

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 г.**

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 192 235,42	15 800 100,00	3 823 385,42			5 568 750,00		
в том числе:	110			x	x	x	x		x	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		17 726 850,00	15 800 100,00	x	x		1 926 750,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
посупления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии,	140			x	x	x	x		x	
предоставленные из бюджета	150		3 823 385,42	x	3 823 385,42		x	x	x	

прочие доходы	160		30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 612 000,00	x	x	x	x	3 612 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 192 235,42	15 800 100,00	3 823 385,42			5 568 750,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 072 410,00	11 904 500,00				1 167 910,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том фонд оплаты труда учреждений	211		13 069 410,00	11 904 500,00				1 164 910,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		111	10 057 050,18	9 162 250,18				894 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00					3 000,00	
исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:		113							
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	220	300	2 281 014,42	324 545,00	1 956 469,42				
		321	679 212,50	324 545,00	354 667,50				

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	345 510,00		345 510,00				
стипендии		340	1 256 291,92		1 256 291,92				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	867 500,00	721 000,00				146 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	658 018,00	539 393,00				118 625,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	188 248,89	181 607,00				6 641,89	
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям	240	860	21 233,11					21 233,11	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	8 971 311,00	2 850 055,00	1 866 916,00			4 254 340,00	
в том числе:									
услуги связи			129 099,74	26481,69				102 618,05	
транспортные услуги			35 000,00					35 000,00	
коммунальные услуги			577 601,59	337 357,59				240 244,00	
арендная плата за пользование имуществом			328 000,00					328 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			823 996,40	102458,25	545216,00			176 322,15	
прочие работы, услуги			196 238,53	61182,05				135 056,48	
прочие расходы									
приобретение основных средств	321 731,00		2 150 430,41	173515,41	1 321 700,00			655 215,00	

приобретение материальных запасов			4 730 944,33	2 149 060,01	2 581 884,32			2 581 884,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 г.**

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	22 778 750,00	15 282 000,00	1 928 000,00			5 568 750,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		17 208 750,00	15 282 000,00	x	x		1 926 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			x	x	x	x		x
прочие доходы	150		1 928 000,00	x	1 928 000,00		x	x	x
доходы от операций с активами	160		30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 612 000,00	x	x	x	x	3 612 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	22 778 750,00	15 282 000,00	1 928 000,00			5 568 750,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12 741 710,00	11 573 800,00				1 167 910,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		12 738 710,00	11 573 800,00				1 164 910,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	9 784 100,00	8 889 300,00				894 800,00	
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 954 610,00	2 684 500,00				270 110,00	
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00					3 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	2 809 900,00	881 900,00	1 928 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 208 900,00	881 900,00	327 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	401 000,00		401 000,00				

стипендии		340	1 200 000,00		1 200 000,00				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	685 400,00	538 900,00				146 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	611 825,00	493 200,00				118 625,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	67 575,00	45 700,00				21 875,00	
уплата иных платежей		853	6 000,00					6 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	6 541 740,00	2 287 400,00				4 254 340,00	
в том числе: услуги связи			86 000,00					86 000,00	
транспортные услуги			35 000,00					35 000,00	
коммунальные услуги			815 544,00	575 300,00				240 244,00	
арендная плата за пользование имуществом			328 000,00					328 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества			130 000,00					130 000,00	
прочие работы, услуги			133 522,00					133 522,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств			468 540,00					468 540,00	
приобретение материальных запасов			4 545 134,00	1 712 100,00				2 833 034,00	
поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.**

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	поступления от оказания всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	22 778 750,00	15 282 000,00	1 928 000,00			5 568 750,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		17 208 750,00	15 282 000,00	x	x		1 926 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			x	x	x	x		x
прочие доходы	150		1 928 000,00	x	1 928 000,00		x	x	x
доходы от операций с активами	160		30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	3 612 000,00	x	x	x	x	3 612 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	22 778 750,00	15 282 000,00	1 928 000,00			5 568 750,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12 741 710,00	11 573 800,00				1 167 910,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		12 738 710,00	11 573 800,00				1 164 910,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	9 784 100,00	8 889 300,00				894 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	2 954 610,00	2 684 500,00				270 110,00	
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00					3 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	2 809 900,00	881 900,00	1 928 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 208 900,00	881 900,00	327 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	401 000,00		401 000,00				

стипендии		340	1 200 000,00		1 200 000,00				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	685 400,00	538 900,00				146 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	611 825,00	493 200,00				118 625,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	67 575,00	45 700,00				21 875,00	
уплата иных платежей		853	6 000,00					6 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	6 541 740,00	2 287 400,00				4 254 340,00	
в том числе: услуги связи			86 000,00					86 000,00	
транспортные услуги			35 000,00					35 000,00	
коммунальные услуги			815 544,00	575 300,00				240 244,00	
арендная плата за пользование имуществом			328 000,00					328 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества			130 000,00					130 000,00	
прочие работы, услуги			133 522,00					133 522,00	
прочие расходы									
приобретение основных средств			468 540,00					468 540,00	
приобретение материальных запасов			4 545 134,00	1 712 100,00				2 833 034,00	
поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения

2017

на 2017 года

	Код	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:					
						законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20_г. 1-ый год планового периода	на 20_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	8971311	6541740	6541740	8971311	6541740	6541740			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8971311	6541740	6541740	8971311	6541740	6541740			

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,575
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ / В.Г.Коротов /

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер) _____ / Н.В.Мещерякова /

Исполнитель: _____ / Н.В.Мещерякова /

Согласованно: _____ /Е.В.Кайгородов/ /

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБПОУ НПО "Усть-Калманский лицей профессионального образования"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	5 925 675,00	6 911 525,00	6 544 681,00	5 810 354,42	25 192 235,42
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	3 697 600,00	5 512 200,00	3 467 300,00	3 123 000,00	15 800 100,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	973 000,00	534 900,00	986 616,00	1 328 869,42	3 823 385,42
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	1 255 075,00	864 425,00	2 090 765,00	1 358 485,00	5 568 750,00
из них гранты	x					
Выплаты по расходам, всего:	x	5 925 675,00	6 911 525,00	6 544 681,00	5 810 354,42	25 192 235,42
в том числе: бюджет	x	4 670 600,00	6 047 100,00	4 453 916,00	4 451 869,42	19 623 485,42
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	2 908 500,00	4 529 100,00	2 921 056,00	2 713 754,00	13 072 410,00
в том числе: бюджет	110	2 777 800,00	4 397 900,00	2 480 100,00	2 248 700,00	11 904 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		2 908 000,00	4 528 100,00	2 920 056,00	2 713 254,00	13 069 410,00
в том числе: бюджет		2 777 800,00	4 397 900,00	2 480 100,00	2 248 700,00	11 904 500,00
фонд оплаты труда учреждений	111	2 233 500,00	3 477 800,00	2 242 800,00	2 102 950,18	10 057 050,18
в том числе: бюджет	111	2 133 500,00	3 377 800,00	1 904 800,00	1 746 150,18	9 162 250,18
страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	674 500,00	1 050 300,00	677 256,00	610 303,82	3 012 359,82
в том числе: бюджет	119	644 300,00	1 020 100,00	575 300,00	502 549,82	2 742 249,82
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	3 000,00
в том числе: бюджет	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	512 800,00	273 500,00	418 000,00	-179 577,50	1 024 722,50
в том числе: бюджет	320	512 800,00	273 500,00	418 000,00	-179 577,50	1 024 722,50
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	502 800,00	273 500,00	54 667,50	-151 755,00	679 212,50
в том числе: бюджет	321	502 800,00	273 500,00	54 667,50	-151 755,00	679 212,50
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	10 000,00		363 332,50	-27 822,50	345 510,00
в том числе: бюджет	323	10 000,00		363 332,50	-27 822,50	345 510,00
стипендии	340	377 300,00	454 900,00	103 400,00	320 691,92	1 256 291,92
в том числе: бюджет	340	377 300,00	454 900,00	103 400,00	320 691,92	1 256 291,92
премии и гранты	350	674 500,00	1 050 300,00	677 256,00	610 303,82	3 012 359,82
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360	544 500,00	621 100,00	75		2 742 249,82
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	196 975,00	295 275,00	176 875,00	198 375,00	867 500,00
в том числе: бюджет	850	145 100,00	265 400,00	147 000,00	163 500,00	721 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	145 100,00	185 575,00	176 875,00	150 468,00	658 018,00
в том числе: бюджет	851	115 100,00	161 700,00	147 000,00	115 593,00	539 393,00
уплата прочих налогов, сборов	852	40 000,00	103 700,00		44548,89	188 248,89

в том числе: бюджет	852	30000,00	103 700,00		47907,00	181 607,00
уплата иных платежей	853	11875,0	6 000,00		3358,11	21 233,11
в том числе: бюджет	853					
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	1 930 100,00	1 358 750,00	2 925 350,00	2 757 111,00	8 971 311,00
в том числе: бюджет всего	x	857 600,00	655 400,00	1 305 416,00	1 898 555,00	4 716 971,00
услуги связи		5 140,00	5 390,00	64 950,00	53 619,74	129 099,74
в том числе: бюджет					26481,69	26481,69
транспортные услуги		7 000,00	11 000,00	10 000,00	7 000,00	35 000,00
в том числе: бюджет						
коммунальные услуги		250 923,00	191 622,00	236 749,00	-101 692,41	577 601,59
в том числе: бюджет		172 600,00	138 100,00	218 800,00	-192 142,41	337 357,59
арендная плата за пользование имуществом		82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	328 000,00
в том числе: бюджет						
работы, услуги по содержанию имущества		19 000,00	126 000,00	513 216,00	165 780,40	823 996,40
в том числе: бюджет			80000,00	465216,00	102558,25	647674,25
прочие работы, услуги		52 522,00	28 800,00	61 064,00	53 852,53	196 238,53
в том числе: бюджет				30564,00	30618,05	61182,03
приобретение основных средств		402 835,00	117 135,00	239 609,56	1 390 850,85	2 150 430,41
в том числе: бюджет		285 700,00		22474,56	1187040,85	1 495 215,41
приобретение материальных запасов		1 110 680,00	796 803,00	1 717 761,44	1 105 699,89	4 730 944,33
в том числе: бюджет		399 300,00	437 300,00	568 361,44	744 098,57	2 149 060,01
Поступление финансовых активов, всего:	x					
в том числе: бюджет	x					
из них:						
увеличение остатков средств	x	1 930 100,00	1 358 750,00	2 925 350,00	2 757 111,00	8 971 311,00
в том числе: бюджет		857 600,00	655 400,00	1 305 416,00	1 898 555,00	4 716 971,00
прочие поступления		5 140	5 390,00	64 950,00	53 619,74	129 099,74
в том числе: бюджет					26481,69	26481,69
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств		250 923,00	191 622,00	236 749,00	-101 692,41	577 601,59
в том числе: бюджет		172 600,00	138 100,00	218 800,00	-192 142,41	337 357,59
в том числе: бюджет		82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	328 000,00
прочие выбытия						
в том числе: бюджет		19 000,00	126 000,00	513 216,00	165 780,40	823 996,40
Остаток средств на начало года	x					647674,25
в том числе: бюджет	x					196 238,53
Остаток средств на конец года	x					
в том числе: бюджет	x					

приобретение материальных запасов		1 110 680,00	796 803,00	1 717 761,44	1 105 699,89	4 730 944,33
в том числе: бюджет		399 300,00	437 300,00	568 361,44	744 098,57	2 149 060,01
Поступление финансовых активов, всего:	x					
в том числе: бюджет	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	x					
в том числе: бюджет	x					
Остаток средств на конец года	x					
в том числе: бюджет	x					