

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
управления Финансового обеспечения Министерства образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Московской области "Егорьевский техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.С.Астрова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

"06" апреля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
"Егорьевский техникум"

Министерство образования Московской области

140300 МО г.Егорьевск пр.Ленина дом 3

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

46212515

5011025285

501101001

Глава по БК

014

по ОКАТО

46722000

по ОКЕИ

Ответственный

исполнитель вед.экономист Мануйлова Е.В. 849640 32835
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Цели деятельности техникума: Основными целями и задачами деятельности техникума являются: а)удовлетворение потребностей Московской области в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием; б)формирование у обучающихся техникума гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности,самостоятельности и творческой активности; в)сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры общества; г)удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; д)получение начального и среднего профессионального образования по конкретной специальности, а также ускоренном приобретении трудовых навыков для выполнения определенной работы или групп работ.

Предметом деятельности Учреждения является реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки, начального профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- реализация в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением, основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования.

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

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности – предоставляет в порядке, устанавливаемом Учреждением, обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом), не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии:

- 1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным планом;
 - 2) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
 - 3) различные курсы:
 - по подготовке к поступлению в Учреждение;
 - по изучению иностранных языков;
 - повышения квалификации по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;
 - 4) различные кружки:
 - по фотографированию, кино-, видео-, радиолобительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;
 - 5) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
 - 6) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.).
- Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 - организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки–продажи, ярмарки, дискотеки, театрально-концертная деятельность и др.);
 - услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров;
 - выполнение копировальных и множительных работ;
 - реализация методической, информационной продукции, произведённой за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;
 - транспортные перевозки;
 - производство и реализация продукции технического, учебного и бытового назначения;
 - производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности;
 - проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления

Плана -63 811 077,00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

63 811 077,00 рублей,

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

6 300 201,90рублей,

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 49
866 854,93 рублей,**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 939 211,72 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего: стр150	78 436 660,47
	из них: недвижимое имущество, всего:	63 811 077,00
	в том числе: остаточная стоимость	33 061 719,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	25 939 211,72
	в том числе: остаточная стоимость	3 908 160,57
	Финансовые активы, всего:стр 400	-70 290 931,37
	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 087 061,05
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 087 061,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	68 961,40
	Обязательства, всего:стр 600	8 044 377,66
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 045 497,87
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего на 2018 год	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		130 201 772,02	104 669 450,00	20 198 667,24	0,00	5 333 654,78	0,00
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		5 133 654,78	X	X	X	5 133 654,78	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		104 669 450,00	104 669 450,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		20 198 667,24	X	20 198 667,24			X
прочие доходы	160	180		200 000,00	X	X	X	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		135 288 309,61	104 669 455,78	24 470 222,27	0,00	6 148 631,56	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110		79 437 920,00	76 880 255,00	0,00	0,00	2 557 665,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	60 666 605,01	58 894 205,01			1 772 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	18 321 314,99	17 786 049,99			535 265,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	450 000,00	200 000,00			250 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	220	X		X	X	X	X	X	X
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		6 630 994,78	6 442 546,00	0,00	0,00	188 448,78	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	1 314 456,00	1 314 456,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	12 824,00	8 030,00			4 794,00	
уплата иных платежей		853	290	5 303 714,78	5 120 060,00			183 654,78	
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		49 219 394,83	21 346 654,78	24 470 222,27	0,00	3 402 517,78	0,00

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		242	221	390 851,00	366 779,00			24 072,00	
транспортные услуги		244	222	150 000,00	100 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	7 089 716,00	6 859 780,00			229 936,00	
арендная плата		244	224	2 944 128,00	2 944 128,00				
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	19 549 950,04		19 549 950,04			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 475 474,00	2 285 474,00			190 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 869 893,00	5 451 893,00	1 038 000,00		380 000,00	
прочие расходы		244	290	75 000,00	15 000,00			60 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 658 667,24		798 667,24		1 860 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 015 715,55	3 323 600,78	3 083 604,99		608 509,78	
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	523,46	0,00	523,46	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	523,46		523,46			
Остаток средств на начало года	500		X	5 087 061,05	5,78	4 272 078,49		814 976,78	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00		0,00	

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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	105 101 450,00	104 669 450,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	104 669 450,00	104 669 450,00	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	432 000,00	X	432 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 101 450,00	104 669 450,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	76 880 255,00	76 880 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	58 894 205,01	58 894 205,01				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	17 786 049,99	17 786 049,99				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего		320	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	6 442 546,00	6 442 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	1 314 456,00	1 314 456,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	8 030,00	8 030,00				
уплата иных платежей		853	290	5 120 060,00	5 120 060,00				
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	21 778 649,00	21 346 649,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	242	221	366 779,00	366 779,00					
транспортные услуги	244	222	0,00						
коммунальные услуги	244	223	6 859 780,00	6 859 780,00					
арендная плата	244	224	2 944 128,00	2 944 128,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 285 474,00	2 285 474,00					
прочие работы, услуги	244	226	5 883 893,00	5 451 893,00	432 000,00				
прочие расходы	244	290	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 438 595,00	3 438 595,00					
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	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	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	X	X	0,00						
прочие выбытия	X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
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 2020 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	104 669 450,00	104 669 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	104 669 450,00	104 669 450,00	X	X			
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	104 669 450,00	104 669 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	76 880 255,00	76 880 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	58 894 205,01	58 894 205,01				
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	213	17 786 049,99	17 786 049,99				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X	
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6 442 546,00	6 442 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290	1 314 456,00	1 314 456,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	8 030,00	8 030,00				
уплата иных платежей		853	290	5 120 060,00	5 120 060,00				
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	21 346 649,00	21 346 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	242	221	366 779,00	366 779,00					
транспортные услуги	244	222	0,00						
коммунальные услуги	244	223	6 859 780,00	6 859 780,00					
арендная плата	244	224	2 944 128,00	2 944 128,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 285 474,00	2 285 474,00					
прочие работы, услуги	244	226	5 451 893,00	5 451 893,00					
прочие расходы	244	290	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 438 595,00	3 438 595,00					
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	X
увеличение остатков средств		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	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на " ____ " _____ 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 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 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 планов	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	49 219 394,83	21 778 649,00	21 346 649,00	16 648 000,00	432 000,00	0,00	32 571 394,83	21 346 649,00	21 346 649,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	9 637 177,25	0,00	0,00				9 637 177,25		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	39 582 217,58	21 778 649,00	21 346 649,00	16 648 000,00	432 000,00		22 934 217,58	21 346 649,00	21 346 649,00

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	26 946 384
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	

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления Финансового обеспечения

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, Министерства образования Московской области осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

20 18 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

от " " 20 18 г.

ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"

ИНН/КПП 5011025285/501101001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ	
0501016	Форма по ОКУД
	Дата
	по ОКПО
46722000	по ОКТМО
014	Глава по БК
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 4272078,49

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	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 обеспечение горячим питанием	014.03.4012	244	X	X	X			2 968 000,00	X
	X	X	340		115 604,99			X	3 083 604,99
Субсидия на проведение капитального ремонта	014.03.4027	243	X	X	X			0,00	X
	X	X	225		3 549 950,04			X	3 549 950,04
Субсидия на обеспечение "Безопасности Подмосковья"	014.08.4032	244	X	X	X			0,00	X
	X	X	225		0,00		523,46	X	0,00
Субсидия на обеспечен. видеонаблюдением	014.08.1044	244	X	X	X			432 000,00	X
	X	X	226		216 000,00			X	648 000,00
Субсидия на установку приборов учета энергетических ресурсов	014.15.0002	244	X	X	X			0,00	X
	X	X	226		390 000,00			X	390 000,00
Субсидия на приобретение учебной литературы	014.15.0002	244	X	X	X			798 667,24	X
	X	X	310					X	798 667,24
Субсидия на проведение капитального ремонта	014.03.4027	243	X	X	X			16 000 000,00	X
	X	X	225					X	16 000 000,00
Всего					4 271 555,03	X	523,46	20 198 667,24	24 470 222,27

Руководитель Астрова Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Главный специалист
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед. эконо. Мануйлова Е.В. 849640 32835
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

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 _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного задания

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, заместители, гл. бух.	7	32 863,24	29 875,67		2 987,57			2 760 512,04
2	Преподаватели	63,25	32 806,41	26 245,13	3 936,77	2 624,51			24 900 067,14
3	Мастера п/о	28,75	32 986,25	26 389,00	3 958,35	2 638,90			11 380 254,60
4	Другие категории пед. раб.	8,5	29 441,79	23 553,43	3 533,01	2 355,34			3 003 062,40
5	Педагоги доп. образования	3,5	30 426,13	24 340,90	3 651,14	2 434,09			1 277 897,40
6	Работники культуры	2,5	26 974,03	24 521,85		2 452,18			809 220,98
7	Руководители структур. подразделений	19,5	23 550,91	21 409,92		2 140,99			5 510 913,41
8	Общепромышленные	18,5	14 225,18	12 931,98		1 293,20			3 157 990,08
9	Рабочие	48,5	10 471,28	9 519,35		951,93			6 094 286,96
Итого:		200	24 539,25	19 112,87	3 769,82	1 656,56			58 894 205,01

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Собственные доходы учреждения

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, заместители, г.л.бух.		12 000,00		12 000,00				
2	Преподаватели		55 000,00		55 000,00				
3	Др. кат. педраб.		28 000,00		28 000,00				
4	Руководители структур. подразделений		24 000,00		24 000,00				
5	Общепромышленные		11 200,00		11 200,00				
6	Рабочие		17 500,00		17 500,00				
Итого:			147 700,00		147 700,00				1 772 400,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6		
	Транспортные расходы				250 000,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00	150 000,00	100 000,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплата суточных. Проживание. Мед.осмотр				200 000,00	50 000,00	150 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00	50 000,00	150 000,00

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.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 666 605,00	13 346 653,10	12 956 725,10	389 928,00
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	х			
	в том числе:				

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 666 605,00	1 759 331,55	1 707 931,95	51 399,60
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%	60 666 605,00	121 333,21	117 788,41	3 544,80
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%)	60 666 605,00	3 093 996,86	3 003 604,46	90 392,40
Итого:		х	18 321 315	17 786 049,99	535 265

* 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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5		
	Итого:	х	х			

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

Код видов расходов _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения

1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	38 479 822,00	1,50	577 198,00	577 198,00	
2	Налог на имущество	33 511 710,00	2,20	737 258,00	737 258,00	
3	Транспортный налог		х	12 824,00	8 030,00	4 794,00
4	Прочие платежи			252 654,78	69 000,00	183 654,78
5	Иные платежи(возврат по акту проверки за 2016год)			2 551 060,00	2 551 060,00	
5	Иные платежи(возврат госзадания 2018года)			2 500 000,00	2 500 000,00	
5	Иные платежи (244/290)			75 000,00	15 000,00	60 000,00
	Итого:		х	6 705 994,78	6 457 546,00	248 448,78

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

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

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			

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

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет		12	14306	171 672,00	147 600,00	24 072,00
2	Телефония	25		600	175 179,00	175 179,00	
3	Телевидение		12	1000	12 000,00	12 000,00	
4	Почтовые расходы		50	200	10 000,00	10 000,00	
5	Услуги по передаче данных		2	11000	22 000,00	22 000,00	
	Итого:	x	x	x	390 851,00	366 779,00	24 072,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
	Транспортные услуги			150 000,00	100 000,00	50 000,00
	Итого:			150 000,00	100 000,00	50 000,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	6	7	8
1	Электроэнергия кВтч/ч	258818	5,5		1 423 500,00	1 283 100,00	140 400,00
2	Водоснабжение куб.м	(7,3*782,6)	28,95		165 391,00	155 549,00	9 842,00
3	Водоотведение куб.м	(7,3*782,6)	31,12		177 788,00	167 208,00	10 580,00
4	Теплоснабжение Гкалл	(0,168*12368,3)	2553,28		5 305 395,00	5 236 281,00	69 114,00
5	Газоснабжение тыс.м куб.	2,607	6767,23		17 642,00	17 642,00	

	Итого:	х	х	х	7 089 716,00	6 859 780,00	229 936,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	7	8
1	Аренда помещений филиала	1223,4	167,52	2 459 328,00	2 459 328,00	
2	Аренда спортзала в филиале(часы)	303	1600	484 800,00	484 800,00	
	Итого:	х	х	2 944 128,00	2 944 128,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТБО			226 204,00	212 204,00	14 000,00
2	Гидравлическая промывка системы отопления			100 000,00	100 000,00	
3	Текущий ремонт			300 000,00	300 000,00	
4	Дезинфекция			36 140,00	36 140,00	
5	ТО пожарной сигнализации			707 600,00	707 600,00	
6	Проверка эффективности приточно- вытяжной вентиляции			8 890,00	8 890,00	
7	ТО водных фильтров			245 000,00	200 000,00	45 000,00
8	Ремонт а/м			155 000,00	155 000,00	
9	То систем вентиляции			4 800,00	4 800,00	
10	ТО системы видеонаблюдения			98 160,00	98 160,00	
11	ТО газовой колонки			3 300,00	3 300,00	
12	ТО теплового счетчика			25 200,00	25 200,00	
13	Обследование оборудования			8 000,00	5 000,00	3 000,00
14	Заправка огнетушителей			10 000,00	10 000,00	
15	Обслуживание пожарных гидрантов			42 000,00	42 000,00	
16	Электробезопасность			99 908,00	99 908,00	
17	ТО оргтехники			219 800,00	159 800,00	60 000,00
18	Услуги СЭС			100 000,00	50 000,00	50 000,00
19	Поверка счетчика			15 000,00	15 000,00	

20	ТО кнопка экстр.вызова			18 000,00		18 000,00
21	Огнезащитная обработка			18 472,00	18 472,00	
22	Испытание наружных пожарных лестниц			30 000,00	30 000,00	
23	Техосмотр автомобилей			4 000,00	4 000,00	
	Итого:	x	x	2 475 474,00	2 285 474,00	190 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание ПО		62 093,00	62 093,00	
2	Аттестация педрботников		30 000,00	30 000,00	
3	Повышение квалификации педрботников		50 000,00	0,00	50 000,00
4	Программное обеспечение		30 000,00	30 000,00	
5	Участие в соревнованиях		100 000,00		100 000,00
6	Услуги охраны		3 600 000,00	3 600 000,00	
7	Информационные услуги		58 954,00	58 954,00	
8	Курсы по охране труда, технике безопасности		30 000,00	30 000,00	
9	Медосмотры водителей		53 680,00	53 680,00	
10	Изготовление бланков		30 000,00	30 000,00	
11	Медосмотры сотрудников		500 000,00	500 000,00	
12	Аттестация рабочих мест		450 000,00	450 000,00	
13	Услуги подписки		130 000,00	100 000,00	30 000,00
14	Оценка недвижимого имущества(изготовление тех.паспортов)		0,00	0,00	0,00
15	Сертификация услуг столовой		0,00	0,00	0,00
20	Экспертиза смет		200 000,00		200 000,00
21	Экстренный вызов"Тревожная кнопка"		157 166,00	157 166,00	
22	Обработка архива		300 000,00	300 000,00	
23	Подшивка документов		50 000,00	50 000,00	
	Итого:	x	5 831 893,00	5 451 893,00	380 000,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
	1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары			650 000,00	500 000,00	150 000,00
2	Хозтовары			650 000,00	500 000,00	150 000,00
3	Спецодежда			550 000,00	500 000,00	50 000,00
4	Электротовары			535 000,00	435 000,00	100 000,00
5	Стройматериалы			550 000,00	450 000,00	100 000,00
6	Расходные материалы для оргтехники			333 509,98	300 000,00	33 509,98
7	ГСМ			482 360,00	477 360,00	5 000,00
8	Автозапчасти			181 240,78	161 240,78	20 000,00
9	Оборудование и инвентарь (кухонное оборудование для поварской мастерской корпус 2)			1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	Итого:		x	5 792 110,76	3 323 600,78	2 468 509,98

	Всего			110 668 087,26	104 669 455,78	6 148 631,56
--	--------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------