

УТВЕРЖДЕНО  
 Временно исполняющий обязанности  
 министра образования  
 Калининградской области

(наименование должности и наименование документа)

(подпись)

М.П. " 30 "

(расшифровка подписи)

20 17 г.

(дата утверждения документа)

## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 финансовый год и плановый период

2018-2019 годов

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

КОДЫ

0501063

Форма по КФД

Дата

" 29 " мая 2017 г.

по ОКОПФ

75203

по ОКПО

02510633

по ОКВЭД

80.22.2

государственное бюджетное  
 учреждение Калининградской области  
 профессиональная образовательная  
 организация «Технологический  
 колледж»

по ОКТМО

27730000001

по ОКАТО

27430000000

Наименование государственного  
 учреждения

ОГРН

1023902003795

ИНН/КПП

3911001156/391101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

по Сводному

реестру

0335200000098

Наименование органа,  
 осуществляющего функции  
 и полномочия учредителя

Министерство образования  
 Калининградской области

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 100 879,50 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 63 326 520,16 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 41 007 867,72 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 31 декабря 2016 г.  
(последняя отчетная дата)

| № п/п    | Наименование показателя  | Сумма, руб.      |
|----------|--|------------------|
| <b>1</b> | <b>Нефинансовые активы, всего</b>  | <b>604212836</b> |
|          | из них:  |                  |
| 1.1      | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего   | 540700226        |
|          | в том числе:   |                  |
| 1.1.1    | остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  | 21799732         |
| 1.2      | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества  | 63512610         |
|          | в том числе:   |                  |
| 1.2.1    | общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 41007868         |
| 1.2.2    | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 5325048          |
| <b>2</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>  | <b>145267</b>    |
|          | из них:  |                  |
| 2.1      | Денежные средства учреждения, всего  |                  |
|          | в том числе:   |                  |
| 2.1.1    | денежные средства учреждения на счетах   |                  |
| 2.1.2    | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  |                  |
| 2.2      | Иные финансовые инструменты  |                  |
| 2.3      | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета  |                  |
| 2.4      | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего                              | 145267           |
|          | в том числе:   |                  |
| 2.4.1    | по выданным авансам на услуги связи  |                  |
| 2.4.2    | по выданным авансам на транспортные услуги   |                  |
| 2.4.3    | по выданным авансам на коммунальные услуги   | 89102            |
| 2.4.4    | по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом  |                  |
| 2.4.5    | по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества  |                  |
| 2.4.6    | по выданным авансам на прочие работы, услуги   |                  |
| 2.4.7    | по выданным авансам на приобретение основных средств   |                  |
| 2.4.8    | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |                  |
| 2.4.9    | по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |                  |
| 2.4.10   | по выданным авансам на приобретение материальных запасов   | 56165            |
| 2.4.11   | по выданным авансам на прочие расходы  |                  |
| 2.5      | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |                  |
|          | в том числе:   |                  |
| 2.5.1    | по выданным авансам на услуги связи  |                  |
| 2.5.2    | по выданным авансам на транспортные услуги   |                  |
| 2.5.3    | по выданным авансам на коммунальные услуги   |                  |
| 2.5.4    | по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом  |                  |
| 2.5.5    | по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества  |                  |
| 2.5.6    | по выданным авансам на прочие работы, услуги   |                  |
| 2.5.7    | по выданным авансам на приобретение основных средств   |                  |
| 2.5.8    | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |                  |
| 2.5.9    | по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |                  |
| 2.5.10   | по выданным авансам на приобретение материальных запасов   |                  |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 2.5.11   | по выданным авансам на прочие расходы   |   |
| 2.6      | Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета  |   |
| 2.7.     | Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                             |   |
| <b>3</b> | <b>Обязательства, всего</b>   |   |
|          | из них:   |   |
| 3.1      | Долговые обязательства  |   |
| 3.2      | Кредиторская задолженность  |   |
|          | из нее:   |   |
| 3.2.1    | Просроченная кредиторская задолженность   |   |
| 3.2.2    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего  | 0 |
|          | в том числе:  |   |
| 3.2.2.1  | по начислениям на выплаты по оплате труда   |   |
| 3.2.2.2  | по оплате услуг связи   |   |
| 3.2.2.3  | по оплате транспортных услуг  |   |
| 3.2.2.4  | по оплате коммунальных услуг  |   |
| 3.2.2.5  | по оплате арендной платы за пользование имуществом  |   |
| 3.2.2.6  | по оплате работ, услуг по содержанию имущества  |   |
| 3.2.2.7  | по оплате прочих работ, услуг   |   |
| 3.2.2.8  | по приобретению основных средств  |   |
| 3.2.2.9  | по приобретению нематериальных активов  |   |
| 3.2.2.10 | по приобретению произведенных активов   |   |
| 3.2.2.11 | по приобретению материальных запасов  |   |
| 3.2.2.12 | по оплате прочих расходов   |   |
| 3.2.2.13 | по платежам в бюджет  |   |
| 3.2.2.14 | по прочим расчетам с кредиторами  |   |
| 3.2.3    | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 |
|          | в том числе:  |   |
| 3.2.3.1  | по начислениям на выплаты по оплате труда   |   |
| 3.2.3.2  | по оплате услуг связи   |   |
| 3.2.3.3  | по оплате транспортных услуг  |   |
| 3.2.3.4  | по оплате коммунальных услуг  |   |
| 3.2.3.5  | по оплате арендной платы за пользование имуществом  |   |
| 3.2.3.6  | по оплате работ, услуг по содержанию имущества  |   |
| 3.2.3.7  | по оплате прочих работ, услуг   |   |
| 3.2.3.8  | по приобретению основных средств  |   |
| 3.2.3.9  | по приобретению нематериальных активов  |   |
| 3.2.3.10 | по приобретению произведенных активов   |   |
| 3.2.3.11 | по приобретению материальных запасов  |   |
| 3.2.3.12 | по оплате прочих расходов   |   |
| 3.2.3.13 | по платежам в бюджет  |   |
| 3.2.3.14 | по прочим расчетам с кредиторами  |   |

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 17 год**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ      | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |  |  |               |
|--|------------|---|------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---------------|
|  |            |   |            | Всего                               | в том числе                                     |  |  |  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|  |            |   |            |                                     | субсидии на выполнение государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | 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>76 846 984</b>                   | <b>66 579 360</b>                               | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>10 267 624</b>                              | <b>X</b>   |               |
| в том числе:   | X          | X   | X          | X                                   | X   | X  | X  | X  | X  |               |
| Доходы от собственности  | 110        | 120   | 120        | X                                   | X   | X  | X  | 35 717   | X  |               |
| Доходы от оказания услуг (работ)   | 120        | 130   |            | 76 573 667                          | 66 579 360                                      | X  | X  | 9 994 307                                      | X  |               |
| из них:  | X          | X   |            | X                                   | X   | X  | X  | X  | X  |               |
| доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе  | 121        | 130   | 130        | 9 994 307                           | X   | X  | X  | 9 994 307                                      |  |               |
| в том числе:   | X          | X   |            | X                                   | X   | X  | X  | X  | X  |               |
| от образовательной деятельности  | X          | X   |            | 3 307 075                           | X   | X  | X  | 3 307 075                                      |  |               |
| от прочих видов деятельности   | X          | X   |            | 6 687 232                           | X   | X  | X  | 6 687 232                                      |  |               |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 180        |                                     | X   | X  | X  |  | X  |               |
| Безвозмездные поступления от наднациональных 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        | 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>76 846 984</b>                   | <b>66 579 360</b>                               | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>10 267 624</b>                              | <b>X</b>   |               |
| в том числе на:  | X          | X   |            | X                                   | X   | X  | X  | X  | X  |               |
| Выплаты персоналу, всего   | 210        | 100   |            | 39 983 168,08                       | 34 947 032,08                                   |  |  | 5 036 136                                      |  |               |
| из них:  |            |   |            |                                     |   |  |  |  |  |               |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате   | 211        | 100   | 210        | 39 698 768,08                       | 34 662 632,08                                   |  |  | 5 036 136                                      |  |               |
| фонд оплаты труда в том числе:   | 211.1      | 111   | 211        | 30 447 595                          | 26 500 000                                      |  |  | 3 947 595                                      |  |               |
| административно-управленческого персонала  | 211.1      | 111   | 211        | 6 523 710                           | 6 287 510                                       |  |  | 236 200  |  |               |
| педагогического персонала  | 211.1      | 111   | 211        | 14 883 350                          | 14 342 366                                      |  |  | 540 984  |  |               |
| прочего персонала  | 211.1      | 111   | 211        | 9 040 535                           | 5 870 124                                       |  |  | 3 170 411                                      |  |               |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда  | 211.2      | 112   | 212        | 284 400                             | 284 400   |  |  |  |  |               |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда  | 211.3      | 113   | 290        | 177 336,08                          | 177 336,08                                      |  |  |  |  |               |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 211.3      | 119   | 213        | 9 073 837                           | 7 985 296                                       |  |  | 1 088 541                                      |  |               |
| Социальные и иные выплаты персоналу, всего   | 220        | 300   | 262        | 5 172 239                           | 5 172 239                                       |  |  |  |  |               |
| из них:  | X          | X   |            | X                                   | X   | X  | X  | X  | X  |               |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 220.1      | 320   |            |                                     |   |  |  |  |  |               |
| премии и гранты  | 220.2      | 350   |            |                                     |   |  | X  |  |  |               |
| иные выплаты персоналу   | 220.3      | 360   |            | 5 172 239                           | 5 172 239                                       |  | X  |  |  |               |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        | 800   | 290        | 949 607,40                          | 946 107,40                                      |  | X  | 3500   |  |               |
| 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        | 464 178                             | 464 178   |  | X  |  |  |               |
| уплата земельного налога   | X          | 851   | 290        | 305 925                             | 305 925   |  | X  |  |  |               |
| уплата транспортного налога  | X          | 852   | 290        | 7 698                               | 7 698   |  | X  |  |  |               |
| уплата прочих налогов, сборов  | X          | 852   | 290        | 118 500                             | 115 000   |  | X  | 3500   |  |               |
| уплата иных платежей   | X          | 853   | 290        | 53 306,40                           | 53 306,40                                       |  | X  |  |  |               |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240        | 860   | 240        |                                     |   |  | X  |  |  |               |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250        |   |            | 4 877 580                           | 4 639 980                                       |  | X  | 237 600  |  |               |
| в том числе стипендии  | 250.1      | 340   | 290        | 4 877 580                           | 4 639 980                                       |  | X  | 237 600  |  |               |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг  | 260        | 240   |            | 25 864 390                          | 20 874 002                                      |  | X  | 4 990 388                                      |  |               |
| 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   |            | 25 864 389,52                       | 20 874 001,52                                   |  |  | 4 990 388                                      |  |               |
| услуги связи   | X          | 244   | 221        | 299 661                             | 279 661   |  |  | 20 000   |  |               |
| транспортные услуги  | X          | 244   | 222        | 249 845,10                          | 209 845,10                                      |  |  | 40 000   |  |               |
| коммунальные услуги  | X          | 244   | 223        | 4 583 590                           | 4 170 202                                       |  |  | 413 388  |  |               |
| арендная плата за пользование имуществом   | X          | 244   | 224        | 210 798                             | 76 800  |  |  | 133 998  |  |               |
| работы, услуги по содержанию имущества   | X          | 244   | 225        | 5 009 733,90                        | 4 979 733,90                                    |  |  | 30 000   |  |               |
| прочие работы, услуги  | X          | 244   | 226        | 10 524 718,52                       | 9 604 718,52                                    |  |  | 920 000  |  |               |
| прочие расходы   | X          | 244   | 290        | 90 000                              |   |  |  | 90 000   |  |               |
| увеличение стоимости основных средств  | X          | 244   | 310        | 442 500                             | 298 000   |  |  | 144 500  |  |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | X          | 244   | 320        |                                     |   |  |  |  |  |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | X          | 244   | 340        | 4 493 543                           | 1 255 041                                       |  |  | 3 238 502                                      |  |               |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>   | <b>380</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>  |            |                                     |   |  |  |  |  |               |
| 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 недостигнутым 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>0</b>                                       |  |               |

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 18 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Объем финансового обеспечения, руб. |   |  |  |  |               | в том числе |  |
|---|------------|---|----------|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------|-------------|--|
|   |            |   |          | Всего                               | субсидия на выполнение государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |             |  |
|   |            |   |          |                                     |   |  |  | Всего  | из них гранты |             |  |
|   | 2          | 3   | 4        | 5                                   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10            |             |  |
| <b>I</b>  |            |   |          |                                     |   |  |  |  |               |             |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>X</b> | <b>80468947</b>                     | <b>69995630</b>                                 |  |  | <b>10473317</b>  |               |             |  |
| в том числе:  | X          | X   | X        | X                                   | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| Доходы от собственности   | 110        | 120   | 120      |                                     | X   |  |  | 35717  | X             |             |  |
| Доходы от оказания услуг (работ)  | 120        | 130   | 130      | 80195630                            | 69995630  |  |  | 10200000   | X             |             |  |
| из них:   | X          | X   | X        | X                                   | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе   | 121        | 130   | 130      | 10200000                            | X   |  |  | 10200000   | X             |             |  |
| в том числе:  | X          | X   | X        | X                                   | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| от образовательной деятельности   | X          | X   | X        | 4700000                             | X   |  |  | 4700000  | X             |             |  |
| от прочих видов деятельности  | X          | X   | X        | 5500000                             | X   |  |  | 5500000  | X             |             |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        | 140   | 180      |                                     | X   |  |  |  | X             |             |  |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        | 150   | 150      |                                     | X   |  |  |  | X             |             |  |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 180   | 180      |                                     | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| Прочие доходы   | 160        | 170   | 180      | 237600                              | X   |  |  | 237600   | X             |             |  |
| Доходы от операций с активами   | 180        | 180   | 170      |                                     | X   |  |  |  | X             |             |  |
| Выплаты по расходам, всего  | 200        | X   | X        | 80468947                            | 69995630  |  |  | 10473317   | X             |             |  |
| в том числе на:   | X          | X   | X        | X                                   | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| Выплаты персоналу, всего  | 210        | 100   | 100      | 43723402                            | 38219337  |  |  | 5504065  |               |             |  |
| из них:   |            |   |          |                                     |   |  |  |  |               |             |  |
| оплата труда и вознаграждения работникам по основному виду деятельности   | 211        | 100   | 210      | 43439002                            | 37934937  |  |  | 5504065  |               |             |  |
| фонд оплаты труда в том числе:  | 211.1      | 111   | 211      | 33456481                            | 29149494  |  |  | 4306987  |               |             |  |
| административно-управленческого персонала   | 211.1      | 111   | 211      | 6523710                             | 6287510   |  |  | 236200   |               |             |  |
| педагогического персонала   | 211.1      | 111   | 211      | 17720222                            | 16991860  |  |  | 728362   |               |             |  |
| прочего персонала   | 211.1      | 111   | 211      | 9212549                             | 5870124   |  |  | 3342425  |               |             |  |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда   | 211.2      | 112   | 212      | 284400                              | 284400  |  |  |  |               |             |  |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 211.3      | 119   | 213      | 9971180                             | 8785443   |  |  | 1185737  |               |             |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего  | 220        | 300   | 262      | 4582262                             | 4582262   |  |  |  |               |             |  |
| из них:   | X          | X   | X        | X                                   | X   |  |  | X  | X             |             |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 220.1      | 320   |          |                                     |   |  |  |  |               |             |  |
| премии и гранты   | 220.2      | 350   |          |                                     |   |  |  |  |               |             |  |
| иные выплаты населению  | 220.3      | 360   |          | 4582262                             | 4582262   |  |  |  |               |             |  |

|  |       |     |     |            |          |  |   |  |         |
|--|-------|-----|-----|------------|----------|--|---|--|---------|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230   | 800 | 290 | 1004681    | 1004681  |  | X |  |         |
| из них:  | X     | X   |     | X          |          |  | X |  | X       |
| исполнение судебных актов  | 231   | 830 | 290 |            |          |  | X |  |         |
| уплата налога на имущество организаций   | X     | 851 | 290 | 566058     | 566058   |  | X |  |         |
| уплата земельного налога   | X     | 851 | 290 | 305925     | 305925   |  | X |  |         |
| уплата транспортного налога  | X     | 852 | 290 | 7698       | 7698     |  | X |  |         |
| уплата прочих налогов, сборов  | X     | 852 | 290 | 115000     | 115000   |  | X |  |         |
| уплата иных платежей   | X     | 853 | 290 | 10000      | 10000    |  | X |  |         |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240   | 860 | 240 |            |          |  | X |  |         |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250   |     |     | 4664360    | 4664360  |  | X |  | 237600  |
| в том числе стипендии  | 250.1 | 340 | 290 | 4901960    | 4664360  |  | X |  | 237600  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг  | 260   | 240 |     | 25972242,1 | 21240590 |  | X |  | 4731652 |
| из них:  | 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 |     | 25972242   | 21240590 |  |   |  | 4731652 |
| услуги связи   | X     | 244 | 221 | 299661     | 279661   |  |   |  | 20000   |
| транспортные услуги  | X     | 244 | 222 | 240000     | 200000   |  |   |  | 40000   |
| коммунальные услуги  | X     | 244 | 223 | 4146410    | 3995258  |  |   |  | 151152  |
| арендная плата за пользование имуществом   | X     | 244 | 224 | 76800      | 76800    |  |   |  |         |
| работы, услуги по содержанию имущества   | X     | 244 | 225 | 5299072    | 5269072  |  |   |  | 30000   |
| прочие работы, услуги  | X     | 244 | 226 | 10786758   | 9866758  |  |   |  | 920000  |
| прочие расходы   | X     | 244 | 290 | 50000      |          |  |   |  | 50000   |
| увеличение стоимости основных средств  | X     | 244 | 310 | 442500     | 298000   |  |   |  | 144500  |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | X     | 244 | 320 | 0          | 0        |  |   |  |         |
| увеличение стоимости материальных запасов  | X     | 244 | 340 | 4631041    | 1255041  |  |   |  | 3376000 |
| Поступление финансовых активов, всего  | 300   | X   | 500 |            |          |  | X |  |         |
| из них:  | X     | X   |     | X          |          |  | X |  | X       |
| увеличение остатков средств  | 310   | 510 |     |            |          |  | X |  |         |
| прочие поступления   | 320   | X   |     |            |          |  | X |  |         |
| Выбытие финансовых активов, всего  | 400   | X   | 600 |            |          |  | X |  | X       |
| из них:  | X     | X   |     | X          |          |  | X |  | X       |
| уменьшение остатков средств  | 410   | 610 |     |            |          |  | X |  |         |
| прочие выбытия   | 420   | X   |     |            |          |  | X |  |         |
| Остаток средств на начало года   | 500   | X   |     |            |          |  | X |  |         |
| в том числе:   | 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 достигнутому показателю государственного задания | 520   | 130 |     |            |          |  | X |  | X       |
| Остаток средств на конец года  | 600   | X   |     |            |          |  |   |  | 0       |



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

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Всего    | субсидия на выполнение государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе                                    |               | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|--|------------|---|-------|----------|---|--|--|---------------|--|
|  |            |   |       |          |   |  | субсидия на осуществление капитальных вложений | из них гранты |  |
|  |            |   |       |          |   |  |  |               |  |
| I  | 2          | 3   | 4     | 5        | 6   | 7  | 8  | 9             | 10   |
| Поступления от доходов, всего:   | 100        | X   | X     | 80966237 | 70117920  |  |  | 10848317      |  |
| в том числе:   | X          | X   | X     | X        | X   | X  | X  | X             | X  |
| Доходы от собственности  | 110        | 120   | 120   |          | X   | X  | X  | 35717         | X  |
| Доходы от оказания услуг (работ)   | 120        | 130   |       | 80692920 | 70117920  | X  | X  | 10575000      |  |
| из них:  | X          | X   |       | X        | X   | X  | X  | X             | X  |
| доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе  | 121        | 130   | 130   | 10575000 | X   | X  | X  | 10575000      |  |
| в том числе:   | X          | X   |       | X        | X   | X  | X  | X             | X  |
| от образовательной деятельности  | X          | X   |       | 4975000  | X   | X  | X  | 4975000       |  |
| от прочих видов деятельности   | X          | X   |       | 5600000  | X   | X  | X  | 5600000       |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140   | 180   |          | X   | X  | X  |               | X  |
| Безвозмездные поступления от национальных 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   | 237600   | X   | X  | X  | 237600        | X  |
| Доходы от операций с активами  | 180        | 180   | 170   |          | X   | X  | X  |               |  |
| Выплаты по расходам, всего   | 200        | X   |       | 80966237 | 70117920  | X  | X  | 10848317      |  |
| в том числе на:  | X          | X   |       | X        | X   | X  | X  | X             | X  |
| Выплаты персоналу, всего   | 210        | 100   |       | 44220692 | 38341627  |  |  | 5879065       |  |
| из них:  |            |   |       |          |   |  |  |               |  |
| оплата труда и предоставление иных выплат персоналу:   |            |   |       |          |   |  |  |               |  |
| оплата труда   | 211        | 100   | 210   | 43936292 | 38057227  |  |  | 5879065       |  |
| в том числе:   | 211.1      | 111   | 211   | 33838424 | 29243419  |  |  | 4595005       |  |
| административно-управленческого персонала  | 211.1      | 111   | 211   | 6523710  | 6287510   |  |  | 236200        |  |
| педагогического персонала  | 211.1      | 111   | 211   | 18202165 | 17085785  |  |  | 1116380       |  |
| прочего персонала  | 211.1      | 111   | 211   | 9112549  | 5870124   |  |  | 3242425       |  |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда  | 211.2      | 112   | 212   | 284400   | 284400  |  |  |               |  |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 211.3      | 119   | 213   | 10195064 | 8813808   |  |  | 1381256       |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 220        | 300   | 262   | 4582262  | 4582262   |  |  |               |  |
| 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   |       | 4582262  | 4582262   |  |  |               | X  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        | 800   | 290   | 1004681  | 1004681   |  |  |               | X  |







|  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| изготовление бланков строгой отчетности  | X | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   | 116 890,00   |  |  |  |  |
| Электронная библиотека   | X | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  |  |
| страхование ТС   | X | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    | 35 531,32    |  |  |  |  |
| Организация горячего питания   | X | 5 606 545,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 | 5 588 600,00 |  |  |  |  |
| Услуги по проведению лекций  | X | 981 237,52   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 981 237,52   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |
| Аквариумная обработка территории   | X | 33 000,00    |              |              |              | 33 000,00    |              |              |              |  |  |  |  |
| Прокладка противопожарных перегородок  | X | 5 500,00     |              |              |              | 5 500,00     |              |              |              |  |  |  |  |
| Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения | X | 37 500,00    |              |              |              | 37 500,00    |              |              |              |  |  |  |  |
| Обучение иностранному языку  | X | 54 000,00    |              |              |              | 54 000,00    |              |              |              |  |  |  |  |
| Поставка масок сватцка   | X | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  |  |
| Поставка кресел пармахера  | X | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   | 162 500,00   |  |  |  |  |
| Поставка оборудования для парикмахера  | X | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   |  |  |  |  |
| Поставка электротоваров  | X | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    |  |  |  |  |
| Поставка ламп энергосберегающих  | X | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 21 250,00    |  |  |  |  |
| Поставка строительных материалов   | X | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    | 2 368 291    |  |  |  |  |
| Поставка продуктов питания   | X | 1 362 502    | 1 500 000    | 1 500 000    | 1 500 000    | 1 362 502    | 1 500 000    | 1 500 000    | 1 500 000    |  |  |  |  |
| Поставка канцелярских товаров  | X | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   |  |  |  |  |
| Поставка GSM   | X | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   |  |  |  |  |
| Поставка хозяйственных товаров   | X | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    |  |  |  |  |
| Поставка медикаментов  | X | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |  |  |  |  |
| Поставка воды питьевой   | X | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    |  |  |  |  |

## Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

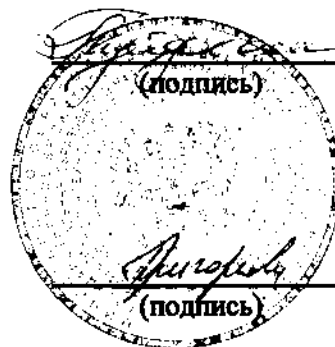
## Субсидия на выполнение государственного задания

(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

| 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   |       | +150000,00                   | √   |
| Выплаты, всего:   | X   |       | +150000,00                   |   |
| в том числе:  | X   |       | X                            | X   |
| Выплаты персоналу, всего  | 100   |       | +101880,00                   |   |
| 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   | +101880,00                   | Оплата проезда студентов на международные мероприятия, суточные студентам |
| 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   | -101880,00                   |   |
| Уплата налога на имущество организаций                              | 851   | 290   | -101880,00                   | Экономия в связи с отторжением здания                                     |
| 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   |       | +150000,00                   |   |
| услуги связи  | 244   | 221   |                              |   |

| Наименование показателя                           | код по бюджетной классификации Российского | КОСГУ | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям  |
|---|--|-------|------------------------------|---|
| транспортные услуги                               | 244  | 222   | +9845,10                     | Перевозка студентов в лагерь и обратно  |
| коммунальные услуги                               | 244  | 223   |                              |   |
| арендная плата за пользование имуществом          | 244  | 224   |                              |   |
| работы, услуги по содержанию имущества            | 244  | 225   | +2234,90                     | Откачка жидких бытовых стоков, сбор и вывоз мусора  |
| прочие работы, услуги                             | 244  | 226   | +137920,00                   | Акарицидная обработка территории, дератизация, физическая охрана, прокладка противопожарных полос, организация питания, обучение иностранному языку |
| 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.

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

Григорьева Т.Е.

Исполнитель

*Григорьева Т.Е.*  
(подпись)

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

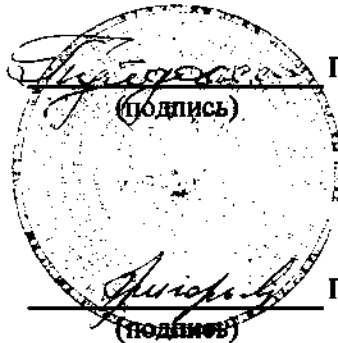
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до

| 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   |       |                              |  |
| 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   |       |                              |  |



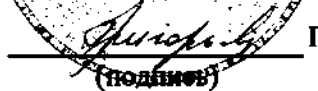
|   |     |     |            |  |
|---|-----|-----|------------|--|
| услуги связи                                      | 244 | 221 |            |  |
| транспортные услуги                               | 244 | 222 |            |  |
| коммунальные услуги                               | 244 | 223 |            |  |
| арендная плата за пользование имуществом          | 244 | 224 | +133998,00 | Аренда автомобилей для обучения населения на категорию "B" |
| работы, услуги по содержанию имущества            | 244 | 225 |            |  |
| прочие работы, услуги                             | 244 | 226 |            |  |
| увеличение стоимости основных средств             | 244 | 310 |            |  |
| увеличение стоимости материальных запасов         | 244 | 340 | -133998,00 | Экономия средств за поставку продуктов питания             |
| 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.

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения



Григорьева Т.Е.

Исполнитель



Григорьева Т.Е.

тел.840161 3-57-61

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Проезд                | 440   | 30                          | 18              | 237 600,00                          |
| 2     | Проживание            | 3000  | 3                           | 5               | 45 000,00                           |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               | 282 600,00                          |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Ежемесячное пособие   | 3  | 12  | 50                                     | 1 800,00                            |
|       | Итого:                | х  | х   | х                                      | 1 800,00                            |

### 1.4. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4                          | 5               | 6                                   |
| 1     | Проезд студентов      | 1300,37  | 21                         | 6               | 163 847,00                          |
| 2     | Багаж                 | 1875   | 2                          |                 | 3 750,00                            |
| 3     | Медицинский осмотр    | 549,54   | 2                          |                 | 1 099,08                            |
| 4     | Суточные студентам    | 160  | 30                         | 2               | 8 640,00                            |
|       | Итого:                | х  | х                          | х               | 177 336,08                          |

### 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   | х  | 6680753            |
| 1.1   | в том числе:   |  |                    |
|       | по ставке 22,0%  | 30299945   | 6665988            |
|       | в т.ч. Бюджет  | 26391717   | 5806178            |
|       | внебюджет  | 3908228  | 859810             |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | 147650   | 14765              |
|       | в т.ч. Бюджет  | 108283   | 10828              |
|       | внебюджет  | 39367  | 3937               |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 876558             |
| 2.1   | в том числе:   |  |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 30226120   | 876558             |
|       | в т.ч. Бюджет  | 26337575   | 763790             |
|       | внебюджет  | 3888545  | 112768             |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          | 221475   |                    |
|       | в т.ч. Бюджет  | 162425   |                    |
|       | внебюджет  | 59050  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 30447595   | 60895              |
|       | в т.ч. Бюджет  | 26500000   | 53000              |
|       | внебюджет  | 3947595  | 7895               |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |  |                    |

|     |  |          |         |
|-----|--|----------|---------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |          |         |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 30447595 | 1552827 |
|     | в т.ч. Бюджет  | 26500000 | 1351500 |
|     | внебюджет  | 3947595  | 201327  |
|     | Итого бюджет   | х        | 7985296 |
|     | Итого внебюджет  | х        | 1088541 |
|     | Итого:   | х        | 9073837 |

\* 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 х гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | Компенсационные выплаты при сокращении   | 121093                     | 2                       | 242 186,00                               |
| 2     | Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время (52чел.*43дн.*152 руб.+82*9дн.*152руб.)   | 152                        | 2974                    | 452 048,00                               |
| 3     | Компенсация взамен горячего питания сиротам в каникулярное время ( в выходные и праздничные) (52чел.*19дн.*160 руб.+82чел*5дн.*160руб.)  | 160                        | 1398                    | 223 680,00                               |
| 3     | Компенсационные выплаты сиротам (мальчикам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске   | 46536                      | 26                      | 1 209 936,00                             |
| 4     | Компенсационные выплаты сиротам (девочкам) на одежду, обувь, мягкий инвентарь при выпуске  | 52163                      | 20                      | 1 043 260,00                             |
| 5     | Единовременное пособие при выпуске   | 600                        | 46                      | 27 600,00                                |
| 6     | Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (мальчикам) - с 01.09 по 31.12.: 40чел.*4мес.*1563,5руб.+ с 01.01 по 30.06.: 53 чел.*6мес.*1563,5руб. + с 01.07. по 31.08.: 26 чел.*2мес.*1563,5руб.   | 18754                      | 44,17                   | 828 364,18                               |
| 7     | Одежда, обувь, мягкий инвентарь сиротам (девочкам) - с 01.09 по 31.12.: 42чел.*4мес.*1609,58руб.+ с 01.01 по 30.06.: 54 чел.*6мес.*1609,58руб. + с 01.07. по 31.08.: 26 чел.*2мес.*1609,58руб. | 19315                      | 45,33                   | 875 548,95                               |
| 8     | Расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, учебно-письменных принадлежностей 82 чел.*4 мес.*(287руб.+260руб.+275руб.)              | 822                        | 328                     | 269 616,00                               |
|       | Итого:   | х                          | х                       | 5 172 239,13                             |

## 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 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Нлог на имущество     | 21098988             | 2,2              | 464 177,74  |
| 2     | Земельный налог       | 20395000             | 1,5              | 305 925,00  |
|       | Итого:                |                      | х                | 770 102,74  |

## 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     | Государственная пошлина |                     |                    | 118 500,00  | 3 500,00                             |
|       | Итого:                  |                     | x                  | 126 198,00  | 3 500,00                             |

**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                        |
| 1     | Штраф                   | 30000                      | 1                       | 30 000,00                |
| 2     | Членский взнос          | 20000                      | 1                       | 20 000,00                |
| 3     | Пени, штрафы            | 3360,4                     | 1                       | 3 306,40                 |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 53 306,40                |

**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 (487руб.*390чел.*12мес.)  | 487                        | 4680                    | 2 279 160,00                             | -                                    |
| 2     | Государственная социальная стипендия (730руб.*147чел.*12 мес.)    | 730                        | 1764                    | 1 287 720,00                             | -                                    |
| 3     | Государственная социальная стипендия (600руб.*33чел.*12мес.)      | 600                        | 396                     | 237 600,00                               | 237 600,00                           |
| 4     | Государственная социальная стипендия (1095руб.*86чел.*12мес.*95%) | 1095                       | 980                     | 1 073 100,00                             | -                                    |
|       | Итого:  | x                          | x                       | 4 877 580,00                             | 237 600,00                           |

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

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4          | 5           |
| 1 | Сувенирная продукция    | 10000        | 5          | 50 000,00   |
|   | Итого:                  | х            | х          | 50 000,00   |

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

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные  
доходы учреждения

Источник финансового обеспечения

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов            | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | В т.ч. собственные доходы учреждения |
|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                    |
| 1     | Предоставление абонентской линии | 11                 | 12                        | 247,8                      | 32 709,60                           |                                      |
| 2     | Местные соединения               | 11                 | 12                        | 418,9                      | 55 294,80                           |                                      |
| 3     | Доступ в сеть интернет           | 2                  | 12                        | 3776                       | 90 624,00                           |                                      |
| 4     | Внутризоновые соединения         | 7                  | 12                        | 780,93                     | 65 598,12                           |                                      |
| 5     | Услуги местной ТС                | 5                  | 12                        | 71,98                      | 4 318,80                            |                                      |
| 6     | Услуги междугородной связи       | 3                  | 12                        | 413,86                     | 14 898,96                           | 13 943,88                            |
| 7     | Услуги международной связи       | 3                  | 12                        | 256                        | 9 216,00                            | 6 056,16                             |
| 8     | Услуги мобильной связи           | 8                  | 12                        | 250,01                     | 27 000,25                           |                                      |
|       | Итого:                           | х                  | х                         | х                          | 299 660,53                          | 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 | 25                         | 9993,80                     | 249 845,10                  | 40 000,00                            |
|       | Итого:                               |                            |                             | 249 845,10                  | 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 | 1445                        | 1658                       | 8             | 2 587 474,80                        | 144 832,32                           |
| 2     | Оплата потребления электрической энергии                       | 294714                      | 5,26                       | 8             | 1 674 211,29                        | 196 038,34                           |
| 3     | Оплата водоснабжения помещений                                 | 6094                        | 49,43                      | 6,9           | 321 904,38                          | 72 517,34                            |
|       | Итого:   | х                           | х                          | х             | 4 583 590,47                        | 413 388,00                           |

**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 автомобилей                                 | 2          | 22333                 | 133 998,00                   | 133 998,00                           |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>210 798,00</b>            | <b>133 998,00</b>                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                                       | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | В т.ч. собственные доходы учреждения |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5                             | 6                                    |
| 1     | уборка помещений и территории                               | 7        | 2                        | 2 011 654,00                  | -                                    |
| 2     | техническое обслуживание пожарной сигнализации              | 9        | 1                        | 93 600,00                     | -                                    |
| 3     | содержание и текущий ремонт зданий                          | 9        | 1                        | 2 173 500,00                  | -                                    |
| 4     | содержание здания (часть дома)                              | 1        | 1                        | 89 543,00                     | -                                    |
| 5     | вывоз мусора  | 10       | 1                        | 169 184,90                    | -                                    |
| 6     | Откачка жидких бытовых стоков из септика                    | 1        | 1                        | 1 552,00                      | -                                    |
| 7     | дератизация   | 1        | 1                        | 14 200,00                     | -                                    |
| 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 картриджами и облс. Оргтехники                     | 1        | 600                      | 67 500,00                     | -                                    |
| 12    | электроизмерение электроустановок по ростехнадзору 9 зданий | 9        | 1                        | 27 000,00                     | -                                    |
| 13    | промывка систем отопления 7 зд.х 9000 руб.                  | 7        | 1,00                     | 63 000,00                     | -                                    |
| 14    | заправка огнетушителей                                      | 9        | 113                      | 22 000,00                     | -                                    |
| 15    | дезинсекция территории лагеря                               | 1        | 1                        | 38 600,00                     | -                                    |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>5 009 733,90</b>           | <b>30 000,00</b>                     |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | В т.ч. собственные доходы учреждения |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      | 4                                    |
| 1     | физическая охрана   | 2                    | 2 538 880,68           |                                      |
| 2     | обслуживание программы "Консультант плюс" 22248,55 руб.в мес. | 1                    | 266 982,00             |                                      |
| 3     | охрана объекта (тревожные кнопки) 14436 руб/мес               | 1                    | 173 232,00             |                                      |
| 4     | предрейсовый осмотр водителей 3840 руб/мес.                   | 1                    | 46 080,00              |                                      |

|    |   |    |               |            |
|----|---|----|---------------|------------|
| 5  | обслуживание программного обеспечения 85 540 руб. по 2016 году                                | 1  | 85 540,00     |            |
| 6  | медицинский осмотр работников по 2016 году  | 2  | 336 000,00    | 40 000,00  |
| 7  | обучение по 2016г, ДПО, ОТ, семинары, повышения квалификации                                  | 5  | 30 000,00     |            |
| 8  | билеты ЭКСПО  | 1  | 25 000,00     |            |
| 9  | печать буклетов, фоллий услуги типографии, статьи, подписка и т.п. по 2016 году               | 5  | 102 800,00    | 30 000,00  |
| 10 | изготовление бланков строгой отчетности по 2016 году (дипломы)                                | 1  | 116 890,00    | 50 000,00  |
| 11 | Электронная библиотека  | 1  | 50 000,00     |            |
| 12 | страхование ТС  | 1  | 35 531,32     |            |
| 13 | Организация горячего питания 86 сирот*181,43 руб.*289 дней+170 м/о*52,5 руб.*193 уч.дн.*63,7% | 2  | 5 606 545,00  |            |
| 14 | Внеплатные сотрудникам (В связи с переводом на ГПД за прочитку                                | 15 | 981 237,52    | 800 000,00 |
| 15 | Аварийная обработка территории  | 1  | 33 000,00     |            |
| 16 | Прокладка противопожарных минерализованных полос  | 1  | 5 500,00      |            |
| 17 | Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест сидения 50 чел.*750 руб.   | 1  | 37 500,00     |            |
| 18 | Обучение иностранному языку 18 чел.*3000 руб.   | 1  | 54 000,00     |            |
|    | Итого:  | x  | 10 524 718,52 | 920 000,00 |

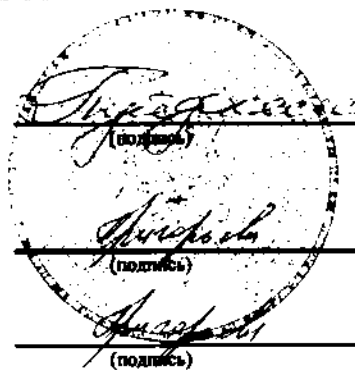
#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | В т.ч. собственные доходы учреждения |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                           | 6                                    |
| 1     | Маска сварщика  | 36         | 2 000,00                | 50 000,00                   | 22 000,00                            |
| 2     | Кресло парикмахера  | 13         | 12 500,00               | 162 500,00                  | 62 500,00                            |
| 3     | Оборудование для парикмахера (голова, инструменты)                            | 10         | 23 000,00               | 230 000,00                  | 60 000,00                            |
| 4     | Электротовары (светильники)   | 20         | 1 900,00                | 38 000,00                   | -                                    |
| 5     | Лампы энергосберегающие   | 250        | 85,00                   | 21 250,00                   | -                                    |
| 6     | Строительные материалы для обучающихся (включая металл, отделочные материалы) | 1000       | 2 368,29                | 2 368 291,00                | 2 000 000,00                         |
| 7     | Продукты питания для обучающихся  | 9082       | 150,00                  | 1 362 502,00                | 1 162 502,00                         |
| 8     | Канцелярские товары   | 500        | 202,00                  | 101 000,00                  | 1 000,00                             |
| 9     | ТСМ   | 10000      | 43,00                   | 430 000,00                  | 30 000,00                            |
| 10    | Хозяйственные товары  | 200        | 375,00                  | 75 000,00                   | 15 000,00                            |
| 11    | Медикоменты   | 200        | 300,00                  | 60 000,00                   | 30 000,00                            |
| 12    | Вода питьевая   | 250        | 150,00                  | 37 500,00                   | -                                    |
|       | Итого:  |            | x                       | 4 936 043,00                | 3 383 002,00                         |
|       | В т.ч. по ст. 310:  |            | x                       | 442 500,00                  | 144 500,00                           |
|       | В т.ч. по ст. 340:  |            | x                       | 4 493 543,00                | 3 238 502,00                         |

Руководитель  
государственного  
учреждения

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

Исполнитель



Пуйдокене Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Григорьева Т.Е.  
(расшифровка подписи)

тел. 840161 3-57-61