

СОГЛАСОВАНО

 Заместитель министра образования Московской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.А. Лазарев
 (расшифровка подписи)
 "14 декабря" 20 18 г.
 (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Ю. Лунина
 (расшифровка подписи)
 "14 декабря" 20 18 г.
 (подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год**

"14 декабря" 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

5005061422

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

500501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Ленинская, д.1а

Единица измерения: руб.

Ответственный

Зам директора по финансово-экономическим вопросам
 Кезель С.В.
 8(496)4430852
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКATO	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования. Основными задачами учреждения являются: формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению; подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих); реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами программы подготовки специалистов среднего звена; реализация в соответствии с квалификационными требованиями основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: учреждение предоставляет обучающимся, населению, предприятиям, организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии: различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, повышение квалификации, обучение по дополнительным образовательным программам: оператор ЭВМ, программы компьютерной направленности, автомеханик, повар, продавец, парикмахер, секретарь-референт, электросварщик ручной сварки, электромонтер слесарь КИП и А.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -

139 824 428,64 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

139 824 428,64 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 78 741 881,51 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 26 406 577,38 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	310 886 920,23
	из них: недвижимое имущество, всего:	139 824 428,64
	в том числе: остаточная стоимость	77 327 853,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	26 406 577,38
	в том числе: остаточная стоимость	7 066 319,78
	Финансовые активы, всего:	-285 418 873,26
	из них: денежные средства учреждения, всего:	10 727 887,66
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 727 887,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	12 104,30
	Обязательства, всего:	2 978 122,17
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	121 750,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " _____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	228 937 051,32	165 939 270,00	51 469 981,32	0,00	11 527 800,00	304 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	200 000,00	X	X	X	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	176 963 070,00	165 939 270,00	X	X	11 023 800,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	51 469 981,32	X	51 469 981,32		X	X
прочие доходы	160	189	304 000,00	X	X	X	304 000,00	304 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	235 508 566,98	168 362 977,51	50 169 981,32	0,00	16 975 608,15	304 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	131 563 460,13	119 767 398,00	108 262,13	0,00	11 687 800,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	100 820 450,64	91 837 300,00	83 150,64		8 900 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 443 009,49	27 730 098,00	25 111,49		2 687 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	300 000,00	200 000,00			100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	6 750 000,00	6 500 000,00			250 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852 291	960 000,00	400 000,00			560 000,00	
уплата иных платежей		853 292	490 000,00	390 000,00			100 000,00	
уплата иных платежей		853 293	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 296	304 000,00				304 000,00	304 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	95 431 106,85	41 295 579,51	50 061 719,19	0,00	4 073 808,15	0,00

из них:			X	X	X	X	X	X	X	
услуги связи		244	221	820 000,00	800 000,00			20 000,00		
транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00					
коммунальные услуги		244	223	19 800 000,00	18 970 000,00			830 000,00		
арендная плата		244	224	138 800,00	138 800,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	22 300 000,00		22 300 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 778 974,75	11 942 150,00	1 300 000,00		536 824,75		
прочие работы, услуги		243	226	291 180,25				291 180,25		
прочие работы, услуги		244	226	13 548 015,00	3 387 850,00	9 988 170,00		171 995,00		
прочие расходы		244	296	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 311 026,32		6 861 026,32		1 450 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 143 110,53	5 756 779,51	9 612 522,87		773 808,15		
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств			X	X	0,00					
прочие поступления	X		X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	36 372,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств		X	X	36 372,00		36 372,00				
прочие выбытия		X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	10 727 887,66	2 423 707,51	2 856 372,00		5 447 808,15		
Остаток средств на конец года	600		X	4 120 000,00		4 120 000,00				

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	177 796 952,00	162 636 952,00	2 160 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	174 636 952,00	162 636 952,00	X	X	12 000 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 160 000,00	X	2 160 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	181 916 952,00	162 636 952,00	6 280 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	122 454 280,00	113 340 280,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	93 897 300,00	86 897 300,00			7 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	28 356 980,00	26 242 980,00			2 114 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	200 000,00	200 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 290	6 750 000,00	6 500 000,00			250 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852 290	960 000,00	400 000,00			560 000,00	
уплата иных платежей		853 290	500 000,00	400 000,00			100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	51 252 672,00	41 996 672,00	6 280 000,00	0,00	2 976 000,00	0,00

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260	242	221	820 000,00	800 000,00			20 000,00	
транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00				
коммунальные услуги		244	223	19 800 000,00	18 970 000,00			830 000,00	
арендная плата		244	224	138 800,00	138 800,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 280 000,00	8 930 000,00			350 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	8 810 000,00	6 400 000,00	2 160 000,00		250 000,00	
прочие расходы		244	290	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 320 000,00		4 120 000,00		1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 783 872,00	6 457 872,00			326 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	4 120 000,00		4 120 000,00			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	175 636 952,00	162 636 952,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	174 636 952,00	162 636 952,00	X	X	12 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	175 636 952,00	162 636 952,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	122 454 280,00	113 340 280,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	93 897 300,00	86 897 300,00		7 000 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 356 980,00	26 242 980,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	6 750 000,00	6 500 000,00		250 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	290	960 000,00	400 000,00		560 000,00		
уплата иных платежей		853	290	500 000,00	400 000,00		100 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	44 972 672,00	41 996 672,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		242	221	820 000,00	800 000,00			20 000,00	
транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00				
коммунальные услуги		244	223	19 800 000,00	18 970 000,00			830 000,00	
арендная плата		244	224	138 800,00	138 800,00				
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 280 000,00	8 930 000,00			350 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 650 000,00	6 400 000,00			250 000,00	
прочие расходы		244	290	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00				1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 783 872,00	6 457 872,00			326 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	95 431 106,85	51 252 672,00	44 972 672,00	95 431 106,85	51 252 672,00	44 972 672,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	95 431 106,85	51 252 672,00	44 972 672,00	95 431 106,85	51 252 672,00	44 972 672,00			

98 555 906,85

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	29 504 624,00
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	

20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Государственное учреждение (подразделение)

от " " 20 18 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0501016

ИНН/КПП **5005061422/500501001**

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

бюджет Московской области

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования Московской области

Глава по БК

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКПО

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **2856372,00**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципальног о учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидия на безопасность	014.08.1044	244	X	X	X			2 160 000,00	X
субсидия на безопасность	X	X	226		1080000,00			X	3 240 000,00
субсидия на безборьберную среду(ремонтные работы)		243	X	X	X			12 000 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	12 000 000,00
субсидия на безборьберную среду(оборудование)		244	X	X	X			2 500 000,00	X
	X	X	310		0,00			X	2 500 000,00
субсидия на капитальный ремонт		243	X	X	X			10 300 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	10 300 000,00
		244	X	X	X			4 361 026,32	X

	X	X	310		0,00		X	4 361 026,32
субсидия на учебную литературу								
	014.15.0002	244	X	X	X			X
субсидии на уст. приборов уч.энерг	X	X	226		1740000,00		X	1 740 000,00
	014.03.4012	244	X	X	X		5 516 000,00	X
субсидия на питание	X	X			0,00	36372,00	X	5 516 000,00
		244	X	X	X		6 308 170,00	X
субсидия на пожарную безопасность	X	X	226		0,00		X	6 308 170,00
		244	X	X	X		4 000 000,00	X
субсидия на закупку СИЗОД	X	X	340		0,00		X	4 000 000,00
		111	X	X	X		83 150,64	X
субсидия на обучение	X	X	211		0,00		X	83 150,64
		119	X	X	X		25 111,49	X
субсидия на обучение	X	X	213		0,00		X	25 111,49
		244					4 120 000,00	
субсидия на учебную литературу			310		0,00			
		244	X	X	X		96 522,87	X
субсидия на обучение	X	X	340		0,00		X	96 522,87
				Всего	2820000,00	X	36372,00	51 469 981,32
								50 169 981,32

Руководитель _____ Лунина А.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель зам.директора по фэв _____ Кезель С.В.

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " _____ " _____ 20__ г.

Номер страницы 1
 Всего страниц 1

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " _____ " _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель, зам. директора	8	25504,87	23186,25		2318,62			3165028
2	преподаватели	116,63	38942,03	25651,5	4048,69	9241,84			54501711,02
3	др. пед. работники	10	27221,59	21519	3550,69	2151,9			3266590,8
4	мастера	34	28525,98	21903	3129	3493,98			11638600
5	работники культ	4	25761,86	18915	4955,36	1891,5			1236569,4
6	общеотраслев	45	12476,5	11328,85		1132,88			7014913
7	рабочие	116,3	9364,73	8428,26		936,4			13069417,18
8	прочие специалисты	28	20370,44	18617,27		1861			6844470,6
9	преподаватели (иные цели)	5	16630,12	16630,12					83150,64
Итого:		x		x	x	x	x	x	100 820 450,64

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	служебные командировки	500	12	33	200 000
	проживание	550	10	20	100000
	Итого:	x	x	x	300 000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21093699,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	100820450,64	22175732,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3125434
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100820450,64	2923793
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100820450,64	201641
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100820450,64	5141842,98
	Итого:	x	30443009,49

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю, имущество			6 750 000
2	налог на транспорт, аккредитация			960 000
3	пени, штрафы			500 000
3	Итого:		х	8 210 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	стипендия Правительства РФ			208000
	Итого:	х	х	208000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	интернет	1	12	12129	145548
	услуги связи	42	12	1312	661252
	кабельн тел	1	12	1100	13200
	Итого:	х	х	х	820 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги	2	100000	200 000
	Итого:			200 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	водоснабжение	17491,68 куб.м/г	21,44		375021,8
	водоотведение	18886,65 куб.м/г	26,51		500685,34
	отопление	6104,36Гкал	2551,29		15574012,6
	горячее водоснабжение	211,35 куб.м/год	2551,29		539228,23
	электроэнергия	535,37тыс.кв.ч	5,23		2 800 000
	газ	180куб	61,4		11052
	Итого:	х	х	х	19 800 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	аренда		11566,66	138800
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	вывоз мусора		12	511307,18
	ТО кнопки		12	100683,6
	ТО пожарной сигнализации		12	696000
	ТО системы видеонаблюдения		12	504000
	Дизенфекция		12	278565
	ТО газа		12	5000
	заправка картриджей			280444,22
	текущий ремонт			9756150
	ремонт автомобиля			530000
	ремонтные работы			12000000
	капитальный ремонт			10300000
	Итого:	х	х	34 778 974,75

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	охрана вневедомств	1	154908
	санитарные исследования	1	47000
	медицинский осмотр	3	843992
	справочно-информац система	2	327000
	использование ПО Контур	1	15000
	подписка	2	298110
	сопровождене антивирусных программ, приобретение програм. Обеспеч	5	2012150
	обучение и аттестация	4	739000
	проживание в общежитии	4	30000
	участие в конкурсе		350000
	повышение квалификации		391995
	экспертиза проектно-сметной документации		108005,25
	приобретение грамот,		100000
	установка приборов учета энергетических		1740000
	системы видеонаблюдения		1080000
	системы видеонаблюдения		2160000
	противопожарная безопасность		6308170
	Итого:	x	15 139 195,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	приобретение учебной литературы	5240		4361026,32
	приобретение оборудования (безбарьерная)			2500000
	приобретение оборудования	9	65000	575000
	проектор, системные блоки	25	35000	875000
	хоз. товары	2258	350	790300
	строительные материалы	3182	550	525400
	электротехнич матер	1125	750	900000
	лакокрасочные матер	1966	440	865000
	спец одежда	240	2500	600000
	мягкий инвентарь	1500	1116,6	175000
	инструменты	2400	395,83	950000
	питание			5516000
	ГСМ	42695	40,4	1724887,66
	закупка СИЗОД			4000000
	закупка канц. Товары			96522,87
	Итого:		x	24 454 136,85