Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Департамент общего образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Окунев А.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_01_" ___октября_____ 2017___г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
областного государственного учреждения
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

"_01_" ___октября_____ 2017___г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата утверждения	01.10.2017
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование областного государственного учреждения: Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа-интернат "Северский кадетский корпус"

ИНН / КПП: 7024023546/702401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент общего образования Томской области

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения: **Томская область, г. Северск, ул.Славского,32**

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной, гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы российского казачества, и в соответствии с профилем деятельности Учредителя кадетской школы-интерната

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: -образовательная деятельность по программам основного, общего, среднего (полного) общего образования; - реализация программ дополнительного образования, в том числе имеющих целью военную подготовку несовершененолетних граждан; -медицинская деятельность, связанная с оказанием услуг по доврачебной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по педиатрии

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием: 1)"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"; 2)"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"; 3)"Реализация дополнительных общеобразовательных программ"; 4)"Содержание детей".

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам с физическими и юридическими лицами: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, довузовская подготовка;
2) оказание услуг общественного питания;
3) оказание услуг по организации пребывания детей и лиц их сопровождающих, направленных для участия в областных и других мероприятиях (соревнования, олимпиады, конкурсы и т.п.).
4) предоставление в аренду имущества Учреждения в установленном порядке.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного областным государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 38 976 379,08

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 21 579 650,18

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)*
на 01 января 2017 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего**:	**60 556 029,26**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого областного имущества, всего	38 976 379,08
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	38 976 379,08
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11 865 573,02
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 579 650,18
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 579 650,18
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 720 422,67
2.	**Финансовые активы, всего:**	**13 379,73**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	13 379,73
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	13 379,73
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	9 147,16
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	3 066,18
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 080,98
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего:**	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	62 970,03
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	62 970,03
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017г.

Таблиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финанансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дох деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**55 256 399,00**	**53 950 699,00**	**1 056 200,00**		**249 500,00**	
в том числе:			0,00					
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
			0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	54 115 199,00	53 950 699,00	x	x	164 500,00	
			0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		85 000,00	x	x	x	85 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**180**	1 056 200,00	x	1 056 200,00		x	x
Прочие доходы	160			x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
			0,00					
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	55 269 778,73	**53 961 910,66**	**1 056 200,00**		**251 668,07**	
в том числе:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	**210**		36 749 824,46	**36 746 824,46**			**3 000,00**	
из них:			0,00					
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	211		36 749 824,46	**36 746 824,46**			**3 000,00**	
в том числе:			0,00					
заработная плата		**211**	28 138 902,00	28 138 902,00				
в т.ч.премирование руководителей областных государственных учреждений		211	378 000,00	378 000,00				
прочие выплаты		**212**	103 000,00	100 000,00			3 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		**213**	8 507 922,46	8 507 922,46				
Текущие выплаты:			230 874,20	230 874,20				
из них:			0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	**220**		**230 874,20**	**230 874,20**				
из них:			0,00					
Пособие по социальной поддержке населения, всего	221	**262**	230 874,20	230 874,20				
в том числе:			0,00					
компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			230 874,20	230 874,20				
компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			0,00					
обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем,			0,00					
Прочие выплаты:			**2 324 780,07**	**2 164 912,00**	58 200,00		101 668,07	
из них:			0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**230**	**290**	2 164 912,00	2 164 912,00				
в том числе:			0,00					
земельный налог			1 918 800,00	1 918 800,00				
транспортный налог			0,00					
налог на имущество			241 799,00	241 799,00				
сбор по окружающей среде			4 313,00	4 313,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	**240**		0,00					
в том числе:			0,00					
... ...			0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		0,00					
в том числе:			0,00					
... ...			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**x**	**15 964 300,00**	**14 819 300,00**	**998 000,00**		**147 000,00**	
в том числе:			0,00					
услуги связи	261	**221**	155 000,00	155 000,00				
транспортные услуги	262	**222**	115 000,00	115 000,00				
коммунальные услуги всего, в том числе:	263	**223**	2 705 000,00	2 700 000,00			5 000,00	
коммунальные услуги (теплоснабжение)			1 635 000,00	1 630 000,00			5 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)			820 000,00	820 000,00				
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			250 000,00	250 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	**225**	1 440 000,00	1 420 000,00			20 000,00	

в т.ч. капитальный ремонт и текущий			0,00					
прочие работы, услуги	266	**226**	796 000,00	640 000,00	114 000,00		42 000,00	
увеличение стоимости основных средств	267	**310**	1 035 000,00	500 000,00	500 000,00		35 000,00	
в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов-всего	268	**340**	9 718 300,00	9 289 300,00	384 000,00		45 000,00	
в том числе								
горюче-смазочные материалы	269		145 000,00	140 000,00	5 000,00			
оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены	270		2 500 000,00	2 500 000,00				
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	271		10 000,00		10 000,00			
продукты питания	272		6 297 200,00	6 000 000,00	297 200,00			
прочие материальные затраты	273		721 100,00	649 300,00	71 800,00			
			0,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	55 256 399,00	53 950 699,00	1 056 200,00	0,00	249 500,00	
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		55 256 399,00	53 950 699,00	1 056 200,00	0,00	249 500,00	
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		55 269 778,73	53 961 910,66	1 056 200,00	0,00	251 668,07	
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		55 269 778,73	53 961 910,66	1 056 200,00	0,00	251 668,07	
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	13 379,73	**11 211,66**	**0,00**		**2 168,07**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов

По строкам 210 - 250 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности областного государственного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения);

- "Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения).

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

тел. _____

"_____" _____ 20___г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки товаров, работ, услуг			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	15 927 300,00	14 819 300,00	14 819 300,00	15 927 300,00	14 819 300,00	14 819 300,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финасового	1001	x	1 073 741,02	0,00	0,00	1 073 741,02	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 853 558,98	14 819 300,00	14 819 300,00	14 853 558,98	14 819 300,00	14 819 300,00			

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)
тел.

"____" _____

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	148 386,76
Остаток средств на конец года	020	114 706,85
Поступление	030	333007,88
Выбытие	040	366687,79

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	333007,88

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Окунев А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ Голубева Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Голубева Т.М.

тел. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___г.

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного учреждения

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КВР**	КОСГУ	План на 2017 финансовый год (без учета остатков предыдущего периода), тыс. руб.					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	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
1	**Расходы на выплаты персоналу учреждения**			**36 739,80**	**36 736,80**	**0,00**		**3,00**	
1.1	*заработная плата*	**111**	**211**	**28 138,90**	**28 138,90**				
1.2	*в т.ч.премирование руководителей областных государственных учреждений*	111	211	378,00	378,00				
1.3	*прочие выплаты*	**112**	**212**	**103,00**	**100,00**			3,00	
1.4	*начисления на выплаты по оплате труда*	**119**	**213**	**8 497,90**	**8 497,90**				
2	**Оплата работ, услуг, всего**			**2 975,00**	**2 970,00**	**0,00**		**5,00**	
2.1	*Услуги связи*	**244**	**221**	**155,00**	**155,00**				
2.2	*Транспортные услуги*	**244**	**222**	**115,00**	**115,00**				
2.3	*Коммунальные услуги, всего*	**244**	**223**	**2 705,00**	**2 700,00**			5,00	
	в том числе:			**0,00**					
2.3.1	*коммунальные услуги (теплоснабжение)*	244	223	1 635,00	1 630,00			5,00	
2.3.2	*коммунальные услуги (электроэнергия)*	244	223	820,00	820,00				
2.3.3	*коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)*	244	223	250,00	250,00				
3	**Арендная плата за пользование имуществом, всего**		**224**	**0,00**	**0,00**				
4	**Работы, услуги по содержанию имущества, всего**	**244**	**225**	**1 440,00**	**1 420,00**			**20,00**	
4.1	*в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт*			**0,00**					
5	**Прочие работы, услуги, всего**	**244**	**226**	**796,00**	**640,00**	**114,00**		**42,00**	
6	**Пособие по социальной поддержке населения, всего**	**321**	**262**	**230,00**	**230,00**				
	в том числе:			**0,00**					
6.1	*Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*	321	262	230,00	230,00				
6.2	*Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*								
6.3	*обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием*								
7	**Прочие расходы, всего**		**290**	**2 322,30**	**2 164,60**	**58,20**		**99,50**	
	в том числе:								
7.1	*уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:*	**851**	290	2 160,60	2 160,60				
7.1.1	...	**852**		4,00	4,00				
7.1.2	...								
8	**Увеличение стоимости основных средств, всего**	**244**	**310**	**1 035,00**	**500,00**	**500,00**		**35,00**	
8.1	*в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования*		310						
9	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	**244**	**340**	**9 718,30**	**9 289,30**	**384,00**		**45,00**	
	в том числе:								
9.1	*Горюче-смазочные материалы*	244	340	145,00	140,00	5,00			
9.2	*Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной*	244	340	2 500,00	2 500,00				
9.3	*Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*			10,00	0,00	10,00			
9.4	*Продукты питания*	244	340	6 297,20	6 000,00	297,20			
9.5	*Прочие материальные затраты*	244	340	766,10	649,30	71,80		45,00	
10	**Всего выплат***			**55 256,40**	**53 950,70**	**1 056,20**		**249,50**	

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Сумма по показателю "Всего выплат" (п.10) соответствует значению показателя по коду строки 200 "Выплаты по расходам, всего" графы 4 Таблицы 2.

** В случае необходимости внесения дополнительного кода вида расходов (КВР), учреждение самостоятельно добавляет строки.

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

тел. _____

Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного учреждения

Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам

Наименование поступления: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План на 2017 текущий финансовый год (без учета остатка предыдущего периода), тыс. руб.															
				ГОД	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал			
					всего	в том числе			всего				всего				всего			
						январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	***Расходы на выплаты персоналу учреждения***			**36 736,80**	**6 659,00**	**775,00**	**2 929,50**	**2 954,50**	**13 395,50**	**2 954,50**	**2 954,50**	**7 486,50**	**4 582,00**	**520,80**	**1 106,70**	**2 954,50**	**12 100,30**	**3 228,50**	**3 280,50**	**5 591,30**
1.1	**заработная плата**	**111**	**211**	**28 138,90**	**5 275,00**	**775,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**10 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**5 750,00**	**3 500,00**	**400,00**	**850,00**	**2 250,00**	**9 113,90**	**2 478,00**	**2 530,00**	**4 105,90**
	в том числе																			
1.2	*премирование руководителей областных государственных учреждений*	111	211	378,00	52,48		26,24	26,24	98,40	45,92	26,24	26,24	98,40	45,92	26,24	26,24	128,72	45,92	26,24	56,56
1.3	**прочие выплаты**	**112**	**212**	**100,00**	**25,00**			**25,00**	**50,00**	**25,00**	**25,00**		**25,00**			**25,00**	**0,00**			
1.4	**начисления на выплаты по оплате труда**	**119**	**213**	**8 497,90**	**1 359,00**		**679,50**	**679,50**	**3 095,50**	**679,50**	**679,50**	**1 736,50**	**1 057,00**	**120,80**	**256,70**	**679,50**	**2 986,40**	**750,50**	**750,50**	**1 485,40**
2	***Оплата работ, услуг***			**5 030,00**	**1 400,00**	**230,00**	**600,00**	**570,00**	**1 245,00**	**544,00**	**459,00**	**242,00**	**760,00**	**230,00**	**255,00**	**275,00**	**1 625,00**	**568,00**	**528,00**	**529,00**
2.1	**Услуги связи, всего**	**244**	**221**	**155,00**	**35,00**		**20,00**	**15,00**	**40,00**	**14,00**	**14,00**	**12,00**	**40,00**	**10,00**	**15,00**	**15,00**	**40,00**	**13,00**	**13,00**	**14,00**
2.2	**Транспортные услуги**	**244**	**222**	**115,00**	**15,00**			**15,00**	**45,00**	**20,00**	**25,00**		**20,00**			**20,00**	**35,00**	**5,00**	**15,00**	**15,00**
2.3	**Коммунальные услуги, всего**	**244**	**223**	**2 700,00**	**900,00**	**200,00**	**350,00**	**350,00**	**650,00**	**350,00**	**280,00**	**20,00**	**200,00**	**70,00**	**30,00**	**100,00**	**950,00**	**300,00**	**350,00**	**300,00**
	в том числе																			
2.3.1	*коммунальные услуги (теплоснабжение)*	244	223	1 630,00	650,00	200,00	225,00	225,00	400,00	225,00	175,00		75,00	45,00	5,00	25,00	505,00	160,00	195,00	150,00
2.3.2	*коммунальные услуги (электроэнергия)*	244	223	820,00	200,00		100,00	100,00	190,00	100,00	80,00	10,00	80,00	10,00	10,00	60,00	350,00	110,00	120,00	120,00
2.3.3	*коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)*	244	223	250,00	50,00		25,00	25,00	60,00	25,00	25,00	10,00	45,00	15,00	15,00	15,00	95,00	30,00	35,00	30,00
3	**Арендная плата за пользование имуществом, всего**		**224**																	
4	**Работы, услуги по содержанию имущества, всего**	**244**	**225**	**1 420,00**	**290,00**	**30,00**	**140,00**	**120,00**	**330,00**	**90,00**	**90,00**	**150,00**	**350,00**	**100,00**	**160,00**	**90,00**	**450,00**	**200,00**	**100,00**	**150,00**
5	**Прочие работы, услуги, всего**	**244**	**226**	**640,00**	**160,00**		**90,00**	**70,00**	**180,00**	**70,00**	**50,00**	**60,00**	**150,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
6	**Пособие по социальной поддержке населения**	**321**	**262**	**230,00**	**40,00**		**20,00**	**20,00**	**70,00**	**10,00**	**10,00**	**50,00**	**50,00**			**50,00**	**70,00**	**10,00**	**10,00**	**50,00**
7	**Прочие расходы, всего**		**290**	**2 164,60**	**480,70**	**480,70**	**0,00**	**0,00**	**480,70**	**480,70**	**0,00**	**0,00**	**480,70**	**480,70**	**0,00**	**0,00**	**722,50**	**560,70**	**161,80**	**0,00**
	в том числе:																			
7.1	*уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:*			2 164,60	480,70	480,70	0,00	0,00	480,70	480,70	0,00	0,00	480,70	480,70	0,00	0,00	722,50	560,70	161,80	0,00
7.1.1	*уплата налогов*	851	290	2 160,60	479,70	479,70			479,70	479,70			479,70	479,70			721,50	559,70	161,80	
7.1.2	*уплата сборов и иных обязательных платежей*	852	290	4,00	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		
8	**Увеличение стоимости основных средств, всего**	**244**	**310**	**500,00**	**100,00**		**100,00**		**150,00**	**100,00**	**50,00**		**200,00**		**100,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**		
9	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	**244**	**340**	**9 289,30**	**1 800,00**	**400,00**	**750,00**	**650,00**	**1 550,00**	**700,00**	**650,00**	**200,00**	**3 063,50**	**2 150,00**	**613,50**	**300,00**	**2 875,80**	**1 050,00**	**1 037,20**	**788,60**
	в том числе																			
9.1	*Горюче-смазочные материалы*	244	340	140,00	30,00		15,00	15,00	35,00	10,00	10,00	15,00	25,00		10,00	15,00	50,00	15,00	15,00	20,00
9.2	*Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены*	244	340	2 500,00	0,00				0,00				2 500,00	2 000,00	500,00		0,00			
9.4	*Продукты питания*	244	340	6 000,00	1 635,00	350,00	650,00	635,00	1 475,00	650,00	640,00	185,00	435,00	150,00		285,00	2 455,00	870,00	867,20	717,80
9.5	*Прочие материальные затраты*	244	340	649,30	135,00	50,00	85,00		40,00	40,00			103,50		103,50		370,80	165,00	155,00	50,80
10	**Всего выплат***	**ИТОГО**		**53 950,70**	**10 479,70**	**1 885,70**	**4 399,50**	**4 194,50**	**16 891,20**	**4 789,20**	**4 123,50**	**7 978,50**	**9 136,20**	**3 381,50**	**2 075,20**	**3 679,50**	**17 443,60**	**5 467,20**	**5 017,50**	**6 958,90**

* Сумма по показателю "Всего выплат" (п.10) соответствует значению показателя по коду строки 200 "Выплаты по расходам, всего" графы 5 Таблицы 2.

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

тел. _____

Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам

Наименование поступления: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (остаток предыдущего периода, тыс. руб.)

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	План на 2017 финансовый год тыс. руб.																	
				ГОД	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				
					всего	в том числе			всего				всего				всего				
						январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10,024	10,024	10,024															
2	Пособие по социальной поддержке населения	321	262	0,874	0,874	0,874															
3	Прочие расходы	852	290	0,313	0,313	0,313															
	Всего выплат*			11,212	11,212	11,212															

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Голубева Т.М.

тел. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам

Наименование поступления: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Плановый период 2018 года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	**Расходы на выплаты персоналу учреждения**			**35 846,10**
1.1	*заработная плата*	111	211	**27 454,80**
1.2	*в т.ч.премирование руководителей областных государственных учреждений*	111	211	378,00
1.3	*прочие выплаты*	112	212	**100,00**
1.4	*начисления на выплаты по оплате труда*	119	213	**8 291,30**
2	**Оплата работ, услуг**			**5 030,00**
2.1	*Услуги связи, всего*	244	221	**155,00**
2.2	*Транспортные услуги*	244	222	**115,00**
2.3	*Коммунальные услуги, всего*	244	223	**2 700,00**
	в том числе:			
2.3.1	*коммунальные услуги (теплоснабжение)*	244	223	1 630,00
2.3.2	*коммунальные услуги (электроэнергия)*	244	223	640,00
2.3.3	*коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)*	244	223	230,00
3	**Арендная плата за пользование имуществом, всего**		**224**	
4	**Работы, услуги по содержанию имущества, всего**	**244**	**225**	**1 420,00**
4.1	*в т.ч. капитальный и текущий ремонт*			
5	**Прочие работы, услуги, всего**	**244**	**226**	**640,00**
6	**Пособие по социальной поддержке населения**	**321**	**262**	**230,00**
	в том числе:			
6.1	*Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*	321	262	230,00
6.2	*Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*		262	
6.3	*обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием*		262	
7	**Прочие расходы, всего**		290	**1 922,80**
	в том числе:			
7.1	*уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:*		290	
7.1.1	...	**851**	**290**	1 918,80
7.1.2	...	**852**	**290**	4,00
8	**Увеличение стоимости основных средств, всего**	**244**	**310**	**500,00**
8.1	*в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования*		310	
9	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	**244**	**340**	**9 289,30**
	в том числе:			
9.1	*Горюче-смазочные материалы*	244	340	140,00
9.2	*Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены*	244	340	2 500,00
9.3	*Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*	244	340	0,00
9.4	*Продукты питания*	244	340	6 000,00
9.5	*Прочие материальные затраты*	244	340	649,30
10	**Всего выплат***			**52 818,20**

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____ _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам

Наименование поступления: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Плановый период 2019 года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	**Расходы на выплаты персоналу учреждения**			**35 846,10**
1.1	*заработная плата*	111	211	**27 454,80**
1.2	*премирование руководителей областных государственных учреждений*	111	211	378,00
1.3	*прочие выплаты*	112	212	**100,00**
1.4	*начисления на выплаты по оплате труда*	119	213	**8 291,30**
2	**Оплата работ, услуг**			**5 030,00**
2.1	*Услуги связи, всего*	244	221	**155,00**
2.2	*Транспортные услуги*	244	222	**115,00**
2.3	*Коммунальные услуги, всего*	244	223	**2 700,00**
	в том числе:			
2.3.1	*коммунальные услуги (теплоснабжение)*	244	223	1 630,00
2.3.2	*коммунальные услуги (электроэнергия)*	244	223	640,00
2.3.3	*коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)*	244	223	230,00
3	**Арендная плата за пользование имуществом, всего**		**224**	
4	**Работы, услуги по содержанию имущества, всего**	**244**	**225**	**1 420,00**
4.1	*в т.ч. капитальный и текущий ремонт*			
5	**Прочие работы, услуги, всего**	**244**	**226**	**640,00**
6	**Пособие по социальной поддержке населения**	**321**	**262**	**230,00**
	в том числе:			
6.1	*Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*	321	262	230,00
6.2	*Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)*		262	
6.3	*обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием*		262	
7	**Прочие расходы, всего**		290	**1 922,80**
	в том числе:			
7.1	*уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:*		290	
7.1.1	...	**851**	**290**	1 918,80
7.1.2	...	**852**	**290**	4,00
8	**Увеличение стоимости основных средств, всего**	**244**	**310**	**500,00**
8.1	*в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования*		310	
9	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	**244**	**340**	**9 289,30**
	в том числе:			
9.1	*Горюче-смазочные материалы*	244	340	140,00
9.2	*Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены*	244	340	2 500,00
9.3	*Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*	244	340	0,00
9.4	*Продукты питания*	244	340	6 000,00
9.5	*Прочие материальные затраты*	244	340	649,30
10	**Всего выплат***			**52 818,20**

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Окунев А.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____ _____ (подпись) Голубева Т.М. (расшифровка подписи)