

УТВЕРЖДАЮ  
Министр образования  
Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С. Грусенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

"29" декабря

2018

(дата утверждения документа)



**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2019 финансовый год и плановый период**  
**2020-2021 годов**

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД	0501063	
	Дата	29.12.2018	
	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 994 540,24 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 72 028,65 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 65 097 903,63 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 20 320 420,08 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 31 декабря 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>492547664</b>
	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	20 478 012
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	65 097 904,0
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 320 420,0
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 603 224,0
<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	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	
<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 19 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 496 320</b>	<b>72 405 120</b>	<b>-</b>		<b>12 091 200</b>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	70 000	X	X	X	70 000	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		84 188 720	72 405 120	X	X	11 783 600	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11 783 600	X	X	X	11 783 600	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		5 696 368	X	X	X	5 696 368	
от прочих видов деятельности	X	X		6 087 232	X	X	X	6 087 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		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	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 496 320,00</b>	<b>72 405 120</b>	<b>-</b>		<b>12 091 200,00</b>	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		44 709 636,00	38 279 606,00			6 430 030	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	100	210	44 412 890,00	38 027 860,00			6 385 030	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	34 013 080	29 109 063			4 904 017	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	6 990 792	6 865 550			125 242	
педагогического персонала	211.1	111	211	16 989 643	15 528 506			1 461 137	
прочего персонала	211.1	111	211	10 032 645	6 715 007			3 317 638	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	226	296 746	251 746			45 000	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	226	127 860,00	127 860,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10 271 950	8 790 937			1 481 013	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	4 258 415	4 258 415				
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 населению	220.3	360		4 258 415	4 258 415		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	845 958,00	845 958,00		X	0,00	
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	511 032	511 032		X		
уплата земельного налога	X	851	290	305 926	305 926		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	21 000	21 000		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		29 474 305,00	24 050 735,00		X	5 423 570	
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		29 474 305,00	24 050 735,00			5 423 570,00	
услуги связи	X	244	221	296 660	276 660			20 000	
транспортные услуги	X	244	222	440 000	400 000			40 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 672 715	4 422 715			250 000	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	110 880	110 880				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5 163 300	4 983 300			180 000	
прочие работы, услуги	X	244	226	9 224 500	8 839 300			385 200	
прочие расходы	X	244	349	52 203	52 203				
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 867 947	1 262 500			1 605 447	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	6 646 100	3 703 177			2 942 923	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
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 недостижимым показателям государственного задания	520	130				X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>	

**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.					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87 522 730</b>	<b>75 431 530</b>	<b>-</b>		<b>12 091 200</b>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	70 000	X	X	X	70 000	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		87 215 130	75 431 530	X	X	11 783 600	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11 783 600	X	X	X	11 783 600	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		5 696 368	X	X	X	5 696 368	
от прочих видов деятельности	X	X		6 087 232	X	X	X	6 087 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		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	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>87 522 730,00</b>	<b>75 431 530</b>	<b>-</b>		<b>12 091 200,00</b>	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		45 921 488	39 491 458			6 430 030	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	100	210	45 624 742	39 239 712			6 385 030	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	34 943 842	30 039 825			4 904 017	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	6 990 792	6 865 550			125 242	
педагогического персонала	211.1	111	211	17 695 190	16 234 053			1 461 137	
прочего персонала	211.1	111	211	10 257 860	6 940 222			3 317 638	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	226	296 746	251 746			45 000	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	226	127 860,00	127 860,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10 553 040	9 072 027			1 481 013	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	4 258 415	4 258 415				
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 населению	220.3	360		4 258 415	4 258 415		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	845 958,00	845 958,00		X	0,00	
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	511 032	511 032		X		
уплата земельного налога	X	851	290	305 926	305 926		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	21 000	21 000		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		31 288 863,00	25 865 293,00	-	X	5 423 570	
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							
акупка 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		31 288 863,00	25 865 293,00	-		5 423 570,00	
услуги связи	X	244	221	296 660	276 660			20 000	
транспортные услуги	X	244	222	440 000	400 000			40 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 672 715	4 422 715			250 000	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	110 880	110 880				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5 163 300	4 983 300			180 000	
прочие работы, услуги	X	244	226	9 224 500	8 839 300			385 200	
прочие расходы	X	244	349	52 203	52 203				
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 867 947	1 262 500			1 605 447	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	8 460 658	5 517 735			2 942 923	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
увеличение составов средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
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 недостижимым показателям государственного задания	520	130				X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 21 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91 332 830</b>	<b>79 241 630</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>12 091 200</b>	<b>X</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120	70 000	X	X	X	70 000	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		91 025 230	79 241 630	X	X	11 783 600	X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	11 783 600	X	X	X	11 783 600	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		5 696 368	X	X	X	5 696 368	
от прочих видов деятельности	X	X		6 087 232	X	X	X	6 087 232	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		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	237 600	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>91 332 830,00</b>	<b>79 241 630</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>12 091 200,00</b>	<b>X</b>
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		47 207 812	40 777 782			6 430 030	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	100	210	46 911 066	40 526 036			6 385 030	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	35 931 802	31 027 785			4 904 017	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	6 990 792	6 865 550			125 242	
педагогического персонала	211.1	111	211	18 464 560	17 003 423			1 461 137	
прочего персонала	211.1	111	211	10 476 450	7 158 812			3 317 638	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	226	296 746	251 746			45 000	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	226	127 860,00	127 860,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10 851 404	9 370 391			1 481 013	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	4 258 415	4 258 415				
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 населению	220.3	360		4 258 415	4 258 415		X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	845 958,00	845 958,00		X	0,00	
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	511 032	511 032		X		
уплата земельного налога	X	851	290	305 926	305 926		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	21 000	21 000		X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	5 208 006,00	4 970 406		X	237 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		33 812 639,00	28 389 069,00		X	5 423 570	
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		33 812 639,00	28 389 069,00			5 423 570,00	
услуги связи	X	244	221	296 660	276 660			20 000	
транспортные услуги	X	244	222	440 000	400 000			40 000	
коммунальные услуги	X	244	223	4 672 715	4 422 715			250 000	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	110 880	110 880				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5 163 300	4 983 300			180 000	
прочие работы, услуги	X	244	226	9 224 500	8 839 300			385 200	
прочие расходы	X	244	349	52 203	52 203				
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 867 947	1 262 500			1 605 447	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	10 984 434	8 041 511			2 942 923	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>				<b>X</b>		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
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 недостигнутому показателю государственного задания	520	130				X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	29 474 305,00	17 667 555	17 667 555	29 474 305,00	17 667 555	17 667 555	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 806 750			11 806 750					
<i>Содержание и текущий ремонт зданий</i>		X	4 043 000			4 043 000					
<i>Физическая охрана</i>		X	3 000 000			3 000 000					
<i>Организация горячего питания</i>		X	4 763 750			4 763 750					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	17 667 555,00	17 667 555,00	17 667 555,00	17 667 555,00	17 667 555,00	17 667 555,00			
<i>Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение</i>		X	2 373 775,32	2 373 775	2 373 775	2 373 775	2 373 775	2 373 775			
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>		X	1 950 645,71	1 950 646	1 950 646	1 950 646	1 950 646	1 950 646			
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>		X	348 293,77	348 294	348 294	348 294	348 294	348 294			
<i>медицинский осмотр работников</i>		X	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000			
<i>Поставка ГСМ</i>		X	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010	500 010			
<i>Особые закупки:</i>		X	12 279 830,20	12 279 830	12 279 830	12 279 830,20	12 279 830	12 279 830			
<i>Сувенирная продукция</i>		X	52 203,00	52 203	52 203	52 203,00	52 203	52 203			
<i>Услуги связи</i>		X	296 660,20	296 660	296 660	296 660,20	296 660	296 660			
<i>Транспортные услуги</i>		X	440 000,00	440 000	440 000	440 000,00	440 000	440 000			
<i>техническое обслуживание пожарной сигнализации</i>		X	93 600,00	93 600	93 600	93 600,00	93 600	93 600			
<i>Ремонт оборудования</i>		X	217 300,00	217 300	217 300	217 300,00	217 300	217 300			
<i>содержание здания (часть дома)</i>		X	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100 000	100 000			
<i>вывоз мусора</i>		X	182 000,00	182 000	182 000	182 000,00	182 000	182 000			
<i>дератизация</i>		X	40 000,00	40 000	40 000	40 000,00	40 000	40 000			
<i>обслуживание охранной сигнализации</i>		X	68 400,00	68 400	68 400	68 400,00	68 400	68 400			
<i>стирка белья</i>		X	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000			
<i>ремонт и тех.обслуживание ТС 4</i>		X	110 000,00	110 000	110 000	110 000,00	110 000	110 000			
<i>заправка картриджей и обслуживание</i>		X	150 000,00	150 000	150 000	150 000,00	150 000	150 000			



электроизмерение электроустановок		X	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000			
промыть системы отопления		X	80 000,00	80 000	80 000	80 000,00	80 000	80 000			
заправка огнетушителей		X	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000			
Аренда имущества		X	110 880,00	110 880	110 880	110 880,00	110 880	110 880			
обслуживание ККТ		X	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00	15 000	15 000			
организационный взнос		X	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000			
обслуживание программного обеспечения		X	155 600,00	155 600	155 600	155 600,00	155 600	155 600			
охрана объекта (тревожные кнопки)		X	173 232,00	173 232	173 232	173 232,00	173 232	173 232			
предрейсовый осмотр водителей		X	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100 000	100 000			
повышение квалификации		X	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000			
страхование ТС		X	26 000,00	26 000	26 000	26 000,00	26 000	26 000			
Реклама		X	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000			
Питание участников конкурса		X	10 200,00	10 200	10 200	10 200,00	10 200	10 200			
Оценка арендной платы		X	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000			
ГПД		X	250 000	250 000	250 000	250 000,00	250 000	250 000			
Бланки строгой отчетности		X	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000			
Бае. исследование питьевой воды		X	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	25 000			
Организация фестиваля		X	70 000,00	70 000	70 000	70 000,00	70 000	70 000			
Электронная библиотека		X	255 718,00	255 718	255 718	255 718,00	255 718	255 718			
Приобретение учебного оборудования и материальных запасов		X	9 014 037,00	9 014 037	9 014 037	9 014 037,00	9 014 037	9 014 037			

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

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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)

Пуйдокене Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

(подпись)

Вахрушева Е.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 84016135021

## Сведения о вносимых изменениях

## Субсидия на выполнение государственного задания

(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 до

по виду поступлений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
Доходы от оказания услуг (работ)	130			
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты персоналу, всего	100			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
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 учреждений	112	211		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	113	290		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Социальные и иные выплаты населению, всего		262		
иные выплаты населению	362	262		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	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		
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			
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 материальных запасов	244	340		
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

Пуйдокене Л.Н.

Руководитель финансово-экономической службы

Вахрушева Е.М.

Исполнитель

Григорьева Т.Е.

тел. 840161 3-57-61



**Сведения о вносимых изменениях**

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной  
приносящей доход деятельности

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 до

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
Доходы от оказания услуг (работ)	130			
Выплаты, всего:	X		0	
в том числе:	X		X	X
Выплаты персоналу, всего	100			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
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 учреждений	112	212		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	113	290		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Социальные и иные выплаты населению, всего		262		
иные выплаты населению	362	262		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	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		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			
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		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
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  
Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения  
Исполнитель



Пуйдокене Л.Н.

(подпись)

Вахрушева Е.М.

(подпись)

Григорьева Т.Е.

(подпись)

Сведения о вносимых изменениях

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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 до

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	180		
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты персоналу, всего	100			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
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 учреждений	112	211		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	113	290		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Социальные и иные выплаты населению, всего		262		
иные выплаты населению	362	262		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	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		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	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		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
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	X			

Руководитель государственного учреждения \_\_\_\_\_ Пуйдокене Л.Н.  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ Григорьева Т.Е.  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Григорьева Т.Е.



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С.С. Трусенева

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " (подпись) 20 \_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г. государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Технологический колледж"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

02510633

по ОКТМО

27000000

Глава по БК

046

по ОКПО

44194152

по ОКЕИ

383

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

ИНН/КПП 3911001156/391101001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Калининградской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Федерального казначейства Калининградской области

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	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
								0,00	0,00
				Всего		x			

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Руководитель

Л.Н. Пуйдокене

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.Е. Григорьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Т.Е. Григорьева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

84016135761

(телефон)

20 \_\_\_\_ г.

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

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

### 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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	6
1	Проезд	516	31	10	159 960,00	30 000,00
2	Суточные при командировках	333,3	27	15	134 986,50	15 000,00
	Итого:	x	x	x	294 946,50	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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)	В т.ч. собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные студентам	160	16	6	15 360,00	-
2	Проезд студентов	3750	15	2	112 500,00	-
	Итого:	x	x	x	127 860,00	-

### 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	7 482 877,60
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	34 013 080,00	7 482 877,60
	в т.ч. Бюджет	29 109 063,00	6 403 993,86
	внебюджет	4 904 017,00	1 078 883,74
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	986 379,32
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 013 080,00	986 379,32
	в т.ч. Бюджет	29 109 063,00	844 162,83
	внебюджет	4 904 017,00	142 216,49
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%	34 013 080,00	68 026,16
	в т.ч. Бюджет	29 109 063,00	58 218,13
	внебюджет	4 904 017,00	9 808,03
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%)	34 013 080,00	1 734 667,08
	в т.ч. Бюджет	29 109 063,00	1 484 562,21
	внебюджет	4 904 017,00	250 104,87
	Итого бюджет	x	8 790 937,03
	Итого внебюджет	x	1 481 013,13
	Итого:	x	10 271 950,16

\* 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	Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время	159,6	3285	524 286,00
2	Компенсационные выплаты сиротам (мальчикам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	46536	12	558 432,00
3	Компенсационные выплаты сиротам (девочкам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске	52163	20	1 043 260,00
4	Единовременное пособие при выпуске	600	32	19 200,00
5	Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (мальчикам)	1562,83	360	562 620,00
6	Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (девочкам)	1609,58	516	830 545,00
7	Расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, учебно-письменных принадлежностей	822	876	720 072,00
	Итого:	x	x	4 258 415,00

## 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	22045457	2,2	485 000,05
2	Нлог на имущество	2366504	1,1	26 031,54
3	Земельный налог	20395079	1,5	305 926,19
	Итого:		x	816 957,78

## 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
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 Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Членский взнос	21000	1	21 000,00
2				
	Итого:	x	x	21 000,00

**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:	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	5124	2 761 836,00	-
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.*100чел.*12мес.)	1213,5	980	1 189 230,00	-
	Итого:	x	x	5 208 006,00	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	52 203,00
	Итого:	x	x	52 203,00

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

Код видов расходов 244

## 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	44	10000,00	440 000,00	40 000,00
	Итого:			440 000,00	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	1362	1742,86		2 373 775,32	75 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии	307672,71	6,34		1 950 645,71	100 000,00
3	Оплата водоснабжения помещений	6539,5	53,26		348 293,77	75 000,00
	Итого:	x	x	x	4 672 714,80	250 000,00

#### 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	
2	Аренда ковров	1	34080	34 080,00	
	Итого:	х	х	110 880,00	-

#### 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	
2	техническое обслуживание пожарной сигнализации	9	1	93 600,00	-
3	ремонт оборудования	19	1	217 300,00	150 000,00
4	содержание здания (часть дома)	1	1	100 000,00	-
5	вывоз мусора	10	1	182 000,00	-
7	дератизация	1	1	40 000,00	-
8	обслуживание охранной сигнализации	9	1	68 400,00	-
9	стирка белья	3	1	30 000,00	-
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	электроизмерение 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	-
	Итого:	х	х	5 163 300,00	180 000,00

#### 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 ККТ	2	15 000,00	15 000,00
3	охрана объекта (тревожные кнопки) 14436 руб/мес	1	173 232,00	
4	предрейсовый осмотр водителей	1	100 000,00	
5	обслуживание программного обеспечения	1	155 600,00	
6	медицинский осмотр работников	2	215 000,00	40 000,00
7	повышения квалификации	5	10 000,00	
12	страхование ТС	1	26 000,00	
13	Организация горячего питания	2	4 763 750,00	
14	физическая охрана	2	3 000 000,00	
15	Реклама	1	50 000,00	40 000,00
16	Питание участников конкурса	1	10 200,00	10 200,00
17	Оценка арендной платы	1	5 000,00	5 000,00
18	ГПД	7	250 000,00	250 000,00
19	Бланки строгой отчетности	1	50 000,00	
20	Бак.исследование питьевой воды	1	25 000,00	25 000,00
21	Организация фестиваля	1	70 000,00	
22	Организационный взнос	1	50 000,00	
23	Электронная библиотека	1	255 718,00	
	Итого:	х	9 224 500,00	385 200,00

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	Учебное оборудование, мебель учебная	100	13 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2	Мебель для общежития	100	11 054,47	1 105 447,00	1 105 447,00
2	Компьютеры, принтеры	10	25 000,00	250 000,00	
5	Приобретение учебной литературы	250	850,00	212 500,00	
6	Мягкий инвентарь	265	930,00	246 050,00	
7	Строительные материалы для обучающихся (включая металл, отделочные материалы)	335	10 000,00	3 350 000,00	1 498 923,00
8	Продукты питания для обучающихся	9650	160,00	1 544 000,00	1 344 000,00
9	Медикоменты	1068	30,00	32 040,00	
10	Канцелярские товары	500	868,00	434 000,00	
11	ГСМ	11905	42,00	500 010,00	100 000,00
12	Хозяйственные товары	1450,76	1 500,00	500 000,00	
13	Вода питьевая	312,5	160,00	40 000,00	
	Итого:		х	9 514 047,00	4 548 370,00
	В т.ч. по ст. 310:		х	2 867 947,00	1 605 447,00
	В т.ч. по ст. 340:		х	6 646 100,00	2 942 923,00

Руководитель  
государственного  
учреждения



Пуйдокене Л.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения



Вахрушева Е.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Григорьева Т.Е.

(расшифровка подписи)

тел. 840161 3-57-61

