**УТВЕРЖДАЮ**

**Министр образования**

**Тульской области**

**А.А.Шевелева**

(подпись) (расшифровка подписи)

"29 " декабря 2018 г.

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

**"29 " декабря 2018 г.**

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2018 |
| по ОКПО | 7617910 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения **Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Болоховский машиностроительный техникум"**

ИНН / КПП 7128004668/ 712801001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство образования Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 3012080 Тульская область , Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 22

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

***1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:***

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального казначейства по Тульской области (министерстве финансов Тульской области), бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке.Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Целями образовательного процесса являются:

удовлетворение потребности личности в получении основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования по профессиям квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соответствующего уровня квалификации, возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих основного и среднего общего образования, ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, а также в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии:

организация и проведение методических, творческих работ, оказание дополнительных образовательных услуг путем переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, специалистов и незанятого населения;

осуществление профессионального обучения по основным и дополнительным образовательным программам по договорам с органами по труду и службами занятости, физическими лицами, производственными объединениями, предприятиями, учреждениями и другими организациями в целях ускоренного приобретения обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы или группы работ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

***1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:***

образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена;
дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки;
основные программы профессионального обучения;
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
образовательные программы основного общего образования;
образовательные программы среднего общего образовании

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

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными стандартами. К дополнительным (платным) услугам относятся:

- обучение обучающихся по основным образовательным программам сверх контрольных нормативов, установленных и финансируемых Учредителем;
- изучение специальных дисциплин (модулей) сверх часов и сверх программы по данной дисциплине или предмету, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
- различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего образования, по изучению иностранных языков, повышению квалификации, подготовке кадров с освоением новых профессий и специальностей;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению обучающихся к техническому творчеству, знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., деятельность которых направлена на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных стандартов;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
- проведение курсов, семинаров, конференций.
- дополнительные занятия, кружки, спортивные секции, проводимые сверх обязательных образовательных программ во внеурочное время.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния ГПОУ ТО "БМТ"**
**на 01 января 2018г.**
**(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Нефинансовые активы, всего:** | 78 565 245,63 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 103 676 941,64 |
| | в том числе: | |
| | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 103 676 941,64 |
| | стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 103 676 941,64 |
| | стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| | остаточная стоимость | 25 862 108,14 |
| | движимое имущество, всего: | 52 724 710,93 |
| | в том числе: | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 23 491 126,98 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 6 168 536,80 |
| | **Финансовые активы, всего:** | -70 118 220,59 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 1 493 172,08 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 314 968,08 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 834 305,74 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 185 581,71 |
| | **Обязательства, всего:** | 904 853,02 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 889 179,98 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям**
**и выплатам ГПОУ ТО "БМТ" на очередной 2019 год**

Таблица 1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | | 142 369 065,20 | 102 879 065,20 | 0,00 | 34 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества | | 000 0 00 00000 00 8210 120 | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0 00 00000 00 0000 130 | | 105 465 865,20 | 102 879 065,20 | | X | X | X | 2 586 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. Платные образовательные услуги | | | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности "Сварочное производство"* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»* | | | | 40 800,00 | | | | | | 40 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»* | | | | 180 000,00 | | | | | | 180 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»* | | | | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Профессиональное обучение по профессии «Автомеханик»* | | | | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | |
| *услуга №7 Профессиональная подготовка по профессии «Водитель транспортных средств категории «В»* | | | | 1 620 000,00 | | | | | | 1 620 000,00 | |
| *Дополнительное занятие практического вождения на легковом автомобиле/ 1ч* | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Электрогазосварщик»* | | | | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категории В»* | | | | 67 000,00 | | | | | | 67 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категорииС»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка водителей категории А1 (мотоцикл)* | | | | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Повар, кондитер»* | | | | 84 000,00 | | | | | | 84 000,00 | |
| *Проведение учебной практики ТГПУ им.Л.Н. Толстого* | | | | 30 900,00 | | | | | | 30 900,00 | |
| *Оказание услуг по посадке картофеля* | | | | 38 000,00 | | | | | | 38 000,00 | |
| ***-поступления от возмещения коммунальных и эксплуатационных затрат*** | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 389 300,00 | | | | | | 389 300,00 | |
| доходы от возмещения ущерба | | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| поступления от денежных пожертвований | | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | | 000 0 00 00000 00 8210 410 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| от оказания прочих услуг | | 000 0 00 00000 00 8210 440 | | 50 000,00 | X | | X | X | X | 50 000,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 000 0 00 00 000 00 8210 150 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 000 0 00 00000 00 9500 180 | | 34 490 000,00 | X | | 34 490 000,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | | 142 369 065,20 | 102 879 065,20 | 0,00 | 34 490 000,00 | 0,00 | X | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 90 874 075,37 | 86 935 075,37 | 0,00 | 3 019 000,00 | 0,00 | X | 920 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 210 | 90 774 075,37 | 86 915 075,37 | 0,00 | 3 019 000,00 | X | X | 840 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. заработная плата | | 111 | 211 | 69 718 725,32 | 66 755 025,32 | | 2 318 700,00 | X | X | 645 000,00 | |
| в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 21 055 350,05 | 20 160 050,05 | | 700 300,00 | X | X | 195 000,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | X | X | 80 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 236 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия по социальной помощи населению | | 321 | 262 | 0,00 | | | 200 000,00 | X | X | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 200,00 | 200,00 | | | X | X | | |
| | | 112 | 266 | 36 400,00 | 36 400,00 | | | X | X | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1 309 600,00 | 1 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 130 000,00 | 0,00 |
| из них: Прочие расходы | | 831 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 851 | 291 | 1 179 600,00 | 1 179 600,00 | | | X | X | | |
| | | 852 | 291 | 130 000,00 | | | | X | X | 130 000,00 | |
| | | 853 | 291 | 0,00 | | | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | | 0,00 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 112 | 226 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 321 | 262 | 20 078 200,00 | | | 20 078 200,00 | X | X | | |
| | | 113 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 340 | 296 | 7 001 600,00 | | | 7 001 600,00 | X | X | | |
| | | 350 | 296 | 100 000,00 | | | | X | X | 100 000,00 | |
| | | 360 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 22 768 989,83 | 14 727 789,83 | 0,00 | 4 191 200,00 | 0,00 | X | 3 850 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 242 | 221 | 468 000,00 | 468 000,00 | | | X | X | | |
| | | 244 | | 0,00 | | | | X | X | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 9 959 700,00 | 9 570 400,00 | | | X | X | 389 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 242 | 225 | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 243 | | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 244 | | 2 783 800,00 | 1 022 500,00 | | | X | X | 1 761 300,00 | |
| Прочие работы, | | 242 | 226 | | 66 000,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| услуги | | 244 | [illegible] | 1 943 900,00 | 1 328 400,00 | | 270 900,00 | X | X | 344 600,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | | X | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 242 | 310 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 244 | | 1 297 989,83 | 848 689,83 | | | | X | 449 300,00 | |
| | | 417 | | 0,00 | X | X | X | | X | X | X |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 341 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| | | | 342 | 4 027 700,00 | | | 3 920 300,00 | X | X | 107 400,00 | |
| | | | 343 | 952 500,00 | 740 000,00 | | | | | 212 500,00 | |
| | | | 344 | 558 200,00 | 288 200,00 | | | | | 270 000,00 | |
| | | | 345 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| | | | 346 | 190 000,00 | 70 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| | | | 349 | 167 600,00 | 70 000,00 | | | | | 97 600,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 55 600,00 | 55 600,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | | | | | X | | |

Показатели по поступлениям
и выплатам ГПОУ ТО "БМТ" на первый плановый 2020 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 (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 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | | 146 979 965,20 | 107 018 265,20 | 0,00 | 34 961 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества | | 000 0 00 00000 00 8210 120 | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0 00 00000 00 0000 130 | | 109 605 065,20 | 107 018 265,20 | | X | X | X | 2 586 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. Платные образовательные услуги | | | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности "Сварочное производство"* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»* | | | | 40 800,00 | | | | | | 40 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»* | | | | 180 000,00 | | | | | | 180 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»* | | | | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Профессиональное обучение по профессии «Автомеханик»* | | | | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | |
| *услуга №7 Профессиональная подготовка по профессии «Водитель транспортных средств категории «В»* | | | | 1 620 000,00 | | | | | | 1 620 000,00 | |
| *Дополнительное занятие практического вождения на легковом автомобиле/ 1ч* | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Электрогазосварщик»* | | | | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категории В»* | | | | 67 000,00 | | | | | | 67 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категорииС»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка водителей категории А1 (мотоцикл)* | | | | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Повар, кондитер»* | | | | 84 000,00 | | | | | | 84 000,00 | |
| *Проведение учебной практики ТПГУ им.Л.Н. Толстого* | | | | 30 900,00 | | | | | | 30 900,00 | |
| *Оказание услуг по посадке картофеля* | | | | 38 000,00 | | | | | | 38 000,00 | |
| ***-поступления от возмещения коммунальных и эксплуатационных затрат*** | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 389 300,00 | | | | | | 389 300,00 | |
| доходы от возмещения ущерба | | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| поступления от денежных пожертвований | | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | | 000 0 00 00000 00 8210 410 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| от оказания прочих услуг | | 000 0 00 00000 00 8210 440 | | 50 000,00 | X | | X | X | X | 50 000,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 (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 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 000 0 00 00 000 00 8210 150 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 000 0 00 00000 00 9500 180 | | 34 961 700,00 | X | | 34 961 700,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | | 146 979 965,20 | 107 018 265,20 | 0,00 | 34 961 700,00 | 0,00 | X | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 93 651 475,37 | 89 632 675,37 | 0,00 | 3 098 800,00 | 0,00 | X | 920 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 210 | 93 551 475,37 | 89 612 675,37 | 0,00 | 3 098 800,00 | X | X | 840 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. заработная плата | | 111 | 211 | 71 851 925,32 | 68 826 925,32 | | 2 380 000,00 | X | X | 645 000,00 | |
| в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 21 699 550,05 | 20 785 750,05 | | 718 800,00 | X | X | 195 000,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | X | X | 80 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 236 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия по социальной помощи населению | | 321 | 262 | 0,00 | | | 200 000,00 | X | X | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 200,00 | 200,00 | | | X | X | | |
| | | 112 | 266 | 36 400,00 | 36 400,00 | | | X | X | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1 309 600,00 | 1 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 130 000,00 | 0,00 |
| из них: Прочие расходы | | 831 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 851 | 291 | 1 179 600,00 | 1 179 600,00 | | | X | X | | |
| | | 852 | 291 | 130 000,00 | | | | X | X | 130 000,00 | |
| | | 853 | 291 | 0,00 | | | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | | 0,00 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 112 | 226 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 321 | 262 | 20 090 000,00 | | | 20 090 000,00 | X | X | | |
| | | 113 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 340 | 296 | 7 297 700,00 | | | 7 297 700,00 | X | X | | |
| | | 350 | 296 | 100 000,00 | | | | X | X | 100 000,00 | |
| | | 360 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 24 294 589,83 | 16 169 389,83 | 0,00 | 4 275 200,00 | 0,00 | X | 3 850 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 242 | 221 | 468 000,00 | 468 000,00 | | | X | X | | |
| | | 244 | | 0,00 | | | | X | X | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 10 130 600,00 | 9 741 300,00 | | | X | X | 389 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 242 | 225 | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 243 | | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 244 | | 4 054 500,00 | 2 293 200,00 | | | X | X | 1 761 300,00 | |
| Прочие работы, | | 242 | 226 | | 66 000,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| услуги | | 244 | [illegible] | 2 013 100,00 | 1 328 400,00 | | 340 100,00 | X | X | 344 600,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | | X | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 242 | 310 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 244 | | 1 297 989,83 | 848 689,83 | | | | X | 449 300,00 | |
| | | 417 | | 0,00 | X | X | X | | X | X | X |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 341 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| | | | 342 | 4 042 500,00 | | | 3 935 100,00 | X | X | 107 400,00 | |
| | | | 343 | 952 500,00 | 740 000,00 | | | | | 212 500,00 | |
| | | | 344 | 558 200,00 | 288 200,00 | | | | | 270 000,00 | |
| | | | 345 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| | | | 346 | 190 000,00 | 70 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| | | | 349 | 167 600,00 | 70 000,00 | | | | | 97 600,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 55 600,00 | 55 600,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | | | | | X | | |

Показатели по поступлениям
и выплатам ГПОУ ТО "БМТ" на второй плановый 2021 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | | 150 082 065,20 | 109 678 365,20 | 0,00 | 35 403 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества | | 000 0 00 00000 00 8210 120 | | 1 846 000,00 | X | | X | X | X | 1 846 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0 00 00000 00 0000 130 | | 112 265 165,20 | 109 678 365,20 | | X | X | X | 2 586 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | 0,00 |
| в т.ч. Платные образовательные услуги | | | | 2 552 800,00 | X | | X | X | X | 2 552 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности "Сварочное производство"* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»* | | | | 40 800,00 | | | | | | 40 800,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»* | | | | 180 000,00 | | | | | | 180 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональное обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»* | | | | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Профессиональное обучение по профессии «Автомеханик»* | | | | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | |
| *услуга №7 Профессиональная подготовка по профессии «Водитель транспортных средств категории «В»* | | | | 1 620 000,00 | | | | | | 1 620 000,00 | |
| *Дополнительное занятие практического вождения на легковом автомобиле/ 1ч* | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Электрогазосварщик»* | | | | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категории В»* | | | | 67 000,00 | | | | | | 67 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства категорииС»* | | | | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка водителей категории А1 (мотоцикл)* | | | | 45 000,00 | | | | | | 45 000,00 | |
| *Профессиональная подготовка по профессии «Повар, кондитер»* | | | | 84 000,00 | | | | | | 84 000,00 | |
| *Проведение учебной практики ТПГУ им.Л.Н. Толстого* | | | | 30 900,00 | | | | | | 30 900,00 | |
| *Оказание услуг по посадке картофеля* | | | | 38 000,00 | | | | | | 38 000,00 | |
| ***-поступления от возмещения коммунальных и эксплуатационных затрат*** | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | | 389 300,00 | | | | | | 389 300,00 | |
| доходы от возмещения ущерба | | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| поступления от денежных пожертвований | | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | | 000 0 00 00000 00 8210 410 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| от оказания прочих услуг | | 000 0 00 00000 00 8210 440 | | 50 000,00 | X | | X | X | X | 50 000,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 000 0 00 00000 00 8210 140 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 000 0 00 00 000 00 8210 150 | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 000 0 00 00000 00 9500 180 | | 35 403 700,00 | X | | 35 403 700,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 000 0 00 00000 00 8210 180 | | 0,00 | X | | X | X | X | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | | 150 082 065,20 | 109 678 365,20 | 0,00 | 35 403 700,00 | 0,00 | X | 5 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 96 105 475,37 | 92 086 275,37 | 0,00 | 3 099 200,00 | 0,00 | X | 920 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 210 | 96 005 475,37 | 92 066 275,37 | 0,00 | 3 099 200,00 | X | X | 840 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. заработная плата | | 111 | 211 | 73 736 725,32 | 70 711 425,32 | | 2 380 300,00 | X | X | 645 000,00 | |
| в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 22 268 750,05 | 21 354 850,05 | | 718 900,00 | X | X | 195 000,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | X | X | 80 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 236 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия по социальной помощи населению | | 321 | 262 | 0,00 | | | 200 000,00 | X | X | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 200,00 | 200,00 | | | X | X | | |
| | | 112 | 266 | 36 400,00 | 36 400,00 | | | X | X | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 1 309 600,00 | 1 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 130 000,00 | 0,00 |
| из них: Прочие расходы | | 831 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 851 | 291 | 1 179 600,00 | 1 179 600,00 | | | X | X | | |
| | | 852 | 291 | 130 000,00 | | | | X | X | 130 000,00 | |
| | | 853 | 291 | 0,00 | | | | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | | 0,00 | | | | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 112 | 226 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 321 | 262 | 20 102 900,00 | | | 20 102 900,00 | X | X | | |
| | | 113 | 296 | 0,00 | | | | X | X | | |
| | | 340 | 296 | 7 688 800,00 | | | 7 688 800,00 | X | X | | |
| | | 350 | 296 | 100 000,00 | | | | X | X | 100 000,00 | |
| | | 360 | 290 | 0,00 | | | | X | X | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 24 538 689,83 | 16 375 889,83 | 0,00 | 4 312 800,00 | 0,00 | X | 3 850 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 242 | 221 | 468 000,00 | 468 000,00 | | | X | X | | |
| | | 244 | | 0,00 | | | | X | X | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | | X | X | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 10 304 600,00 | 9 915 300,00 | | | X | X | 389 300,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 242 | 225 | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 243 | | 0,00 | | | | | X | | |
| | | 244 | | 4 087 000,00 | 2 325 700,00 | | | X | X | 1 761 300,00 | |
| Прочие работы, | | 242 | 226 | | 70 000,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | КВР | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| услуги | | 244 | [illegible] | 1 920 500,00 | 1 305 000,00 | | 270 900,00 | X | X | 344 600,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | | | | | X | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 242 | 310 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 244 | | 1 297 989,83 | 848 689,83 | | | | X | 449 300,00 | |
| | | 417 | | 0,00 | X | X | X | | X | X | X |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 341 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| | | | 342 | 4 149 300,00 | | | 4 041 900,00 | X | X | 107 400,00 | |
| | | | 343 | 952 500,00 | 740 000,00 | | | | | 212 500,00 | |
| | | | 344 | 558 200,00 | 288 200,00 | | | | | 270 000,00 | |
| | | | 345 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| | | | 346 | 190 000,00 | 70 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| | | | 349 | 177 600,00 | 80 000,00 | | | | | 97 600,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | | | | | X | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | | | | | X | | |

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам**
**на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Болоховский машиностроительный техникум"

| 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. 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 июля 2011 г. 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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: | 1 | X | 22 370 281,00 | 20 296 900,00 | 21 283 400,00 | 26 345 581,00 | 22 753 500,00 | 22 853 600,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:* | 1001 | X | 10 833 781,00 | 0,00 | 0,00 | 10 833 781,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Электроэнергия | | | 4 447 005,00 | | | 4 447 005,00 | | | | | |
| Тепло | | | 5 266 897,00 | | | 5 266 897,00 | | | | | |
| Вода, стоки | | | 245 679,00 | | | 245 679,00 | | | | | |
| Вывоз ТБО | | | 136 300,00 | | | 136 300,00 | | | | | |
| Охрана объекта | | | 158 400,00 | | | 158 400,00 | | | | | |
| Услуги VIP NET | | | 66 000,00 | | | 66 000,00 | | | | | |
| Дератизация | | | 56 000,00 | | | 56 000,00 | | | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения | | | 99 900,00 | | | 99 900,00 | | | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию системы передачи извещений по GSM-каналу"Цербер" | | | 151 200,00 | | | 151 200,00 | | | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию установок автоматической противопожарной сигнализации | | | 206 400,00 | | | 206 400,00 | | | | | |
| Продуты питания | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:* | 2001 | | 11 536 500,00 | 20 296 900,00 | 21 283 400,00 | 15 511 800,00 | 22 753 500,00 | 22 853 600,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Электроэнергия | | | | 4 172 000,00 | 4 234 600,00 | | 4 172 000,00 | 4 234 600,00 | | | |
| Тепло | | | | 5 318 700,00 | 5 425 100,00 | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | |
| Вода, стоки | | | | 250 600,00 | 255 600,00 | | 250 600,00 | 255 600,00 | | | |
| Услуги связи | | | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | | | |
| Услуги VIP NET | | | | 66 000,00 | 70 000,00 | | 66 000,00 | 70 000,00 | | | |
| Дератизация | | | | 56 000,00 | 59 200,00 | | 56 000,00 | 59 200,00 | | | |
| Вывоз ТБО | | | | 136 300,00 | 136 300,00 | | 136 300,00 | 136 300,00 | | | |
| Заправка картиджей | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| Зарядка огнетушителей | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Охрана объекта | | | | 158 400,00 | 160 000,00 | | 158 400,00 | 160 000,00 | | | |
| услуги по обработке белья | | | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения | | | | 99 900,00 | 99 900,00 | | 99 900,00 | 99 900,00 | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию системы передачи извещений по GSM-каналу"Цербер" | | | | 151 200,00 | 151 200,00 | | 151 200,00 | 151 200,00 | | | |
| Услуги по техническому обслуживанию установок автоматической противопожарной сигнализации | | | | 206 400,00 | 206 400,00 | | 206 400,00 | 206 400,00 | | | |
| Замер сопротивления | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Техосмотр автомашин | | | | | | | | | | | |
| Проверка огнезащитной обработки | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | |
| Установка видеонаблюдения | | | | | | | | | | | |
| Тех.обслуживание и ремонт автотранспорта | | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| Страхование автотранспорта | | | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| Медосмотр сотрудников | | | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | |
| Медосмотр учащихся | | | 270 900,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | | | |
| Изготовление БСО | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утилизация ламп | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | | | |
| мероприятия в области образования | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт зданий | | | 1 561 400,00 | 1 270 700,00 | 1 300 000,00 | 1 561 400,00 | 1 270 700,00 | 1 300 000,00 | | | |
| Обслуживание мед.техники | | | | | | | | | | | |
| Поверка счетчиков | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| Инвентаризация зданий и сооружений | | | 300 000,00 | 200 000,00 | 155 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 155 000,00 | | | |
| Экспертиза продуктов питания | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| приобретение программных продуктов | | | 105 600,00 | 55 600,00 | 65 000,00 | 105 600,00 | 55 600,00 | 65 000,00 | | | |
| Оргвзносы за участие в мероприятиях | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Улучшение условий охраны труда | | | | | | | | | | | |
| проверка сметной документации | | | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Аттестация рабочих мест | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Приобретение сварочного оборудования | | | 149 300,00 | 0,00 | 0,00 | 149 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Приобретение компьютеров | | | 750 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 750 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| Приобретение спецодежды | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Приобретение стройматериалов | | | 618 200,00 | 348 200,00 | 348 200,00 | 618 200,00 | 348 200,00 | 348 200,00 | | | |
| Приобретение ГСМ | | | 952 500,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 952 500,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | | | |
| Приобретение канцтоваров | | | | | | | | | | | |
| Приобретение комплектующих для автотранспорта | | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Приобретение медикаментов | | | 98 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Приобретение моющих средств | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 860 000,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | | | |
| Продуты питания | | | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | 4 055 300,00 | | | |

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

Таблица 4

**Справочная информация**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) | 20 | X |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Директор ГПОУ ТО "БМТ" _____ Е.А. Косинова

М.П.

Главный бухгалтер ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" _____ О.А. Пушкина

Исполнитель Е.А.Мартынова
тел. (4872)33-83-98 доб.106273