



Заместитель министра образования Московской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
А.А. Лазарев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" декабря 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области "Егорьевский техникум"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.С.Астрова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" декабря 20 18 г.

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

"29" декабря 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 46212515

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011025285

Код причины поставки на учет (КПП): 501101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 140300 МО г.Егорьевск пр.Ленина дом 3

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
	46212515
	5011025285
	501101001
Глава по БК	014
по ОКАТО	46722000
по ОКЕИ	

Ответственный исполнитель: вед.экономист Мануйлова Е.В. 849640 32835
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " " 20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Цели деятельности техникума: Основными целями и задачами деятельности техникума являются: а)удовлетворение потребностей Московской области в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием; б)формирование у обучающихся техникума гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности,самостоятельности и творческой активности; в)сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры общества; г)удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; д)получение начального и среднего профессионального образования по конкретной специальности, а также ускоренном приобретении трудовых навыков для выполнения определенной работы или групп работ.

Предметом деятельности Учреждения является реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки, начального профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- реализация в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением, основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности – предоставляет в порядке, устанавливаемом Учреждением, обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом), не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии:

- 1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным планом;
- 2) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- 3) различные курсы:
 - по подготовке к поступлению в Учреждение;
 - по изучению иностранных языков;
 - повышения квалификации по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;
- 4) различные кружки:
 - по фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;
- 5) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
- 6) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.).

Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности:

- организация и проведение спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки–продажи, ярмарки, дискотеки, театрально-концертная деятельность и др.);
- услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация методической, информационной продукции, произведённой за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- транспортные перевозки;
- производство и реализация продукции технического, учебного и бытового назначения;
- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 63 811 077.00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

63 811 077.00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

6 300 201,90рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 49 866 854,93 рублей,

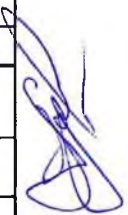
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 939 211,72 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего: стр150	78 436 660,47
	из них: недвижимое имущество, всего:	63 811 077,00
	в том числе: остаточная стоимость	33 061 719,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	25 939 211,72
	в том числе: остаточная стоимость	3 908 160,57
	Финансовые активы, всего:стр 400	-65 797 276,37
	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 087 061,05
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 087 061,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	71 710,04
	Обязательства, всего:стр 600	12 538 032,66
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 048 246,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Сумма



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	133 261 780,89	124 429 780,89	432 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	1201	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	132 829 780,89	124 429 780,89	X	X	8 400 000,00		
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141			X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	432 000,00	X	432 000,00			X	
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 261 780,89	124 429 780,89	432 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	91 740 604,62	86 256 159,82	0,00	0,00	5 484 444,80	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	70 042 707,08	65 880 307,08			4 162 400,00		
фонд оплаты труда		111 266	275 000,00	250 000,00			25 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	21 152 897,54	19 895 852,74			1 257 044,80		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	10 000,00	10 000,00					
прочие работы, услуги		112 226	260 000,00	220 000,00			40 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 318 192,00	3 312 198,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 291	1 277 198,00	1 277 198,00			0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	20 994,00	15 000,00			5 994,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853 292	20 000,00	20 000,00					

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	295	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		38 202 984,27	34 861 423,07	432 000,00	0,00	2 909 561,20	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	447 400,00	420 900,00			26 500,00	
транспортные услуги		244	222	150 000,00	100 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	9 828 291,00	9 638 755,00			189 536,00	
арендная плата		244	224	2 488 276,00	2 488 276,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 974 170,00	5 855 170,00			119 000,00	
прочие работы, услуги	260	244	226	10 391 727,00	9 536 727,00	432 000,00		423 000,00	
Страхование ОСАГО		244	227	80 000,00	80 000,00				
Установку (расширение) единых функционирующих систем		244	228	500 000,00	500 000,00				
прочие расходы		244	296	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	760 000,00				760 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 313 120,27	5 991 595,07			1 321 525,20	
прочие расходы		244	353	270 000,00	250 000,00			20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	300	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	400	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	124 429 780,89	124 429 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	124 429 780,89	124 429 780,89	X	X			
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141			X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X				X	
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	124 429 780,89	124 429 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	86 256 159,82	86 256 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	65 880 307,08	65 880 307,08					
фонд оплаты труда		111 266	250 000,00	250 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	19 895 852,74	19 895 852,74					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	10 000,00	10 000,00					
прочие работы, услуги		112 226	220 000,00	220 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 312 198,00	3 312 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 291	1 277 198,00	1 277 198,00			0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	15 000,00	15 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853 292	20 000,00	20 000,00					

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	295	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		34 861 423,07	34 861 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	420 900,00	420 900,00				
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00				
коммунальные услуги		244	223	9 638 755,00	9 638 755,00				
арендная плата		244	224	2 488 276,00	2 488 276,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	5 855 170,00	5 855 170,00				
прочие работы, услуги		244	226	9 536 727,00	9 536 727,00				
		244	227	80 000,00	80 000,00				
		244	228	500 000,00	500 000,00				
прочие расходы		244	296	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 991 595,07	5 991 595,07				
прочие расходы		244	353	250 000,00	250 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	124 429 780,89	124 429 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	124 429 780,89	124 429 780,89	X	X			
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141			X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X				X	
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	124 429 780,89	124 429 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	86 256 159,82	86 256 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111 211	65 880 307,08	65 880 307,08					
фонд оплаты труда		111 266	250 000,00	250 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	19 895 852,74	19 895 852,74					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	10 000,00	10 000,00					
прочие работы, услуги		112 226	220 000,00	220 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	3 312 198,00	3 312 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	1 277 198,00	1 277 198,00			0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	15 000,00	15 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853 292	20 000,00	20 000,00					

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	295	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		34 861 423,07	34 861 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	420 900,00	420 900,00				
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00				
коммунальные услуги		244	223	9 638 755,00	9 638 755,00				
арендная плата		244	224	2 488 276,00	2 488 276,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	5 855 170,00	5 855 170,00				
прочие работы, услуги		244	226	9 536 727,00	9 536 727,00				
		244	227	80 000,00	80 000,00				
		244	228	500 000,00	500 000,00				
прочие расходы		244	296	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 991 595,07	5 991 595,07				
прочие расходы		244	353	250 000,00	250 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ____ " _____ 19 ____ г.

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.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планов	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	38 202 984,27	34 861 423,07	34 861 423,07	0	0	0,00	38 202 984,27	34 861 423,07	34 861 423,07
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	38 202 984,27	34 861 423,07	34 861 423,07	0	0	0,00	38 202 984,27	34 861 423,07	34 861 423,07

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 1 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	26 991 602
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.**

от " ____ " _____ 20 19 г.

Государственное учреждение (подразделение)

ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"

ИНН/КПП 5011025285/501101001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

46722000

014

Остаток средств на начало года

4272078,49

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на приобретение учебной литературы	014.15.0002	244		X	X				X
	X	X	310		2 520 000,00			X	2 520 000,00
Субсидия на обеспечен. видеонаблюдением	014.08.1044	244	X	X	X			432 000,00	X
	X	X	226					X	432 000,00
	X	X	X	X	X			0,00	X
	X	X	X	X	0,00			0,00	X
	X	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	X			0,00	X
	X	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	X			X	X
Всего					2 520 000,00	X	0,00	432 000,00	2 952 000,00

Руководитель Астрова Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед. эконом. Мануйлова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 849640 32835 (номер телефона)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

**ОТМЕЧАЮЩИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

20 ____ г.

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

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

Код видов расходов _____

111/211

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Физ. лица	Среднемесячная зарплата, с учетом достижения целевых показателей	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Руководитель, заместители, гл. бух.	7	37 344,59	28 726,61		8 617,98			3 136 945,56		
2	Преподаватели	64	35 937,74	24 784,64	3 717,70	7 435,39			27 600 180,48	36	63 889,31
3	Мастера п/о	28	37 760,44	26 041,69	3 906,25	7 812,51			12 687 509,28	16	66 080,78
4	Другие категории пед. раб.	8,5	33 658,21	23 212,56	3 481,88	6 963,77			3 433 137,48		
5	Педагоги доп. образования	3,5	27 665,59	19 079,72	2 861,96	5 723,92			1 161 954,96		
6	Работники культуры	2,5	31 260,52	24 046,55		7 213,97			937 815,48		
7	Руководители структур. подразделений	19,5	26 865,90	20 666,08		6 199,82			6 286 620,60		
8	Общепромышленные	18,7	16 080,62	12 369,70		3 710,91			3 608 490,24		
9	Рабочие	49,1	11 927,45	9 174,96		2 752,49			7 027 653,00		
Итого:		200,8	27 340,76	21 914,38	3 769,82	1 656,56			65 880 307,08		

Код видов расходов

111/266

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)								250 000,00		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

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

Код видов расходов

КОСГУ	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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6		
					0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

Код видов расходов

112

КОСГУ	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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8
212	Выплата суточных.	20	5	100	10 000,00	10 000,00	
226	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	20	1	6000	120 000,00	120 000,00	
226	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:	75	2	800	140 000,00	100 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	270 000,00	230 000,00	40 000,00

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

Код видов расходов

11.9

КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
213	2	3	4		

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	70 042 707,08	15 409 395,56	14 493 667,56	915 728,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 042 707,08	2 031 238,51	1 910 528,91	120 709,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 042 707,08	140 085,41	131 760,61	8 324,80
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%)	70 042 707,08	3 572 178,06	3 359 895,66	212 282,40
	Итого:	x	21 152 897,54	19 895 852,74	1 257 044,80

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов _____

Субсидия на выполнение государственного задания Собственные доходы учреждения

Источник финансового обеспечения

КВР/ КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
851/291	Налог на землю	38 479 822,00	1,50	277 198,00	277 198,00	
851/291	Налог на имущество	40 182 373,00	2,20	1 000 000,00	1 000 000,00	
852/291	Транспортный налог		x	20 994,00	15 000,00	5 994,00
853/292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"			20 000,00	20 000,00	
853/293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00		
853/295	Другие экономические санкции			2 000 000,00	2 000 000,00	
				0,00		
	Итого:		x	3 318 192,00	3 312 198,00	5 994,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения

1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания Собственные доходы учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8
221	Интернет		12	14306	188 900,00	162 400,00	26 500,00
221	Телефония	25		600	193 000,00	193 000,00	
221	Телевидение		12	1000	13 200,00	13 200,00	
221	Почтовые расходы		50	200	11 000,00	11 000,00	
221	Услуги по передаче данных		2	11000	41 300,00	41 300,00	
	Итого:	x	x	x	447 400,00	420 900,00	26 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7
222	Транспортные услуги			150 000,00	100 000,00	50 000,00
	Итого:			150 000,00	100 000,00	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	6	7	8
223	Электроэнергия кВтч/ч	318622	5,5		1 775 895,00	1 675 895,00	100 000,00

223	Водоснабжение куб.м	(7,3*782,6)	80,49		459 842,00	450 000,00	9 842,00
223	Водоотведение куб.м	(7,3*782,6)	98,12		560 580,00	550 000,00	10 580,00
223	Теплоснабжение Гкалл	(0,168*14538,4)	2553,28		7 012 099,00	6 942 985,00	69 114,00
223	Газоснабжение тыс.м куб.	2,607	6767,23		19 875,00	19 875,00	
	Итого:	х	х	х	9 828 291,00	9 638 755,00	189 536,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
1	2	4	5	6	7	8
224	Аренда помещений филиала	1223,4	169,49	2 488 276,00	2 488 276,00	
	Итого:	х	х	2 488 276,00	2 488 276,00	

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

КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
225	2	3	4	5	6	7
	Вывоз ТБО			264 000,00	250 000,00	14 000,00
	Гидравлическая промывка системы отопления			150 000,00	150 000,00	
	Текущий ремонт			3 000 000,00	3 000 000,00	
	Дезинфекция			150 000,00	150 000,00	
	ТО пожарной сигнализации			707 600,00	707 600,00	
	Проверка эффективности приточно- вытяжной вентиляции			8 890,00	8 890,00	
	ТО водных фильтров			245 000,00	200 000,00	45 000,00
	Ремонт а/м			200 000,00	200 000,00	
	То систем вентиляции			4 800,00	4 800,00	
	ТО системы видеонаблюдения			200 000,00	200 000,00	
	ТО газовой колонки			3 300,00	3 300,00	
	ТО теплового счетчика			25 200,00	25 200,00	

	Обследование оборудования			213 000,00	200 000,00	13 000,00
	Заправка огнетушителей			50 000,00	50 000,00	
	Обслуживание пожарных гидрантов			200 000,00	200 000,00	
	Электробезопасность			99 908,00	99 908,00	
	ТО оргтехники			207 000,00	200 000,00	7 000,00
	Услуги СЭС			140 000,00	100 000,00	40 000,00
	Поверка счетчика			15 000,00	15 000,00	
	ТО кнопка экстр.вызова			18 000,00	18 000,00	
	Огнезащитная обработка			18 472,00	18 472,00	
	Испытание наружных пожарных лестниц			50 000,00	50 000,00	
	Техосмотр автомобилей			4 000,00	4 000,00	
	Итого:	x	x	5 974 170,00	5 855 170,00	119 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
226	2	3	4	5	6
	Абонентское обслуживание ПО		62 093,00	62 093,00	
	Аттестация педрботников		100 000,00	100 000,00	
	Повышение квалификации педрботников		50 000,00	0,00	50 000,00
	Участие в соревнованиях		600 000,00	500 000,00	100 000,00
	Услуги охраны		4 432 000,00	4 432 000,00	
	Информационные услуги		88 954,00	58 954,00	30 000,00
	Курсы по охране труда, технике безопасности		140 000,00	100 000,00	40 000,00
	Медосмотры водителей		53 680,00	53 680,00	
	Медосмотры сотрудников		1 000 000,00	1 000 000,00	
	Аттестация рабочих мест		450 000,00	450 000,00	
	Услуги подписки		230 000,00	200 000,00	30 000,00
	Оценка недвижимого имущества(изготовление тех.паспортов)		500 000,00	500 000,00	0,00
	Сертификация услуг столовой		100 000,00	100 000,00	0,00
	Экспертиза смет		625 000,00	500 000,00	125 000,00
	Экстренный вызов"Тревожная кнопка"		160 000,00	160 000,00	
	Обработка архива		100 000,00	100 000,00	
	Подшивка документов		70 000,00	70 000,00	

	Изготовление стендов		548 000,00	500 000,00	48 000,00
	Услуги по выделению спортивного зала в филиале(часы)		650 000,00	650 000,00	
				9 536 727,00	423 000,00
227	Страхование ОСАГО		80 000,00	80 000,00	0,00
228	Установку (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки"		500 000,00	500 000,00	0,00
	Итого:	x	10 539 727,00	10 116 727,00	423 000,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Субсидия на выполнение государственного задания	Собственные доходы учреждения
	1	2	3	4	5	
340	Медикаменты			78 000,00	78 000,00	
	Канцтовары			950 016,20	900 000,00	50 016,20
	Хозтовары			950 000,00	900 000,00	50 000,00
	Спецодежда			525 000,00	500 000,00	25 000,00
	Электротовары			1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
	Стройматериалы			1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
	Расходные материалы для оргтехники			283 509,00	250 000,00	33 509,00
	ГСМ			605 000,00	600 000,00	5 000,00
	Автозапчасти			542 595,07	522 595,07	20 000,00
	Бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности);			120 000,00	100 000,00	20 000,00
	Продукты питания (организация питания студентов СПО)			883 000,00	0,00	883 000,00
	Оборудование и инвентарь (кухонное оборудование для поварской мастерской корпус 2)			760 000,00	0,00	760 000,00
	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			50 000,00	20 000,00	30 000,00
	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			175 000,00	100 000,00	75 000,00

	Приобретение цветов			101 000,00	71 000,00	30 000,00
					5 991 595,07	2 081 525,20
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			270 000,00	250 000,00	20 000,00
					250 000,00	20 000,00
	Итого:		x	8 343 120,27	6 241 595,07	2 101 525,20

	Всего			132 829 780,89	124 429 780,89	8 400 000,00
--	--------------	--	--	----------------	----------------	--------------