

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Временно исполняющая обязанности  
 министра образования  
 Калининградской области

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.П. "19" 20 16 г.  
 (дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2017 финансовый год и плановый период**  
**2018-2019 годов**

\_\_\_\_\_  
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД	0501063	
	Дата		
	по ОКОПФ	75203	
	по ОКПО	02510633	
	по ОКВЭД	80.22.2	
Наименование государственного учреждения	"18" 12 2016 г.  государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж»	по ОКТМО	27730000001
		по ОКАТО	27430000000
ИНН/КПП	3911001156/391101001	ОГРН	1023902003795
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по Сводному реестру	0335200000098
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	238750, Российская Федерация, Калининградская область, г. Советск, ул.Герцена, 5		

## Сведения о деятельности государственного учреждения

### Цели деятельности государственного учреждения:

Основной целью деятельности образовательной организации является реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам 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.

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:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 540 700 226.10 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 540 700 226.10 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 983 461.14 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 850.00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 63 512 610.26 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 41 007 867.72 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 31 декабря 20 16 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>604212836</b>
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	540700226
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21799732
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	63512610
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	41007868
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5325048
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>145267</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	89102
	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	89102
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	
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	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на 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	

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	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	0
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	по оплате 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	0
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате 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	
3.2.3.13	по платежам в бюджет	
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 17 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 объемами второй части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	76 696 984	66 429 360	X	X	10 267 624	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	X	X	X	X	35 717	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		76 423 667	66 429 360	X	X	9 994 307	X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	9 994 307	X	X	X	9 994 307	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		3 307 075	X	X	X	3 307 075	
от прочих видов деятельности	X	X		6 687 232	X	X	X	6 687 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180		X	X	X		X
Прочие доходы	160	170	180	237 600	X	X	X	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		
Выплаты во исполнение, всего	200	X		76 696 984	66 429 360	X	X	10 267 624	X
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		39 805 832	34 769 696			5 036 136	
из них:									
оплата труда	211	100	210	39 521 432	34 485 296			5 036 136	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	30 447 595	26 500 000			3 947 595	X
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	6 523 710	6 287 510			236 200	
педагогического персонала	211.1	111	211	14 883 350	14 342 366			540 984	
прочего персонала	211.1	111	211	9 040 535	5 870 124			3 170 411	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	284 400	284 400				
месячные на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 171 033	7 985 296			1 185 737	
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	262	5 172 239	5 172 239				
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350					X		
иные выплаты персоналу	220.3	360		5 172 239	5 172 239		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	1 004 681	1 004 681		X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290				X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	566 058	566 058		X		
уплата земельного налога	X	851	290	305 925	305 925		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	7 698	7 698		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	115 000	115 000		X		
уплата иных платежей	X	853	290	10 000	10 000		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 877 580	4 639 980		X	237 600	
в том числе стипендии	250.1	340	290	4 877 580	4 639 980		X	237 600	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 836 652	20 842 764		X	4 993 888	X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
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							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25 836 652	20 842 764			4 993 888	
услуги связи	X	244	221	299 661	279 661			20 000	
транспортные услуги	X	244	222	240 000	200 000			40 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 583 590	4 170 202			413 388	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	76 800	76 800				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5 007 499	4 977 499			30 000	
прочие работы, услуги	X	244	226	10 505 561	9 585 561			920 000	
прочие расходы	X	244	290	50 000				50 000	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	442 500	298 000			144 500	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4 631 041	1 255 041			3 376 000	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	600				X		X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
Остаток средств на начало года	500	X					X		X
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижущим показателям государственного задания	520	130				X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X						0	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20 18 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Всего	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		
							6	7			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	80468947	69995630			10473317			
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X		
Доходы от собственности	110	120	120		X		X	35717	X		
Доходы от оказания услуг (работ) из них:	120	130	130	80195630	69995630		X	102000000			
	X	X	X	X	X		X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	102000000	X		X	102000000			
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X	X	47000000	X		X	47000000			
от прочих видов деятельности	X	X	X	55000000	X		X	55000000			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X		X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X		X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X		X		X		
Прочие доходы	160	170	180	237600	X		X	237600	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170		X		X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	80468947	69995630			10473317			
в том числе на:	X	X	X	X	X		X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100	100	43723402	38219337			5504065			
из них:											
оплата труда и вознаграждения по оплате труда:											
фонд оплаты труда в том числе:	211	100	210	43439002	37934937			5504065			
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	33456481	29149494			4306987			
педагогического персонала	211.1	111	211	6523710	6287510			236200			
прочего персонала	211.1	111	211	1720222	16991860			728362			
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	9212549	5870124			3342425			
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	284400	284400						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	9971180	8785443			1185737			
из них:	X	X	X	4582262	4582262		X	X	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320									
премии и гранты	220.2	350					X				
иные выплаты населению	220.3	360		4582262	4582262		X				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	290	1004681	1004681	1004681	X	X	X
исполнение судебных актов	X	X		X					
уплата налога на имущество организаций	231	830	290				X		X
уплата земельного налога	X	851	290	566058					
уплата транспортного налога	X	851	290	305925					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	7698					
уплата иных платежей	X	852	290	115000					
Безвозмездные перечисления организациям	X	853	290	10000					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	860	240						
в том числе стипендии	250			4901960					237600
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	250.1	340	290	4901960					237600
из них:	260	240		25972242,1					4731652
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	X		X			X		X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.1	241							
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							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25972242					4731652
услуги связи	X	244	221	299661					20000
транспортные услуги	X	244	222	240000					40000
коммунальные услуги	X	244	223	4146410					151152
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	76800					30000
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5299072					920000
прочие работы, услуги	X	244	226	10786758					50000
прочие расходы	X	244	290	50000					144500
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	442500					
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4631041					3376000
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500						
из них:	X	X		X					
увеличение остатков средств	310	510					X		X
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
из них:	X	X		X					
уменьшение остатков средств	410	610					X		X
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
в том числе:	X	X					X		X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180					X		X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания	520	130					X		X
Остаток средств на конец года	600	X							0

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений			из них гранты
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	80966237	70117920	X	X	10848317		
в том числе:										
Доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	110	120	120	X	X	X	X	X	X	
из них:	120	130	130	80692920	70117920	X	X	35717	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	X	X	X	X	X	X	X	10575000	X	
в том числе:	121	130	130	10575000	X	X	X	10575000	X	
от образовательной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	X	X	X	4975000	X	X	X	X	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	X	5600000	X	X	X	4975000	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	130	140	180		X	X	X	5600000		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	150		X	X	X			
Прочие доходы	150	180	180		X	X	X			
Доходы от операций с активами	160	170	180		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	180	180	170	237600	X	X	X	X	X	
в том числе на:	200	X	X	80966237	70117920	X	X	237600	X	
Выплаты персоналу, всего	X	X	X	X	X	X	X	10848317	X	
из них:	210	100	100	44220692	38341627	X	X	X	X	
оплата труда - вознаграждение по оплате труда:								5879065		
фонд оплаты труда в том числе:	211	100	210	43936292	38057227					
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	33838424	29243419			5879065		
педагогического персонала	211.1	111	211	6523710	6287510			4595005		
прочего персонала	211.1	111	211	18202165	17085785			236200		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	211	9112549	5870124			1116380		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	212	284400	284400			3242425		
иные выплаты населению, всего	220	300	262	10195064	8813808					
из них:	220	300	262	4582262	4582262			1381256		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
премии и гранты	220.1	320								
иные выплаты населению	220.2	350								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220.3	360		4582262	4582262					
	230	800	290	1004681	1004681					









Организация горячего питания	X	5 588 600,00	5 588 600,00	5 588 600,00	5 588 600,00	5 588 600,00	5 588 600,00	5 588 600,00				
Услуги по проведению лекций	X	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
Поставка маскок свазиника	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Поставка кресел парикмахера	X	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00				
Поставка оборудования для парикмахера	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
Поставка электротоваров	X	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
Поставка ламп энергосберегающих	X	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00				
Поставка строительных материалов	X	2 368 291	2 368 291	2 368 291	2 368 291	2 368 291	2 368 291	2 368 291				
Поставка продуктов питания	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
Поставка канцелярских товаров	X	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00				
Поставка ГСМ	X	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00				
Поставка хозяйственных товаров	X	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
Поставка медикаментов	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Поставка воды питьевой	X	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00				

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

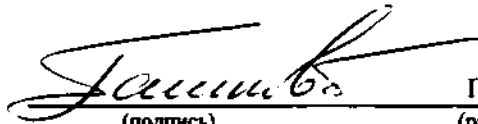
на 1 января 20 16 г.  
(очередной финансовый год)

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

**Таблица 4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель  
государственного  
учреждения

  
(подпись)

Пашковский М.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

  
(подпись)

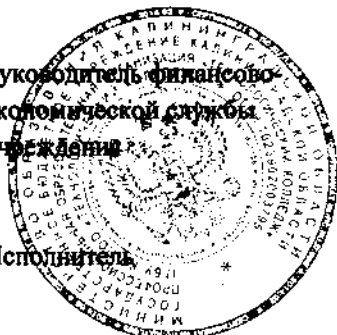
Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(40161)35021



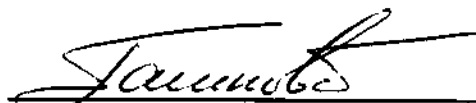
### Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, 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	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель  
государственного  
учреждения

  
(подпись)

Пашковский М.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения



  
(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнителя

  
(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(40161)35021

**УТВЕРЖДАЮ**

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

"\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_ Г.**

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКВЕИ	
по ОКВ	

Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО по ОКВЕИ по ОКВ

от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ИНН/КПП

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

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ 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	X	X	X	X

Руководитель \_\_\_\_\_ Пашковская М.А.  
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е. 8(40161)35021  
(расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Номер страницы  
Всего страниц

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	440	30	18	237 600.00
2	Проживание	3000	3	5	45 000.00
	Итого:	х	х	х	282 600.00

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие	3	12	50	1 800.00
	Итого:	х	х	х	1 800.00

**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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6680753
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30299945	6665988
	в т.ч. Бюджет	26391717	5806178
	внебюджет	3908228	859810
1.2	по ставке 10,0%	147650	14765
	в т.ч. Бюджет	108283	10828
	внебюджет	39367	3937
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	876558
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30226120	876558
	в т.ч. Бюджет	26337575	763790
	внебюджет	3888545	112768
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	221475	
	в т.ч. Бюджет	162425	
	внебюджет	59050	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30447595	60895
	в т.ч. Бюджет	26500000	53000
	внебюджет	3947595	7895
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%)	30447595	1552827
	в т.ч. Бюджет	26500000	1351500
	внебюджет	3947595	201327
	Итого бюджет	х	7985296
	Итого внебюджет	х	1185737
	Итого:	х	9171033

\* 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 \_\_\_\_\_

**300**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты при сокращении	121093	2	242 186.00
2	Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время (52чел.*43дн.*152 руб.+82*9дн.*152руб.)	152	2974	452 048.00
3	Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время ( в выходные и праздничные) (52чел.*19дн.*160 руб.+82чел*5дн.*160руб.)	160	1398	223 680.00
3	Компенсационные выплаты сиротам (мальчикам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	46536	26	1 209 936.00
4	Компенсационные выплаты сиротам (девочкам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	52163	20	1 043 260.00
5	Единовременное пособие при выпуске	600	46	27 600.00
6	Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (мальчикам) - с 01.09 по 31.12.: 40чел.*4мес.*1563,5руб.+ с 01.01 по 30.06.: 53 чел.*6мес.*1563,5руб. + с 01.07. по 31.08.: 26 чел.*2мес.*1563,5руб.	18754	44.17	828 364.18
7	Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (девочкам) - с 01.09 по 31.12.: 42чел.*4мес.*1609,58руб.+ с 01.01 по 30.06.: 54 чел.*6мес.*1609,58руб. + с 01.07. по 31.08.: 26 чел.*2мес.*1609,58руб.	19315	45.33	875 548.95
8	Расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, учебно-письменных принадлежностей 82 чел.*4 мес.* (287руб.+ 260руб.+ 275руб.)	822	328	269 616.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 172 239.13</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Нлог на имущество	25729897	2.2	566 057.73
2	Земельный налог	20395000	1.5	305 925.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>871 982.73</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	69	2.5	172.50
2		75	2.5	187.50
3		115.6	15	1 734.00
4		140.1	40	5 604.00
5	Государственная пошлина			115 000.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>122 698.00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Штраф	10000	1	10 000.00
	Итого:	х	х	10 000.00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов 340 Стипендия

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные доходы учреждения

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 т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6
1	Государственная академическая стипендия (487руб.*390чел.*12мес.)	487	4680	2 279 160.00	-
2	Государственная социальная стипендия (730руб.*147чел.*12 мес.)	730	1764	1 287 720.00	-
3	Государственная социальная стипендия (600руб.*33чел.*12мес.)	600	396	237 600.00	237 600.00
4	Государственная социальная стипендия (1095руб.*86чел.*12мес.*95%)	1095	980	1 073 100.00	-
	Итого:	х	х	4 877 580.00	237 600.00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция	10000	5	50 000.00
	Итого:	х	х	50 000.00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**244**

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление абонентской линии	11	12	247.8	32 709.60	
2	Местные соединения	11	12	418.9	55 294.80	
3	Доступ в сеть интернет	2	12	3776	90 624.00	
4	Внутризоновые соединения	7	12	780.93	65 598.12	
5	Услуги местной ТС	5	12	71.98	4 318.80	
6	Услуги междугородной связи	3	12	413.86	14 898.96	13 943.88
7	Услуги международной связи	3	12	256	9 216.00	6 056.16
8	Услуги мобильной связи	8	12	250.01	24 000.96	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>296 661.24</b>	<b>20 000.04</b>

**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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на найм транспортных средств	24	10000	240 000.00	40 000.00
	<b>Итого:</b>			<b>240 000.00</b>	<b>40 000.00</b>

**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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	6	7
1	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	1445	1658	8	2 587 474.80	144 832.32
2	Оплата потребления электрической энергии	294714	5.26	8	1 674 211.29	196 038.34
3	Оплата водоснабжения помещений	6094	49.43	6.9	321 904.38	72 517.34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 583 590.47</b>	<b>413 388.00</b>

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	мониторинг пожарной сигнализация 19200 руб./кварт.	1	76800	76 800,00
	Итого:	х	х	76 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6
1	уборка помещений и территории	7	2	2 011 654,00	-
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации	9	1	93 600,00	-
3	содержание и текущий ремонт зданий	9	1	2 173 500,00	-
4	содержание здания (часть дома)	1	1	89 543,00	-
5	вывоз мусора	9	1	168 502,00	-
6	дератизация	1	1	14 200,00	-
7	обслуживание охранной сигнализации	9	1	68 400,00	-
8	стирка белья 5000руб./мес	3	1	60 000,00	-
9	ремонт и тех.обслуживание ТС 4 автомобиля	4	4	110 000,00	30 000,00
10	заправка картриджами и облс. Оргтехники	1	600	67 500,00	-
11	электроизмерение электроустановок по ростехнадзору 9 зданий	9	1	27 000,00	-
12	промывка систем отопления 7 зд.х 9000 руб.	7	1,00	63 000,00	-
13	заправка огнетушителей	9	113	22 000,00	-
14	дезинсекция территории лагеря	1	1	38 600,00	-
	Итого:	х	х	5 007 499,00	30 000,00

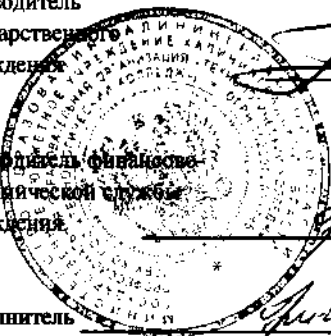
#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	4
1	физическая охрана	1	2 530 960,68	
2	обслуживание программы "Консультант плюс" 22248,55 руб.в мес.	1	266 982,00	
3	охрана объекта (тревожные кнопки) 14436 руб/мес	1	173 232,00	
4	предрейсовый осмотр водителей 3840 руб/мес.	1	46 080,00	
5	обслуживание программного обеспечения 85 540 руб. по 2016 году	1	85 540,00	
6	медицинский осмотр работников по 2016 году	2	336 000,00	40 000,00
7	обучение по 2016г, ДПО, ОТ, семинары, повышения квалификации	5	30 000,00	
8	балтик ЭКСПО	1	25 000,00	
9	печать буклетов, фоллий услуги типографии, статьи, подписка и т.п.по 2016 году	5	102 800,00	30 000,00
10	изготовление бланков строгой отчетности по 2016 году (дипломы)	1	116 890,00	50 000,00
11	Электронная библиотека	1	50 000,00	
12	страхование ТС	1	35 531,32	
13	Организация горячего питания 86 сырот*181,43 руб.*289 дней+170 м/о*52,5 руб.*193 уч.дн.*63,7%	2	5 606 545,00	
14	Высчитанные сотрудники (В связи с переводом на ГПД за прочтутку	15	1 100 000,00	800 000,00
	Итого:	х	10 505 561,00	920 000,00

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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	1	2	3	4	5
1	Маска сварщика	36	2 000.00	50 000.00	22 000.00
2	Кресло парикмахера	13	12 500.00	162 500.00	62 500.00
3	Оборудование для парикмахера (голова, инструменты)	10	23 000.00	230 000.00	60 000.00
4	Электротовары (светильники)	20	1 900.00	38 000.00	-
5	Лампы энергосберегающие	250	85.00	21 250.00	-
6	Строительные материалы для обучающихся (включая металл, отделочные материалы)	1000	2 368.29	2 368 291.00	2 000 000.00
7	Продукты питания для обучающихся	10000	150.00	1 500 000.00	1 300 000.00
8	Канцелярские товары	500	202.00	101 000.00	1 000.00
9	ГСМ	10000	43.00	430 000.00	30 000.00
10	Хозяйственные товары	200	375.00	75 000.00	15 000.00
11	Медикоменты	200	300.00	60 000.00	30 000.00
12	Вода питьевая	250	150.00	37 500.00	-
	Итого:		x	5 073 541.00	3 520 500.00
	В т.ч. по ст. 310:		x	442 500.00	144 500.00
	В т.ч. по ст. 340:		x	4 631 041.00	3 376 000.00

Руководитель  
государственного  
учреждения



*Пашковский М.А.*  
(подпись)

Пашковский М.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

*Григорьева Т.Е.*  
(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Григорьева Т.Е.*  
(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(40161)35021