

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющая обязанности

министра образования
Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С. Трусенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "18" "01" 2018 г.

(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и плановый период
2019-2020 годов**

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	"15" 01 2018 г.	Форма по КФД	0501063
		Дата	
		по ОКОПФ	75203
		по ОКПО	02510633
		по ОКВЭД	80.22.2
Наименование государственного учреждения	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 427 449 760,20 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 427 449 760,20 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 786 785,00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 700,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 64 114 005,16 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 20 119 256,73 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	491563765
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	427 449 760
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21 138 672
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	64 114 005,0
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 119 257,0
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 538 722,0
2	Финансовые активы, всего	145267
	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	91255
	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	91255
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	
3	Обязательства, всего	
	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 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб						
				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			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	81 976 900	70 182 680	-			11 794 220	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	35 717	X	X	X	X	35 717	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		81 703 583	70 182 680	X	X	X	11 520 903	
из них	X	X		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11 520 903	X	X	X	X	11 520 903	
в том числе	X	X		X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		4 833 671	X	X	X	X	4 833 671	
от прочих видов деятельности	X	X		6 687 232	X	X	X	X	6 687 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	-	X				X	X
Прочие доходы	160	170	180	237 600	X	X	X	X	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		82 079 575,16	70 182 680	-			11 896 895,16	
в том числе на	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		44 181 150,00	38 003 340,00				6 177 810	
из них										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	100	210	43 896 750,00	37 718 940,00				6 177 810	
фонд оплаты труда в том числе	211.1	111	211	33 714 860	28 970 000				4 744 860	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	6 992 980	6 747 708				245 272	
педагогического персонала	211.1	111	211	16 480 460	15 637 452				843 008	
прочего персонала	211.1	111	211	10 241 420	6 584 840				3 656 580	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	284 400	284 400					
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	290	-						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10 181 890	8 748 940				1 432 950	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	4 582 260	4 582 260					
из них	X	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 населению	220.3	360		4 582 260	4 582 260			X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	841 920,00	841 920,00			X	0	
из них	X	X		X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290					X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	527 995	527 995			X		
уплата земельного налога	X	851	290	305 925	305 925			X		
уплата транспортного налога	X	852	290	8 000	8 000			X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	-	-			X		
уплата иных платежей	X	853	290	-	-			X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240					X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5 387 955,16	5 047 680			X	340 275,16	
в том числе стипендии	250.1	340	290	5 387 955,16	5 047 680			X	340 275,16	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		27 086 290,00	21 707 480,00	-		X	5 378 810	
из них	X	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		27 086 290,00	21 707 480,00	-			5 378 810	
услуги связи	X	244	221	296 660	276 660				20 000	
транспортные услуги	X	244	222	240 000,00	200 000,00				40 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 384 930	4 207 320				177 610	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	76 800	76 800					
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5 423 440,00	5 083 440,00				340 000	
прочие работы, услуги	X	244	226	8 700 870,00	7 257 930,00				1 442 940	
прочие расходы	X	244	290	50 000					50 000	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1 050 000,00	750 000				300 000	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	-	-					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	6 863 590,00	3 855 330				3 008 260	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500					X		
из них	X	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		
из них	X	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		102 675,16					102 675,16	
в том числе	X	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 недостигнутому показателем государственного задания	520	130						X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	-	-	-	-	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб						
				Итого	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	итого	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	86 725 130,00	74 930 910,00				11 794 220	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	X	X	X	X	X	35 717	X
Доходы от оказания услуг (работ) от них	120	130		86451813	74 930 910,00	X	X	X	11 520 003	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11520903	X	X	X	X	11 520 003	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
от оказания платных образовательных услуг	X	X		4815671	X	X	X	X	4 833 671	
от оказания платных образовательных услуг	X	X		6687232	X	X	X	X	6 687 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	X	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	160		X				X	X
Прочие доходы	160	170	180	237600	X	X	X	X	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		86 725 130	74 930 910				11 794 220	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		48 622 794	42 444 994				6 177 810	
из них:										
оплата труда и вознаграждения за выполнение трудовых функций	211	100	210	48 116 294	42 160 584				6 177 810	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	37 126 290	32 381 400				4 744 860	
оплата труда работников государственного учреждения	211.1	111	211	6 992 980	6 747 708				245 272	
исполнительского персонала	211.1	111	211	19 891 860	19 048 852				843 008	
прочие персонал	211.1	111	211	10 241 420	6 584 840				1 656 580	
иные выплаты, за исключением оплаты труда начисленной на выплаты по оплате труда	211.2	112	212	284 400	284 400					
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6 779 184	9 770 184					
Стандартные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 015 210	4 982 260				1 432 950	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных мертовых социальных выплат	220.1	320							X	
пенсии и выплаты	220.2	350						X		
иные выплаты населению	220.3	360		6 015 210	4 982 260			X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	84 920	84 920			X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	0	X
исполнение судебных актов	231	830	290					X	X	
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	527965	527965			X		
уплата земельного налога	X	851	290	309923	309923			X		
уплата транспортного налога	X	852	290	8000	8000			X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0	0			X		
уплата иных платежей	X	853	290	0	0			X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240					X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5047680	5047680			X		
в том числе стипендии	250.1	340	290	5285280	5047680			X	237 600	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг от них	260	240		22251600	22014000			X	237 600	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							X	
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		29761426	22014000					
услуги связи	X	244	221	3655470	276660				5 178 810	
транспортные услуги	X	244	222	220000	200000				20 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 351 906	4513900				40 000	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	254410	76800				177 610	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5083440	5083440					
прочие работы, услуги	X	244	226	7567930	7237930				340 000	
прочие расходы	X	244	290	1442940					1 442 940	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	800000	700000				10 000	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	100000					100 000	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1855370	1855370					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	600					X	3 008 260	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
увеличение составов средств	310	310						X	X	
прочие поступления	320	X						X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600					X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610						X	X	
прочие выбытия	420	X						X		
Остаток средств на начало года	500									
в том числе:	X	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 недостигнутому показателю государственного задания	520	130				X	X		X	X
Остаток средств на конец года	600	X							X	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе					
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 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	
5	6	7	8	9	10				
Поступления от доноров, всего:	100	X	X	90471680	78 677 460,00			11 794 220	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120		X	X	X	35 717	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		90198363	78 677 460,00	X	X	11 520 903	
из них	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11520903	X	X	X	11 520 903	
в том числе	X	X		X	X	X	X	X	X
свой образ жизни (пенсия, пособие по уходу)	X	X		4813671	X	X	X	4 833 671	
свой труд (наемная деятельность)	X	X		6687232	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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180		X			X	X
Прочие доходы	160	170	180	237600	X	X	X	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	90 471 680	78 677 460			11 794 220	
в том числе на	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		52 084 944	45 907 134			6 177 810	
из них									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	210	52 084 944	45 907 134			6 177 810	
в том числе									
фонд оплаты труда	211.1	111	211	40 003 799	35 258 835			4 744 869	
из них: страховые взносы (взносы) на обязательное пенсионное страхование	211.1.1	111	211	6 992 980	6 747 708			245 272	
на обязательное пенсионное страхование	211.1.1.1	111	211	22 769 395	21 926 387			843 008	
прочие выплаты	211.1.1.2	111	211	10 241 420	6 584 840			3 656 580	
иные выплаты, за исключением оплаты труда начисленная на выплаты по оплате труда	211.2	112	212	284 400	284 400				
на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10 648 199	10 648 199				
С социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 015 210	4 582 260			1 432 950	
из них	X	X		X	X	X	X		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320						X	
премии и гранты	220.2	330					X		
иные выплаты населению	220.3	360		6 015 210	4 582 260		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	800	290	841920	841920		X		
из них	X	X		X	X	X	X	0	X
исполнение судебных актов	231	830	290				X	X	
уплата налога на имущество организаций	X	831	290	527905	527905		X		
уплата земельного налога	X	831	290	103923	103923		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	8000	8000		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0	0		X		
уплата иных платежей	X	853	290	0	0		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5047680	5047680		X		
в том числе стипендии	250.1	340	290	5285280	5047680		X	237 600	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22251666	22034066		X	217 600	
из них	X	X		X	X	X	X	3 378 810	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241						X	
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		20763426	22034066				
услуги связи	X	244	221	5655470	276600			5 378 810	
транспортные услуги	X	244	222	220000	200000			20 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4533906	4513906			40 000	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	254410	76800			177 610	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5087440	2083440				
прочие работы, услуги	X	244	226	7397910	7257910			140 000	
прочие расходы	X	244	290	1442940				1 442 940	
звличение стоимости основных средств	X	244	310	800000	700000			50 000	
звличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	300000				300 000	
звличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1855330	1855330				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	600					3 008 260	
из них	X	X		X	X	X	X		X
звличение остатков средств	310	510						X	
прочие поступления	320	X						X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
из них	X	X		X	X	X	X		X
увеличение остатков средств	410	610						X	
прочие выбытия	420	X						X	
Остаток средств на начало года	500	X							
в том числе	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 недостижимым показателям государственного задания	520	130				X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X						X	

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

на 31 декабря 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	806 972,00
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)

Пуйдокене Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

Григорьева Т.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Вахрушева Е.М.
(расшифровка подписи)

тел. 8/40161/3-50-21

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)

Пуйдокене Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

Григорьева Т.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Григорьева Т.Е.
(расшифровка подписи)

тел. 84016135021

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

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

Фонд оплаты труда учреждений

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, за счет предпринимательской деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (по штатному расписанию), единицы	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совмест ителей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, за счет субсидии на выполнение гос. задания	Фонд оплаты труда в год, за счет предпринимат ельской деятельности	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 7 x (1 + гр. 10 / 100) + гр. 8 + гр. 9) * 12 мес.
					всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера	внутреннее совмещение (исключи тельно часы)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	1	1		37056	37056				78	481728	245272	727000
2	Заместитель директора по ЭИФ	1	1		30000	30000				62	582150		582150
3	Заместитель директора по социальной и воспитательной работе	1	1		30000	30000				62	582150		582150
4	Заместитель директора по АХЧ	1	1		35070,5	30000		5070,5		62	642980		642980
5	Заместитель директора по УТР	1	1		46362,5	30000		10474,5	5888	62	778500		778500
6	Главный бухгалтер	1	1		30000	30000				62	582150		582150
7	Занедающий АПО	1	1		18400	16500		1900		250	517800		517800

8	Заведующий библиотекой	1	1	11532	7500	600	4032	1400	175	295880	295880	295880
9	Заведующий отделением по специальностям и профессиям	3	3	19354	14375	600	2979	1400	103	1437030	1437030	1437030
10	Заведующий по УМР	1	1	17500	16500			1000	116	440840	440840	440840
11	Заведующий учебной частью	1	1	14280	8500		5780	12300	230	406500	406500	406500
12	Педагог-организатор	1	1	21845	9545					262140	262140	262140
13	Методист	2	2	29200	9545		4465	15190		700800	700800	700800
14	Преподаватель-организатор ОБЖ	1		0						0		0
15	Социальный педагог	2	2	33171	9545		3259	20367		796100	796100	796100
16	Педагог-психолог	1	1	25790	9545	1245		15000		309480	309480	309480
17	Мастер ПО	8,7	6,3	26216	9545	430	3762	12479		1981900	1981900	1981900
18	Мастер ПО по вождению	3	2,3	26214	8300			17914		723500	723500	723500
18	Воспитатель	6	5,5	17316	9545	2923		4848		1246740	1246740	1246740
19	Педагог дополнительного образования	8	1	8300	8300					78700	78700	78700
20	Преподаватель	83	35	26215	11500	146	7900	6669		10261592	119508	10381100
21	Руководитель физического воспитания	1		0						0		0
22	Заведующий лагеря	1	1	7500	7500				122,5	199990	199990	199990
23	Секретарь учебной части	1	1	6500	6500				160	301000	301000	301000
24	Лаборант	1	1	10000	7500	2500				241070	241070	241070
25	Уполномоченный в области ГО и ЧС	1	1	10600	9000			1600	70	202800	202800	202800
26	Менеджер по УПР	1		31970	9000			22970		108000	424310	532310
27	Менеджер	1	1	31900	9000		5900	17000		227800	238690	466490

46	Повар учебной лаборатории	1	1		11100	5000	200				5900			159370	159370	159370									
47	Пекарь учебной лаборатории	1	1		12200	5000	200				7000			155000	155000	155000									
48	Кондитер учебной лаборатории	1	1		11500	5000	200				6300			155000	155000	155000									
49	Продавец продовольственных товаров	2	1,5		12700	5000	200				7500			324000	324000	324000									
50	Кладовщик УПК	0,5			0									0		0									
51	Манюкюрша учебной парикмахерской	1			0									0		0									
52	Парикмахер учебной парикмахерской	2	2		14417	5000					9417			346000	346000	346000									
53	Визажист	0,5			0									0		0									
54	Манюкюрша-педикюрша учебной парикмахерской	1	1		12122,5	5000					7122,5			145470	145470	145470									
55	Заведующий учебной парикмахерской	1			0									0		0									
56	Заведующий учебной автомастерской	1	1		45517	6570					38947			546200	546200	546200									
57	Сварщик	2	2		15000	7250	290				7460			360000	360000	360000									
59	Слесарь-ремонтник	2	2		15000	7250	290				7460			250900	250900	250900									
60	Инструктор по гигиеническому воспитанию	1	1		5315	5315							120	104050	104050	104050									
61	Администратор культурно-досуговой деятельности	1	1		10247990	6570					10241420		90	155800	155800	155800									
Итого:															175,7	108,6	0,5	11200126,5	x	x	x	x	28 970 000,00	4 744 860,00	33 714 860,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	440	30	18	237 600,00
2	Суточные при командировках	333,3	27	5	45 000,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие	3	12	50	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного студента в день, руб.	Количество студентов, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 417 269,20
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	33 714 860,00	7 417 269,20
	в т.ч. Бюджет	28 970 000,00	6 373 400,00
	внебюджет	4 744 860,00	1 043 869,20
1.2	по ставке 10,0%		
	в т.ч. Бюджет		
	внебюджет		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	977 730,94
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 714 860,00	977 730,94
	в т.ч. Бюджет	28 970 000,00	840 130,00
	внебюджет	4 744 860,00	137 600,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	в т.ч. Бюджет		
	внебюджет		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 714 860,00	67 429,72
	в т.ч. Бюджет	28 970 000,00	57 940,00
	внебюджет	4 744 860,00	9 489,72
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%)	33 714 860,00	1 719 457,86
	в т.ч. Бюджет	28 970 000,00	1 477 470,00
	внебюджет	4 744 860,00	241 987,86
	Итого бюджет	x	8 748 940,00
	Итого внебюджет	x	1 432 947,72
	Итого:	x	10 181 887,72

* 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
2	Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время (60чел.*63дн.*158 руб.+85*14дн.*158руб.)	158	4970	785 260,00
3	Компенсационные выплаты сиротам (мальчикам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	46536	13	604 968,00
4	Компенсационные выплаты сиротам (девочкам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	52163	13	678 119,00
5	Единовременное пособие при выпуске	600	26	15 600,00
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	44,45	833 644,05
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	960	789 120,00
	Итого:	x	x	4 582 260,00

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	23999777	2,2	527 995,09
2	Земельный налог	20395079	1,5	305 926,19
	Итого:		x	833 921,28

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

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Субсидия на выполнение государственного задания,

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6
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		87	3,47	301,89	
	Итого:		x	7 999,89	

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
	Итого:	x	x	-

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:	x	x	

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 (539руб.*439чел.*12мес.)	539	5267	2 839 110,00	-
2	Государственная социальная стипендия (809руб.*105чел.*12 мес.)	809	1260	1 019 340,00	-
3	Государственная социальная стипендия (600руб.*33чел.*12мес.)	600	396	237 600,00	237 600,00
4	Государственная социальная стипендия (1213,50руб.*109чел.*12мес.)	1213,5	980	1 189 230,00	-
5	Повышенная стипендия	539	190,49	102 675,16	102 675,16
	Итого:	x	x	5 387 955,16	340 275,16

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:	x	x	50 000,00

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

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	745,21	62 597,64	
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	27 000,25	
	Итого:	x	x	x	296 660,05	20 000,04

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	10000,00	240 000,00	40 000,00
	Итого:			240 000,00	40 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	6	7
1	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	1401,6	1356,67	8	1 901 508,67	
2	Оплата потребления электрической энергии	342274,8	6,07	8	2 077 608,04	177 610,00
3	Оплата водоснабжения помещений	6751,2	60,11	6,9	405 814,63	
	Итого:	x	x	x	4 384 931,34	177 610,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	7
1	мониторинг пожарной сигнализации 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	содержание и текущий ремонт зданий	7	2	4 043 000,00	110 000,00
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации	9	1	163 245,10	-
3	ремонт оборудования	19	1	319 010,00	200 000,00
4	содержание здания (часть дома)	1	1	100 000,00	-
5	вывоз мусора	10	1	169 184,90	-
6	Откачка жидких бытовых стоков из септика	1	1	3 000,00	-
7	дератизация	1	1	50 000,00	-
8	обслуживание охранной сигнализации	9	1	68 400,00	-
9	стирка белья 5000руб./мес	3	1	60 000,00	-
10	ремонт и тех.обслуживание ТС 4 автомобиля	4	4	110 000,00	30 000,00
11	заправка картриджей и обл. Оргтехники	1	600	150 000,00	-
12	электронизмерение электроустановок по ростехнадзору 9 зданий	9	1	27 000,00	-
13	промывка систем отопления 7 зд х 9000 руб.	7	1,00	80 000,00	-
14	заправка огнетушителей	9	113	22 000,00	-
15	дезинсекция территории лагеря	1	1	38 600,00	-
16	периодическая проверка оборудования	1	1	20 000,00	-
	Итого:	х	х	5 423 440,00	340 000,00

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
2	обслуживание программы "Консультант плюс"	1	48 000,00	48 000,00
3	охрана объекта (тревожные кнопки) 14436 руб/мес	1	173 232,00	173 232,00
4	предрейсовый осмотр водителей	1	46 080,00	46 080,00

5	обслуживание программного обеспечения	1	35 000,00	35 000,00
6	медицинский осмотр работников по 2016 году	2	223 982,90	40 000,00
7	повышения квалификации	5	10 000,00	10 000,00
12	страхование ТС	1	35 531,32	35 531,32
13	Организация горячего питания 80 сирот*197,60 руб.*289 дней+73 м/о*54,60 руб.*200 уч.дн.	2	5 364 870,00	
14	физическая охрана	2	2 764 173,78	
	Итого:	x	8 700 870,00	387 843,32

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	Учебное оборудование	36	16 390,00	590 040,00	50 000,00
2	Учебная мебель	4	52 500,00	210 000,00	
3	Приобретение автомобиля	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4	Приобретение мотоцикла	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Мягкий инвентарь	10,78	10 926,72	117 790,04	
5	Строительные материалы для обучающихся (включая металл, отделочные материалы)	78,34	28 411,41	2 225 749,86	1 268 200,00
6	Продукты питания для обучающихся	1400	1 682,14	2 354 996,00	2 354 996,00
7	Медикоменты	200	300,00	60 000,00	30 000,00
10	Канцелярские товары	500	868,00	434 000,00	
11	ГСМ	11905	42,00	500 010,00	150 000,00
12	Хозяйственные товары	1450,76	1 500,00	2 176 144,10	260 164,00
14	Вода питьевая	312,5	160,00	50 000,00	
	Итого:		x	8 968 730,00	4 363 360,00
	В т.ч. по ст. 310:		x	1 050 040,00	300 000,00
	В т.ч. по ст. 340:		x	7 918 690,00	4 063 360,00

Руководитель
государственного
учреждения

0,05

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Исполнитель



Пуйдокене Л.Н.
(подпись)

Пуйдокене Л.Н.
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е.
(подпись)

Григорьева Т.Е.
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е.
(подпись)

Григорьева Т.Е.
(расшифровка подписи)

тел. 840161 3-57-61

0,05

28 141 431,39