26
от « 16 » 01 20 20 г.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения :

реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального,

по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся учреждения

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) составляет 87896944,08 руб.

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 87896944,08 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0,00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 34 172 915,75руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 16615125,72 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 1 октября 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	198 507 730,60
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	87 896 944,08
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	3 936 799,19
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 615 125,72
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	331 877,02
2	Финансовые активы, всего:	152 704 918,97
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	3 961 226,75
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	3 961 226,75
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	148 743 692,22
	из них:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам	148 160 351,35
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	461 080,24
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	122 260,63
3	Обязательства, всего:	393 883 567,30
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1 644 753,25
	из них:	
3.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 190 128,55
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	207 490,44
3.2.3.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	247 134,26
3.2.4.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,00
3.2.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 5 >	Аналитический код < 6 >	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100 00 0	X	X	109 890 618,40	71 717 900,00	21 407 590,40	0,00	16 765 128,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 400 000,00	X	X	X	1 400 000,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	1 400 000,00	X	X	X	1 400 000,00	X
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	120 00 0	130	X	86 360 300,00	71 717 900,00	X	X	14 642 400,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	71 717 900,00	71 717 900,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	14 642 400,00	X	X	X	14 642 400,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	12 242 400,00	X	X	X	12 242 400,00	X
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от образовательных услуг по очной форме обучения	122 01 1	130	131	5 091 000,00	X	X	X	5 091 000,00	X
доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения	122 01 2	130	131	5 240 000,00				5 240 000,00	
Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации	122 01 3	130	131	1 911 400,00				1 911 400,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	0,00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования	122 04 1	130	135	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130 00 0	140	X	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140 00 0	X	150	22 107 190,40	X	21 407 590,40	X	699 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера	141 00 0	180	152	21 407 590,40	X	21 407 590,40	X	X	X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов, за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора (гранты, денежные пожертвования, безвозмездные поступления от граждан и организаций)	142 00 0	150	155	699 600,00	X	X	X	699 600,00	
иные безвозмездные целевые поступления	143 00 0	150	155	0,00	X	X	X		
Доходы бюджетных и автономных учреждений из бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера	150 00 0	180	162	0,00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами "Выбытие нефинансовых активов"	160 00 0	400	X	23 128,00	X	X	X	23 128,00	X
Прочие поступления, всего < 7 >	170 00 0	X	X	0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171 00 0	510	X	0,00					
<0>									

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

[illegible]

3.1. Показатели по поступлениям учреждения

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	109 800 086,93	71 717 900,00	21 407 590,40	0,00	16 674 596,53	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	73 734 634,26	64 204 700,00	285 934,26	0,00	9 244 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	56 313 200,00	49 313 200,00	0,00	X	7 000 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	55 993 200,00	49 013 200,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	5 662 306,00	2 662 306,00			3 000 000,00	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	19 854 800,00	17 424 800,00		X	2 430 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	X	100 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	4 148 293,90	3 848 293,90			300 000,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	11 463 184,18	10 463 184,18			1 000 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	11 764 615,92	11 614 615,92			150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	320 000,00	300 000,00		X	20 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	415 934,26	0,00	285 934,26	0,00	130 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	12 700,00		0,00		12 700,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	339 234,26		285 934,26		53 300,00	
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00				0,00	
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	64 000,00				64 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00				0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	17 005 500,00	14 891 500,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	17 005 500,00	14 891 500,00			2 114 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости материального инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	10 299 300,00	0,00	9 699 300,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	5 873 900,00	0,00	5 873 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 0	321	262	162 565,00		162 565,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 02 0	321	264	0,00		0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	4 425 400,00	0,00	3 825 400,00	0,00	600 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	4 425 400,00		3 825 400,00		600 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0,00	X		X	X	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	226 02 0	623	241	0,00	X		X	X	X
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231 00 0	831	296	50 000,00				50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	804 100,00	737 100,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	675 400,00	674 400,00			1 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	92 700,00	62 700,00			30 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243 03 0	853	293	0,00					
другие экономические санкции	243 04 0	853	295	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	243 06 0	853	297	36 000,00				36 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	24 912 052,67	6 776 100,00	11 422 356,14	0,00	6 713 596,53	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	24 912 052,67	6 776 100,00	11 422 356,14	0,00	6 713 596,53	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	139 468,53				139 468,53	
транспортные услуги	252 02 0	244	222	43 000,00				43 000,00	
коммунальные услуги	252 03 0	244	223	8 301 100,00	6 776 100,00			1 525 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 04 0	244	224	3 600,00				3 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	7 312 483,28		5 712 483,28		1 600 000,00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	4 207 981,14		2 944 853,14		1 263 128,00	
страхование	252 07 0	244	227	0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	252 08 0	244	297	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	2 749 400,00		2 130 000,00		619 400,00	

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	75 772 800,00	56 288 400,00	7 684 400,00	0,00	11 800 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	58 996 500,00	55 551 300,00	0,00	0,00	3 445 200,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	45 266 200,00	42 666 200,00	0,00	X	2 600 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	44 966 200,00	42 366 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2 688 106,00	2 088 106,00			600 000,00	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	18 934 746,42	17 434 746,42		X	1 500 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	2 976 222,40	2 676 222,40		X	300 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	2 631 063,60	2 631 063,60			0,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	7 836 872,43	7 636 872,43			200 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	9 899 189,15	9 899 189,15			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	300 000,00	300 000,00		X	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	60 000,00				60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	13 670 300,00	12 885 100,00	0,00	0,00	785 200,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	13 670 300,00	12 885 100,00			785 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	6 637 000,00	0,00	6 587 000,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 0	321	262	4 023 000,00		4 023 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, напавшими бывшим работникам в денежной форме	221 02 0	321	264	0,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	2 614 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	0,00		2 564 000,00		50 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
субсидии в форме субсидии бюджетным учреждениям	226 01 0	613	241	0,00	X		X	X	X
субсидии в форме субсидии автономным учреждениям	226 02 0	623	241	0,00	X		X	X	X
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231 00 0	831	296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	837 100,00	237 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	674 400,00	674 400,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	122 700,00	62 700,00			60 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налоги, пошлины и сборы	243 01 0	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243 02 0	853	292	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	243 03 0	853	293	0,00					
другие экономические санкции	243 04 0	853	295	0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	243 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	243 06 0	853	297	40 000,00				40 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	9 302 200,00	0,00	1 097 400,00	0,00	8 204 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	9 302 200,00	0,00	1 097 400,00	0,00	8 204 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	252 01 0	244	221	200 000,00				200 000,00	
транспортные услуги	252 02 0	244	222	20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	252 03 0	244	223	4 920 000,00				4 920 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 04 0	244	224	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 05 0	244	225	1 200 000,00				1 200 000,00	
прочие работы, услуги	252 0 60	244	226	2 347 400,00		1 097 400,00		1 250 000,00	
страхование	252 07 0	244	227	0,00				0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	252 08 0	244	297	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	160 000,00				160 000,00	

[illegible]

3.2. Показатели по выплатам учреждения на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	70 227 300,00	56 288 400,00	4 538 990,00	0,00	9 400 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	58 996 500,00	55 551 300,00	0,00	0,00	3 445 200,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	45 266 200,00	42 666 200,00	0,00	X	2 600 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	44 966 200,00	42 366 200,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2 688 106,00	2 088 106,00			600 000,00	
- учителя, преподаватели	211 01 2	111	211	18 934 746,42	17 434 746,42		X	1 500 000,00	
- мастера производственного обучения	211 01 3	111	211	2 976 222,40	2 676 222,40		X	300 000,00	
- прочий основной персонал	211 01 4	111	211	2 631 063,60	2 631 063,60			0,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	111	211	7 836 872,43	7 636 872,43			200 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 6	111	211	9 899 189,15	9 899 189,15			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	300 000,00	300 000,00		X	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 00 0	112	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	60 000,00				60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00					
транспортные услуги (компенсации за использование личного транспорта в служебных целях)	212 03 0	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	212 04 0	112	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 05 0	112	266	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	213 01 0		226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0		296						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214 00 0	119	X	13 670 300,00	12 885 100,00	0,00	0,00	785 200,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	13 670 300,00	12 885 100,00			785 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 01 0	119	225	0,00			x		
Прочие работы, услуги (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 02 0	119	226	0,00			x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214 03 0	119	345	0,00			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220 00 0	300	X	3 940 700,00	0,00	3 890 700,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 00 0	321	X	2 376 500,00	0,00	2 376 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>221 01 0</i>	<i>321</i>	<i>262</i>	<i>2 376 500,00</i>		<i>2 376 500,00</i>			
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>	<i>221 02 0</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	0,00					
стипендии	223 00 0	340	X	1 564 200,00	0,00	1 514 200,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	<i>223 01 0</i>	<i>340</i>	<i>262</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>223 02 0</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>		<i>1 514 200,00</i>		<i>50 000,00</i>	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00					
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	X	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям</i>	<i>226 01 0</i>	<i>613</i>	<i>241</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>гранты в форме субсидий автономным учреждениям</i>	<i>226 02 0</i>	<i>623</i>	<i>241</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Исполнение судебных актов	230 00 0	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	<i>231 00 0</i>	<i>831</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240 00 0	850	X	837 100,00	737 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241 00 0	851	291	674 400,00	674 400,00				
уплата прочих налогов, сборов	242 00 0	852	291	122 700,00	62 700,00			60 000,00	
уплата иных платежей	243 00 0	853	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	<i>243 01 0</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>243 02 0</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>0,00</i>					
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>243 03 0</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0,00</i>					
<i>другие экономические санкции</i>	<i>243 04 0</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>243 05 0</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>243 06 0</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>40 000,00</i>				<i>40 000,00</i>	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	250 00 0	200	X	6 453 000,00	0,00	648 200,00	0,00	5 804 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>251 01 0</i>	<i>243</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>					
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>251 02 0</i>	<i>243</i>	<i>228</i>	<i>0,00</i>					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	252 00 0	244	X	6 453 000,00	0,00	648 200,00	0,00	5 804 800,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>услуги связи</i>	<i>252 01 0</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>195 800,00</i>				<i>195 800,00</i>	
<i>транспортные услуги</i>	<i>252 02 0</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>20 000,00</i>				<i>20 000,00</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>252 03 0</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>2 520 000,00</i>				<i>2 520 000,00</i>	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	<i>252 04 0</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>252 05 0</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>1 200 000,00</i>				<i>1 200 000,00</i>	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>252 0 60</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>1 898 200,00</i>		<i>648 200,00</i>		<i>1 250 000,00</i>	
<i>страхование</i>	<i>252 07 0</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>252 08 0</i>	<i>244</i>	<i>297</i>	<i>20 000,00</i>				<i>20 000,00</i>	
увеличение стоимости основных средств	252 09 0	244	310	160 000,00				160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 10 0	244	340	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00

[illegible]

3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление финансовых активов всего:	300	500	111 151 628,95	71 717 900,00	21 407 590,40		18 026 138,55	
из них:	X	X	X	X	X		X	X
увеличение остатков средств	310	510	111 151 628,95	71 717 900,00	21 407 590,40		18 026 138,55	
прочие поступления, всего:	320							
из них:	X	X	X	X	X		X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	109 967 967,58	71 717 900,00	21 407 590,40		16 842 477,18	
из них:	X	X	X	X	X		X	X
уменьшение остатков средств	410	610	109 967 967,58	71 717 900,00	21 407 590,40		16 842 477,18	
прочие выбытия, всего	420	620						
из них:	X	X	X	X	X		X	X

3.4. Остатки средств учреждения (подразделения) на начало и конец года

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Всего	в том числе:				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500	609 468,53	0,00	0,00	0,00	609 468,53	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на _____ 28 декабря _____ 20 19 г.²

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 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	x	24 912 052,67	9 302 200,00	6 453 000,00	24 912 052,67	1 097 400,00	648 200,00	0,00	8 204 800,00	5 804 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	24 912 052,67			24 912 052,67			0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	x		9 302 200,00			1 097 400,00			8 204 800,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	x			6 453 000,00			648 200,00			5 804 800,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на 28 декабря 2019

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00

VI. Сведения о вносимых изменениях № 10
по виду поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 28 декабря 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <*****>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма изменений (+, -, руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x		
Поступления всего	x	x	700 000,00	
в том числе:	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	120	121	150 000,00	увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
доходы от образовательной деятельности	130	131	550 000,00	увеличение доходов от образовательной деятельности (Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации)

Субсидия
на выполнение государственного задания
на 28 декабря 2019 г.

Наименование показателя <*****>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма изменений (+, -, руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x		
Поступления всего	x	x	1 034 200,00	Увеличение доходов на основании Приказа Министерства образования Республики Карелия № 1431 от 26.12.2019 г.
в том числе:	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	131	1 034 200,00	
Выплаты всего:	x	x	1 034 200,00	Увеличение расходов на основании Приказа Министерства образования Республики Карелия № 1431 от 26.12.2019г.
в том числе:	x	x	x	x
фонд оплаты труда	111	211	794 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	239 900,00	

Руководитель  Н.А. Овчинникова
(подпись)
Главный бухгалтер  Е.Н. Данилова
(подпись)
Исполнитель  В.Г. Рутковская