

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Основной целью Образовательной организации является реализация образовательных программ среднего профессионального образования.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основными видами деятельности Образовательной организации, непосредственно направленными на достижение поставленных целей, являются:

- предоставление общедоступного среднего профессионального образования;
- профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие указанным целям.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Образовательная организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.

Такой деятельностью являются:

- обучение за счет средств физических и(или) юридических лиц;
- приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, отвечающих целям создания Образовательной организации;
- производство и реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- организация выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий в рамках основной деятельности;
- оказание посреднических услуг образовательным и иным учреждениям (организациям) в сфере образования;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
- предоставление услуг проживания в общежитии обучающимся, работникам организации, в том числе приглашённым специалистам.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 15 407 771 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 82579515,4 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 80164297,51 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2415220,89 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 67171744,1 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 48 642 303,88 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	82579515,4
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15407771,3
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	72620,44
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	67171744,1
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48642303,88
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3795763,66
2	Финансовые активы, всего	2553485,49
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1851151,04
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1851151,04
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	0
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	10669,39
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
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 арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10669,39
2.4.11	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	11345,88
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	200,5
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	514,22
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10631,16
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	680319,18
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	651271,2
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	651271,2
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	395,89
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	395,89
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.2.13	по платежам в бюджет	
3.2.2.14	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	650875,31
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	417,38
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	9804
3.2.3.13	по платежам в бюджет	236222,63
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	404431,3

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				всего	из них гранты
					субсидия на выполнение 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	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	57516986,81	47744370,00			9772616,81		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	192616,81	X	X	X	192616,81	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	55134370,00	47744370,00	X	X	7390000,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	7390000,00	X	X	X	7390000,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		6840000,00	X	X	X	6840000,00		
от прочих видов деятельности	X	X		550000,00	X	X	X	550000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X			X	X	
Прочие доходы	160	180	180	500000,00	0,00	X	X	500000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	440	440	1690000,00	X	X	X	1690000,00		
Выплаты по расходам, всего	201	X		59332489,57	47744370,00			11588119,57		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		29580161,30	24712846,42			4867314,88		
из них:				X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	29492011,30	24683346,42			4808664,88		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	22651314,36	18958023,36			3693291,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4686503,56	4131234,72			555268,84		
педагогического персонала	211.1	111	211	15367983,60	12323375,44			3044608,16		
прочего персонала	211.1	111	211	2596827,20	2503413,20			93414,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	88150,00	29500,00			58650,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6840696,94	5725323,06			1115373,88		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	213	290	36072,00	24910,00			11162,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		5779090,00	5779090,00			0,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
									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	10	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		5779090,00	5779090,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	262	4316504,00	4316504,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.3	322	226	1462586,00	1462586,00					
премии и гранты	220.2	350		0,00			X			
иные выплаты населению	220.3	360		0,00			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	556523,00	525719,00		X	30804,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00			X			
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	132188,00	132188,00		X			
уплата земельного налога	X	851	290	337552,00	337552,00		X			
уплата транспортного налога	X	852	290	40979,00	40979,00		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	15000,00	15000,00		X			
уплата иных платежей	X	853	290	30804,00			X	30804,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3271383,00	3062511,00		X	172800,00		
в том числе стипендии	250.1	340	290	3235311,00	3062511,00		X	172800,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		20145332,27	13639293,58		X	6506038,69		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		253360,00	153360,00			100000,00		
выполнение работ по капитальному ремонту	260.3	243	225	250160,00	150160,00			100000,00		
строительный контроль по работам по кап. Ремонту	260.3	243	226	3200,00	3200,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		19891972,27	13485933,58			6406038,69		
услуги связи	X	244	221	332641,00	233729,00			98912,00		
транспортные услуги	X	244	222	105600,00	10000,00			95600,00		
коммунальные услуги	X	244	223	3334094,00	2965988,00			368106,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение 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	10	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	313120,00	69120,00			244000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5234384,69	4198091,00			1036293,69		
прочие работы, услуги	X	244	226	5156753,00	4048053,00			1108700,00		
прочие расходы	X	244	290	58210,00	2500,00			55710,00		
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2273458,58	1069168,58			1204290,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	3083711,00	889284,00			2194427,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00			X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510		0,00			X			
прочие поступления	320	X		0,00			X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00			X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	410	610		0,00			X			
прочие выбытия	420	X		0,00			X			
Остаток средств на начало года	500	X		1815502,76	0			1815502,76		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0	X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130		0		X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0			0,00		

Директор

Даниленков А. В.

Главный бухгалтер

Бирюкова Л. Ф.



**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение 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	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	61628586,81	50955970,00			10672616,81		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	192616,81	X	X	X	192616,81	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	59245970,00	50955970,00	X	X	8290000,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8290000,00	X	X	X	8290000,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		7740000,00	X	X	X	7740000,00		
от прочих видов деятельности	X	X		550000,00	X	X	X	550000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X			X	X	
Прочие доходы	160	180	180	500000,00	0	X	X	500000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	440	440	1690000,00	X	X	X	1690000,00		
Выплаты по расходам, всего	201	X		61668586,82	50995970,00			10672616,81		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		31779265,34	26713747,00			5063518,34		
из них:				X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	31691115,34	26684247,00			5006868,34		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	24340334,36	20494813,36			3845521,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4686503,56	4131234,72			555268,84		
педагогического персонала	211.1	111	211	17057003,60	13860165,44			3196838,16		
прочего персонала	211.1	111	211	2596827,20	2503413,20			93414,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	88150,00	29500,00			58650,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7350780,98	6189433,64			1161347,34		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113	290	36072,00	24910,00			11162,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		5779090,00	5779090,00			0		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение 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	10	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		5779090,00	5779090,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	262	4316504,00	4316504,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.3	322	226	1462586,00	1462586,00					
премии и гранты	220.2	350		0,00			X			
иные выплаты населению	220.3	360		0,00			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	556523,00	525719,00		X	30804,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00			X			
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	132188,00	132188,00		X			
уплата земельного налога	X	851	290	337552,00	337552,00		X			
уплата транспортного налога	X	852	290	40979,00	40979,00		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	15000,00	15000,00		X			
уплата иных платежей	X	853	290	30804,00			X	30804,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3486011,00	3313211,00		X	172800,00		
в том числе стипендии	250.1	340	290	3486011,00	3313211,00		X	172800,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		20031625,47	14639293,00		X	5392332,47		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		153360,00	153360,00			0,00		
выполнение работ по капитальному ремонту	260.3	243	225	150160,00	150160,00					
строительный контроль по работам по капитальному ремонту	260.3	243	226	3200,00	3200,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		19878265,47	14485933,00			5392332,47		
услуги связи	X	244	221	332641,00	233729,00			98912,00		
транспортные услуги	X	244	222	105600,00	10000,00			95600,00		
коммунальные услуги	X	244	223	3538233,47	3265988,00			272245,47		
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	213120,00	69120,00			144000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	4916539,00	4198091,00			718448,00		

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	в том числе				
					субсидии на выполнение 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	X	244	226	5156753,00	4048053,00			1108700,00	
прочие расходы	X	244	290	58210,00	2500,00			5571,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2473458,00	1769168,00			704290,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	3083711,00	889284,00			2194427,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	400	0			X		X
из них:	X	X		X			X		X
увеличение остатков средств				0			X		X
прочие поступления				0			X		X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0			X		X
из них:	X	X		X			X		X
уменьшение остатков средств				0			X		X
прочие выбытия				0			X		X
Остаток средств на начало года	500	X		0	0		X	0,00	X
в том числе:	X	X		X			X		X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510			0		X			X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520			0		X			X
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0		X	0,00	X

Директор

Деминский А. В.

Главный бухгалтер

Вирюкова Л. Ф.



**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на выполнение 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	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	65128386,81	53545770,00			11582616,81		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	192616,81	X	X	X	192616,81	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	62735770,00	53545770,00	X	X	9190000,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	9190000,00	X	X	X	9190000,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		8540000,00	X	X	X	8540000,00		
от прочих видов деятельности	X	X		650000,00	X	X	X	650000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X			X	X	
Прочие доходы	160	180	180	500000,00	0	X	X	500000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	440	440	1700000,00	X	X	X	1700000,00		
Выплаты по расходам, всего	201	X		65128386,82	53545770,00			11582616,81		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		32039665,34	26713747,00			5325918,34		
из них:				X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	31951515,34	26684247,00			5267268,34		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	24540334,36	20494813,36			4045521,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4686503,56	4131234,72			555268,84		
педагогического персонала	211.1	111	211	17257003,60	13860165,44			3396838,16		
прочего персонала	211.1	111	211	2596827,20	2503413,20			93414,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	88150,00	29500,00			58650,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7411180,98	6189433,64			1221747,34		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113	290	36072,00	24910,00			11162,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		5779090,00	5779090,00			0,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение 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	10	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		5779090,00	5779090,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	262	4316504,00	4316504,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.3	322	226	1462586,00	1462586,00					
премии и гранты	220.2	350		0,00			X			
иные выплаты населению	220.3	360		0,00			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	556523,00	525719,00		X	30804,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00			X			
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	132188,00	132188,00		X			
уплата земельного налога	X	851	290	337552,00	337552,00		X			
уплата транспортного налога	X	852	290	40979,00	40979,00		X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	15000,00	15000,00		X			
уплата иных платежей	X	853	290	30804,00			X	30804,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3486011,00	3313211,00		X	172800,00		
в том числе стипендии	250.1	340	290	3486011,00	3313211,00		X	172800,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		23231025,47	17189093,00		X	6041932,47		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		1344790,00	1344790,00			0,00		
выполнение работ по капитальному ремонту	260.3	243	225	1312790,00	1312790,00					
строительный контроль по работам по кап. Ремонту	260.3	243	226	32000,00	32000,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		21886235,47	15844303,00			6041932,47		
услуги связи	X	244	221	332641,00	233729,00			98912,00		
транспортные услуги	X	244	222	105600,00	10000,00			95600,00		
коммунальные услуги	X	244	223	3834094,00	3415988,00			418106,00		
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	213120,00	69120,00			144000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	4916539,00	4198091,00			718448,00		
прочие работы, услуги	X	244	226	5656753,00	4548053,00			1108700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение 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	10	
прочие расходы	X	244	290	58210,00	2500,00			55710,00		
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	3377197,47	2169168,00			1208029,47		
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	3392081,00	1197654,00			2194427,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0			X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510		0			X			
прочие поступления	320	X		0			X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0			X			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	410	610		0			X			
прочие выбытия	420	X		0			X			
Остаток средств на начало года	500	X		0	0			0,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0	X			X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130		0		X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0			0,00		

Директор

Даниленков А. В.

Главный бухгалтер

Бирюкова Л. Ф.



**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 года**

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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-й год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-й год планового периода	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20069226,27	20163872,67	22018482,67	21717172,27	21711818,67	24911218,67				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			431275,85	0	0	431275,85						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			19637950,42	20163872,67	22018482,67	21285896,42	21711818,67	24911218,67				
Транспортные услуги по массовым выездам студентов			36000	36000	36000	36000	36000	36000				
Оказание услуг по обслуживанию огнетушителей			25000	25000	25000	25000	25000	25000				
ТО и ремонт автотранспорта			531800	531800	531800	531800	531800	531800				
Оказание услуг по обслуживанию кондиционеров			15000	15000	15000	15000	15000	15000				
Оказание услуг по обслуживанию видеонаблюдения			40000	40000	40000	40000	40000	40000				
Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны			14000	14000	14000	14000	14000	14000				
Оказание услуг по испытаниям внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов			16500	16500	16500	16500	16500	16500				
Утилизация люминисцентных ламп			20000	20000	20000	20000	20000	20000				
Замеры эл.магнитных излучений ВДТ			5000	5000	5000	5000	5000	5000				

Учебно-педагогическая документация			30000	30000	30000	30000	30000	30000			
Поставка строительных материалов, элетротоваров			71500	71500	71500	71500	71500	71500			
Поставка ГСМ			168300	168300	168300	168300	168300	168300			
Поставка аккумуляторов и запасных частей для автомобиля			52000	52000	52000	52000	52000	52000			
Поставка запасного ножа для плоттера Silhouette CAMEO для нужд ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»			4500	4500	4500	4500	4500	4500			
Зарядное устройство + аккумуляторы (4 аккумулят. АА) (для аудиоаппаратуры)			1557	1557	1557	1557	1557	1557			
Поставка мягкого инвентаря			85000	85000	85000	85000	85000	85000			
Карнизы потолочные			22500	22500	22500	22500	22500	22500			
Поставка полиграфической продукции			15400	15400	15400	15400	15400	15400			
Поставка салфеток из микрофибры и чистяще-го спрея для ВТ для нужд ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»			4000	4000	4000	4000	4000	4000			
Поставка фольги для плоттера для нужд ГБУ Калининградской области ПОО "Колледж мехатроники и пищевой индустрии"			15000	15000	15000	15000	15000	15000			
Поставка керриера для плоттера Silhouette CAMEO для нужд ГБУ Калининградской области ПОО "Колледж мехатроники и пищевой индустрии"			15000	15000	15000	15000	15000	15000			
Поставка спецодежды и одежды с символикой учреждения			132000	132000	132000	132000	132000	132000			
Оказание услуг связи для нужд ГБУ КО ПОО «КМиПИ»			280000	280000	280000	280000	280000	280000			
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»			52000	52000	52000	52000	52000	52000			
Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования			67120	67120	67120	67120	67120	67120			
Аренда автодрома			244000	144000	144000	244000	144000	144000			

Поставка бланков строгой отчетности			25000	35000	0	25000	35000	0			
Повышение квалификации			100000	100000	100000	100000	100000	100000			
Подписка			25000	25000	25000	25000	25000	25000			
Поставка и обновление программного обеспечения			110000	110000	110000	110000	110000	110000			
Поставка запчастей для оргтехники			300000	300000	300000	300000	300000	300000			
Капитальный ремонт крыльца			150160	0	0	150160					
Оказание услуг по теплоснабжению			1814520	1914520	2114520	1814520	1914520	2114520			
Оказание услуг по водоснабжению			184950	190211,6	210757	184950	190211,6	210757			
Оказание услуг по электроснабжению			1334620	1288919,47	1484780	1334620	1288919,47	1484780			
Оказание услуг по охране имущественных комплексов ГБУ КО ПОО «КМиПИ»			1902790,58	2222968	2222968	1902790,58	2222968	2222968			
Оказание услуг по обслуживанию и содержанию зданий и сооружений			1645339,69	1841950,8	1841950,8	1645339,69	1841950,8	1841950,8			
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений		✓	1326494	1841950,8	1841950,8	1326494	1841950,8	1841950,8			
Оказание услуг по уборке прилегающей территории		✓	670359	670359	670359	670359	670359	670359			
Поставка мяса для работы РЦ			1240126	1240126	1240126	1240126	1240126	1240126			
Оказание услуг общественного питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			1462586	1462586	1462586	1462586	1462586	1462586			
Оказание услуг по хранению верхней одежды			85360	85360	85360	85360	85360	85360			
Капитальный ремонт лаборатории кулинарного производства			100000	0	1344790	100000		1344790			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	35648,28
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	35648,28

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	35648,028

Руководитель
государственного
учреждения



А. В. Даниленков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения



Л. Ф. Бирюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Л. Ф. Бирюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления, всего:	X	X	0	
в том числе:	X	X	X	X
Доходы от собственности	120	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130	130		
из них:	X			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130		
в том числе:	X			
от образовательной деятельности	X			
от прочих видов деятельности	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180		
Прочие доходы	180	180		
Доходы от операций с активами	440	440		
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	X			
в том числе на:	X			
Выплаты персоналу, всего	100	210		
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210		
фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
административно-управленческого персонала	111	211		
педагогического персонала	111	211		
прочего персонала	111	211		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262		
из них:	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	290		
премии и гранты	350			
иные выплаты населению	360	290		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	0	
из них:	X	290		
исполнение судебных актов	830	290		
уплата налога на имущество организаций	851	290		
уплата земельного налога	851	290		
уплата транспортного налога	852	240		
уплата прочих налогов, сборов	852	290		
уплата иных платежей	853	290		
Безвозмездные перечисления организациям	860	240		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	290		
в том числе стипендии				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240			
из них:	X			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244			
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Поступление финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
увеличение остатков средств	510	500		
прочие поступления	X			
Выбытие финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
уменьшение остатков средств	610	600		
прочие выбытия	X			
Планируемый остаток средств на конец плани-руемого финансового года	X			
в том числе:	X			
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180			
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания	130			
Остаток средств на конец года	X			

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

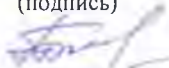
А. В. Даниленков
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения


(подпись)

Л. Ф. Бирюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л. Ф. Бирюкова
(расшифровка подписи)

тел.



Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
(средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления, всего:	X	X	0	
в том числе:	X	X	X	X
Доходы от собственности	120	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130	130	0	
из них:	X			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130		
в том числе:	X			
от образовательной деятельности	X			
от прочих видов деятельности	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180		
Прочие доходы	180	180		
Доходы от операций с активами	440	440		
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	X		0	
в том числе на:	X			
Выплаты персоналу, всего	100	210		
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210		
фонд оплаты труда в том числе:	111	211		
<i>административно-управленческого персонала</i>	111	211		
<i>педагогического персонала</i>	111	211		
<i>прочего персонала</i>	111	211		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262		
из них:	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	290		
премии и гранты	350			
иные выплаты населению	360	290		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290		
из них:	X	290		
исполнение судебных актов	830	290		
уплата налога на имущество организаций	851	290		
уплата земельного налога	851	290		
уплата транспортного налога	852	290		
уплата прочих налогов, сборов	852	290		
уплата иных платежей	853	290		
Безвозмездные перечисления организациям	860	240		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	290		
в том числе стипендии				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240			
из них:	X			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244			
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
Поступление финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
увеличение остатков средств	510	500		
прочие поступления	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Выбытие финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
уменьшение остатков средств	610	600		
прочие выбытия	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			
в том числе:	X			
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180			
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130			
Остаток средств на конец года	X			

Руководитель
государственного
учреждения



(подпись)

А. В. Данилов

(расшифровка подписи)

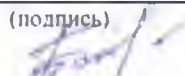
Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения




(подпись)

Л. Ф. Бирюкова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л. Ф. Бирюкова

(расшифровка подписи)

тс. 84015235664

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С. С. Трусенева

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

Х С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " " 20 г. Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Техникум отраслевых технологий"

ИНН/КПП 3913010741/391301001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета УФК по Калининградской области

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата
по ОКПО 95700898
по ОКТМО 27725000
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						x			

Руководитель А. В. Даниленков (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы П. Ф. Бирюков (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер П. Ф. Бирюков (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) 20 г.



ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) 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, принимающая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совместителей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.6+ гр.7xгр.10/100))) *12	в том числе фонд оплаты труда в год, руб, средства от приносящей доход деятельности	
					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	11	12
1	Директор	1	1		64066,8	36782		27284,8		768801,6	217071,64
2	Главный бухгалтер	1	1		46890	29426		17464		562680	65376
3	Заместитель директора по ресурсному центру автомобилестроительной отрасли	1	1		31587,5	29426	750	1411,5		379050	16938
4	Заместитель директора по учебно-производственной и воспитательной работе	1	1		49560	29426	4656	15478		594720	66684
5	Заведующий учебной частью	1	1		39250	9960	11155	18135		471000	13356
6	Заведующий общежитием	1	1		28354	6000	16028	6326		340248	11683,2
7	Заведующий отделением	2	2		31062,5	9960	12500	8603		745500	164160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Начальник отдела документационно-правового обеспечения управления	1	1		29441,5	9960	7210	12271,5		404298	0
9	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1	1		35017	9960	17270	7787		420204	0
10	Воспитатель общежития	3	3		22486,0	8300	12873,00	1313		809496	0
11	Педагог-организатор	1	1		28366,72	8300	10477	9589,57		340401	0
12	Методист	1	1		40457,25	8300	11630,25	20527		485487	4041
13	Мастер производственного обучения	2	2		31615,14	8300	17442,84	5872,3		758763,4	518763,2
14	Социальный педагог	1	1		22050	8300	9185	4565		264600	0
15	Преподаватели	63	35		16811,16	8773,05	4611,95	3426,16		12709234,62	2521803,9
16	Бухгалтер	3	3		28905,5	8500	11782	8623,5		1040598	49410
17	Специалист по охране труда	0,5	0		8500	8500	0	0		0	0
18	Документовед	1	1		26650	8500	9200	8950		319800	4200
19	Техник	1	1		21794	6000	10792	5002		261528	0
20	Инспектор по кадрам	1	1		28708,55	6000	16710	5998,55		344502,6	0
21	Механик	1	1		30716,5	8500	15000	7216,5		368598	0
22	Водитель	1	1		21816,5	5300	9200	7316,5		261798	39804
Итого:		89,5	61	0	684107	x	x	x	x	22651314,36	3693291,00

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

Код видов расходов

112

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x п. 5)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные	100	8	28	22500	10000
2	проезд	843,75	8	5	33750	33750
3	проживание	752,5	8	5	30100	14900
			х	х	86350	58650

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

Код видов расходов

112

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	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)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1800	
	ИТОГО				1800	

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

Код видов расходов

119

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22651314,4	4983289,16	812524,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4983289,16	812524,02
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			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		656888,12	107105,44

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%		45302,63	7386,58
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%)		1155217,03	188357,84
	Итого		6840696,94	1115373,88

* 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

321

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	выплата денежных средств на материальное обеспечение (на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, учебно-письменных принадлежностей и личные расходы) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	972	548	532641	0
2	выплата компенсации на одежду детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на вновь принятого (на девочку)	29380	3	88140	0
3	выплата компенсации на одежду детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на вновь принятого (на мальчика)	28276	1	28276	0
4	выплата компенсации на одежду детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на ежегодное пополнение (на девочку)	19315	17	328355	0
5	выплата компенсации на одежду детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на ежегодное пополнение (на мальчика)	18754	25	468850	0

6	Выплата денежных средств на питание детям из малообеспеченных семей	48	1576	75648	0
7	Выплата денежных средств на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	160	13720	2195200	0
8	Выплата единовременного денежного пособия при выпуске из учреждения (для самостоятельного проживания)	600	12	7200	0
9	Выплата денежных средств на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске из учреждения (для самостоятельного проживания, девочки)	52163	6	312978	0
10	Выплата денежных средств на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске из учреждения (для самостоятельного проживания, мальчики)	46536	6	279216	0
	Итого:	x	x	4316504	0

Код видов расходов

323

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг общественного питания детям из малообеспеченных семей	48	14573	699506	0
2	Наценка на оказание услуг общественного питания детям из малообеспеченных семей	25%		174877	0
	Итого:			874383	0
3	Оказание услуг общественного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	160	2941	470562	0
4	Наценка на оказание услуг общественного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	25%		117641	0
	Итого:			588203	0
	Всего	x	x	1462586	0

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

Код видов расходов

851

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	6008555	2,2	132188	0
2	Земельный налог	22503434	1,5	337552	0
	Итого:		x	469740	0

Код видов расходов

852

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог			40979	0
2	Госпошлина			15000	0
3	Экология			0	0
	Итого:		x	55979	0

Код видов расходов

853

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Членские взносы "Ассоциация"			20000	20000
2	Определение арбитражного суда			9804	9804
3	Пени, штрафы ИФНС			1000	1000
	Итого:		x	30804	30804

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

Код видов расходов

340

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Академическая стипендия		2436	1312991	
	189 чел*4 мес	539	756	407480	
	60 чел*6 мес	539	360	194039	
	110 чел*12 мес	539	1320	711472	
2	Академическая стипендия (повышенная)		60	48510	
	6 чел*4 мес	808,5	24	19404	
	4 чел*6 мес	808,5	24	19404	
	1 чел*12 мес	808,5	12	9702	
	Академическая стипендия (повышенная)		144	97020	
	18 чел*4 мес	673,75	72	48510	
	6 чел*6 мес	673,75	36	24255	
3 чел*12 мес	673,75	36	24255		
3	Социальная стипендия сирот		768	931960	
	18чел*4мес	1213,5	72	87371	
	12чел*6мес	1213,5	72	87371	
	52чел*12мес	1213,5	624	757218	
4	Социальная стипендия малообеспеченных		670	542030	
	23 чел*4 мес	809	92	74428	
	8 чел*6 мес	809	48	38832	
	53 чел*10 мес	809	530	428770	
5	Разовая надбавка к стипендии	970,10	134	130000	
6	Социальная губернаторская стипендия		288	172800	172800
	5 чел*2 мес	600	10	6000	6000
	5 чел*4 мес	600	20	12000	12000
	5 чел*6 мес	600	30	18000	18000
	19 чел*12 мес	600	228	136800	136800
	Итого:		x	x	3235311

Код видов расходов

113

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание студентов при участии в проводимых мероприятиях	1002	36	36072,00	11162
	Итого:		x	36072,00	11162

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов

244**Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Международные переговоры	7	749	35,13	26312	26312
2	Междугородние переговоры	7	1019	4,94	5034	
3	Корпоративная связь		12	4800	57600	57600
4	Почтовые расходы				15000	15000
5	Интернет		12	4833,34	58000	
6	Предоставление абонентской линии	12	12	2973	35676	
7	Местные соединения		12	4837	58044	
8	Внутризоновые соединения		28938	2,66	76975	
	Итого:				332641	98912

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244**Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	48	2200	105600	95600
	Итого:			105600	95600

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244**Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	2	3	4	5	6
1.1	Водоснабжение	3860	13,78		53185	
1.2	Водоотведение	3860	19,97		77076	
1.3	За сброс загрязняющих веществ	3860	14,17		54691	
2	Отопление	731	2482,92		1814518	148032
3	Электроэнергия	241138	5,12		1334624	170074
	Итого:				3334094	318106

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Аренда автодрома (за человека)	40	3600	244000	244000
2	Аренда каналообразующего оборудования	месяц	12	69120	
	Итого:	х	х	313120	244000

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

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту крыльца	Общежитие	1	150160	
2	Выполнение работ по капитальному ремонту лаборатории кулинарного производства		1	100000	100000
	Итого:		х	250160	100000

Код видов расходов

244

317845,69

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт автотранспорта	автотранспор	26	531800,00	274770,00
2	Обслуживание и содержание зданий	месяц	12	1479832,69	261592,69
3	Прочистка дымоходов		1	81500	
4	Уборка помещений и прилегающей территории	месяц	12	1996853	56253
5	Освидетельствование огнетушителей		1	25000	
6	Ремонт и ТО оборудования (компьютер. и оргтехника)	месяц	12	315000	
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	месяц	12	40000	
8	Услуги дератизации	месяц	12	48792	
9	Стирка белья	месяц	12	65000	
10	Ремонт и обслуживание оборудования РЦ по мясопереработке	месяц	12	443678	443678
11	Вывоз ТБО	месяц	12	97120	
12	ТО пожарной сигнализации	месяц	12	96000	
13	ТО комплекса технических средств охраны	месяц	12	13809	
	Итого:		х	5234384,69	1036293,69

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

Код видов расходов

243

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Услуги строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту крыльца	Общезитие	1	3200	
	Итого:		х	3200	0

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Организационный взнос (Профобразование , WS)	3	60000	30000
2	Медосмотр	4	249000	
3	Внештатные сотрудники	79	1260000	596000
4	Проверка сметной документации	3	120000	
5	Разработка сметной документации	3	120000	
6	Изготовление сертификата ключей	2	5800	
7	Проведение культурно-массовых мероприятий	1	20000	
8	Изготовление бланков строгой отчетности	1	25000	
9	Услуги гардероба	1	85360	
10	Утилизация люминисцентных ламп	1	20000	20000
11	Замеры магнитных излучений	2	5000	
12	Услуги охраны	3	1910808	
13	Установка и обслуживание тахографа	2	50000	
14	Приведение информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями законодательства	1	240000	120000
15	Услуги по сопровождению ПО	10	208414	
16	Предоставление доступа к электронным справочникам	3	126771	53700
17	Проведение специальной оценки труда	1	80000	
18	Получение сведений из единого реестра		6000	1000
19	Оформление формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	17000	
20	Бронирование билетов	5	80000	40000
21	услуги гостиниц	5	104000	104000
22	Поставка и обновление ПО	1	110000	
23	ОСАГО	1	26000	
24	Подписка	3	25000	1000
25	Ведение учета тепловой энергии	1	9600	
26	Повышение квалификации	5	100000	50000
27	Услуги общественного питания	2	93000	93000
	Итого:	х	5156753,00	1108700

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция	3	58210	55710
	ИТОГО	3	58210	55710

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

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе по приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6
	<i>Приобретение основных</i>			2273458,58	1204290
1	Покупка оборудования для создания СЦК	25	48157,2	1203930,00	668230
2	Поставка компьютерной техники	5	40000	200000,00	200000
3	Мебель	192	2004,03	385168,58	250660
4	Библиотечный фонд	465	700	398960,00	
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	10	5000,00	50000,00	50000
7	Прочие основные средства	15	2360,00	35400,00	35400
	<i>Приобретение материальных запасов: в том числе</i>			3083711	2194427
1	Горюче-смазочные материалы	3915	42,99	168300	50083
3	Спецодежда	50	2640,00	132000	39220,00
4	Учебно-педагогическая документация	192	156,25	30000	30000
5	Комплектующие для типографии	3	11500,00	34500	
7	Строительные и электротовары	560	263,19	71500	35600
8	Мягкий инвентарь	92	2628,00	85000	26180,00
9	Поставка планов эвакуации	3	4000,00	12000	
9	Поставка запчастей для оргтехники	40	7500,00	300000	100000
9	Запасные части для автомобилей	20	2600,00	52000	
13	Хозяйственные товары	536,84	325,83	174920	84853
15	Поставка спортивного инвентаря	50,0	3900,00	195000	
16	Продукты питания	18646,7	98,06	1828491,00	1828491,00
	Итого:		x	5357169,58	3398717

Главный бухгалтер



Бирюкова Л. Ф.