

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Трусенёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 09 " 01 20 19 г.

(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018год и плановый период 2019 и 2020гг.**

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
" 09 " 01 20 19 г.	по ОКОПФ	75204	
	по ОКПО	03525364	
государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Полесский техникум профессиональных технологий»	по ОКВЭД	85.21	
Наименование государственного учреждения	по ОКТМО	27718000	
	по ОКАТО	27230501000	
ИНН/КПП	ОГРН	1023902273603	
3922001013/392201001	по ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб.	по Сводному реестру	272X4795	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	238630, Калининградская область, г.Полесск, ул.Авиационная, д.4		

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основные общеобразовательные программы- среднего общего образования:

-профессиональное обучение

дополнительное профессиональное образование

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:

1) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

2) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

3) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

4) Профессиональная подготовка и переподготовка по дополнительным образовательным программам

5) Предоставление услуг проживания в общежитии учащимся, педагогическим работникам

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 73 467 557,44 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 106326954,89 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 104885771,53 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 1441183,36 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 32859397,45 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 25 127 732,49 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	106 326 954,89
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73 467 557,44
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 369,60
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	32 859 397,45
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 127 732,49
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	755 388,92
2	Финансовые активы, всего	
	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	
	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	
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
	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	
	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 поступлением и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
					в том числе					
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46 593 750,00	38 093 750,00			8 500 000,00		100
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	X	X	141 600,00	X	X	X	141 600,00	X	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	X	X	46 336 950,00	38 093 750,00	X	X	8 243 200,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	X	X	8 243 200,00	X	X	X	8 243 200,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X	X	7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00		X
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X	X	743 200,00	X	X	X	743 200,00		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	180	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	150	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	180	X	X	X	X		X
Прочие доходы	160	X	X	180	X	X	X	115 200,00		X
Доходы от операций с активами	180	X	X	170	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	46 593 750,00	38 093 750,00	0,00	X	8 500 000,00		X
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	X	X	20 958 140,00	18 657 740,00	0,00	X	2 300 400,00		X
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	X	X	20 808 140,00	18 657 740,00			2 150 400,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	X	X	15 908 400,00	14 308 400,00			1 600 000,00		
<i>дополнительно-увольняемого персонала</i>	211.1.1	X	X	3 282 650,00	2 694 020,00			588 630,00		
<i>недагогического персонала</i>	211.1	X	X	10 072 900,00	9 379 300,00			693 600,00		
<i>прочего персонала</i>	211.1	X	X	2 552 850,00	2 235 080,00			317 770,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	X	X	95 400,00	28 200,00			67 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	X	X	4 804 340,00	4 321 140,00			483 200,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	X	X	150 000,00	0,00			150 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	211.4	X	X	3 227 700,00	3 227 700,00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	X	X	320	262					
премии и гранты	220.2	X	X	350						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.				из них гранты
					в том числе				
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	49 201 650,00	40 701 650,00			8 500 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (работ)	110	120	120	141 600,00	X	X	X	141 600,00	X
из них:	120	130	130	48 944 850,00	40 701 650,00	X	X	8 243 200,00	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	X	X	130	X	X	X	X	X	X
в том числе:	121	130	130	8 243 200,00	X	X	X	8 243 200,00	
от образовательной деятельности	X	X		X	X	X	X	X	X
от прочих видов деятельности	X	X		7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X		743 200,00	X	X	X	743 200,00	
130		140	180		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180		X			X	
Прочие доходы	160	170	180		X	X	X	115 200,00	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	49 201 650,00	40 701 650,00	0,00	X	8 500 000,00	X
в том числе на:	X	X		X	X		X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		22 000 210,00	19 699 810,00	0,00	X	2 300 400,00	X
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	21 850 210,00	19 699 810,00			2 150 400,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	16 708 760,00	15 108 760,00			1 600 000,00	
административно-управленческого персонала	211.1.1	111	211	3 482 650,00	2 894 020,00			588 630,00	
педагогического персонала	211.1.1	111	211	10 673 260,00	9 979 660,00			693 600,00	
прочего персонала	211.1.2	111	211	2 552 850,00	2 235 080,00			317 770,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	95 400,00	28 200,00			67 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	5 046 050,00	4 562 850,00			483 200,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	290	150 000,00	0,00			150 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	211.4	300		3 227 700,00	3 227 700,00				
из них:	X	X		X	X		X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме протипичных нормативных социальных выплат	220.1	320	262	3 227 700,00	3 227 700,00		X		X
премии и гранты	220.2	350							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
					в том числе				всего	из них гранты
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	51 236 730,00	42 736 730,00	X	X	8 500 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	141 600,00	X	X	X	141 600,00	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	130	50 979 930,00	42 736 730,00	X	X	8 243 200,00	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8 243 200,00	X	X	X	8 243 200,00	X	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X		7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	743 200,00	X	X	X	743 200,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180		X			X	X	
Прочие доходы	160	170	180	115 200,00	X	X	X	115 200,00	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	51 236 730,00	42 736 730,00	0,00	X	8 500 000,00	X	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		23 505 250,00	21 204 850,00	0,00	X	2 300 400,00	X	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	23 355 250,00	21 204 850,00			2 150 400,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	17 787 900,00	16 187 900,00			1 600 000,00		
<i>административно-управленческого персонала</i>	211.1	111	211	3 612 630,00	3 024 000,00			588 630,00		
<i>педагогического персонала</i>	211.1	111	211	11 372 420,00	10 678 820,00			693 600,00		
<i>прочего персонала</i>	211.1	111	211	2 802 850,00	2 485 080,00			317 770,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	195 400,00	128 200,00			67 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	5 371 950,00	4 888 750,00			483 200,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	290	150 000,00	0,00			150 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	211.4	300		3 239 700,00	3 239 700,00					
из них:	X	X		X	X			X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	262	3 239 700,00	3 239 700,00				X	
премии и гранты	220.2	350								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	5	Объем финансового обеспечения, руб.				9	10
					В том числе					
					6	7	8	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	51 236 730,00	42 736 730,00	X	X	8 500 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	X	X	X	120 000,00	X	X	X	141 600,00	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	X	X	X	46 336 950,00	38 093 750,00	X	X	8 243 200,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	X	X	X	8 243 200,00	X	X	X	8 243 200,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X	X	X	7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00	X
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X	X	X	743 200,00	X	X	X	743 200,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	180	X	X	X	180	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	150	X	X	X	150	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	180	X	X	X	180	X
Прочие доходы	160	X	X	X	180	X	X	X	180	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	170	X	X	X	170	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	51 236 730,00	42 736 730,00	0,00	X	8 500 000,00	X
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплата персоналу, всего	210	X	X	X	23 505 250,00	21 204 850,00	0,00	X	2 300 400,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	X	X	X	23 355 250,00	21 204 850,00		X	2 150 400,00	X
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	X	X	X	17 787 900,00	16 187 900,00		X	1 600 000,00	X
<i>административно-управленческого персонала</i>	211.1.1	X	X	X	3 612 630,00	3 024 000,00		X	588 630,00	X
<i>педагогического персонала</i>	211.1.2	X	X	X	11 372 420,00	10 678 820,00		X	693 600,00	X
<i>прочего персонала</i>	211.1.3	X	X	X	2 802 850,00	2 485 080,00		X	317 770,00	X
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	X	X	X	195 400,00	128 200,00		X	67 200,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	X	X	X	5 371 950,00	4 888 750,00		X	483 200,00	X
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3.1	X	X	X	150 000,00	0,00		X	150 000,00	X
иные выплаты населению, всего	211.4	X	X	X	3 239 700,00	3 239 700,00		X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	X	X	X	3 239 700,00	3 239 700,00		X		X
премии и гранты	220.2	X	X	X				X		X

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 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:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18 348 580,00	17 051 750,00	17 051 750,00	18 348 580,00	17 051 750,00	17 051 750,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
Поставка электр. энергии			2 730 000,00												
Поставка тепловой энергии			2 760 000,00												
Отпуск воды и водоотведение			155 100,00												
Услуги связи и интернета			184 000,00												
Физическая охрана объекта			189 843,12												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X													
Поставка электр. энергии				2 500 000,00	2 500 000,00										
Поставка тепловой энергии				2 600 000,00	2 600 000,00										
Отпуск воды и водоотведение				160 000,00	160 000,00										
Услуги питания для детей-сирот и малобеспеченных			3 084 710,00	3 500 000,00	3 388 838,00	3 084 710,00	3 500 000,00	3 388 838,00							
Услуги физической охраны			1 211 756,88	1 401 600,00	1 401 600,00	1 211 756,88	1 401 600,00	1 401 600,00							
Медосмотр сотрудников			275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00							
Услуги местной связи				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
Услуги интернет и междугородней связи				88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	88 700,00							

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

на 01 января 2018 г. (средний финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель

тел. 84015835518



В.В.Косарев (расшифровка подписи)

А.Н.Дзвугульская (подпись) (расшифровка подписи)

А.Н.Дзвугульская (подпись) (расшифровка подписи)

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 областного муниципального бюджета на осуществление капитальных вложений, средства областного бюджета на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Код по бюджетно-классификации	Сумма изменений (+; -), руб.	4	1	
			2	3
Наименование показателя				
Поступления от доходов, всего:	X	0,00		
в том числе:	X			
Доходы от собственности		0,00		
Доходы от оказания услуг(работ)		0,00		
из них:	X			
Доходы от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе		0,00		
в том числе:	X			
от образовательной деятельности				
от прочих видов деятельности	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0,00		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, межмуниципальных государственных органов		0,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		0,00		
Прочие доходы		0,00		
Доходы от операций с активами		0,00		
Выплаты по расходам, всего	X	0,00		
в том числе на:	X			
Выплаты персоналу, всего	100	0,00		
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	0,00		
Фонд оплаты труда в том числе:	111	0,00		
административно-управленческого персонала	111	0,00		
педагогического персонала	111	0,00		
прочего персонала	111	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	0,00		

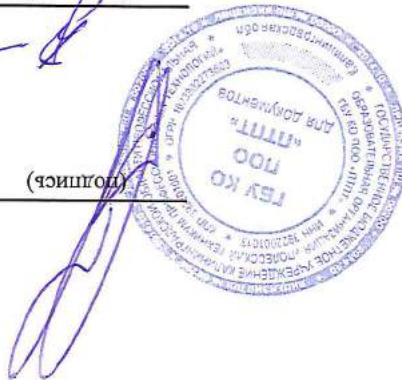
	300	0,00	из них:
	X		
	320	0,00	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	350	0,00	премии и гранты
	360	0,00	иные выплаты населению
	800	0,00	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
	X		из них:
	831	0,00	исполнение судебных актов
	851	0,00	уплата налога на имущество организаций
	851	0,00	уплата земельного налога
	852	0,00	уплата транспортного налога
	852	0,00	уплата прочих налогов, сборов
	853	0,00	уплата иных платежей
	860	0,00	безвозмездные перечисления организациям
			Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
	340	0,00	в том числе стипендии
	240	0,00	Расходы на закупку товаров, работ и услуг
	X		из них:
	241	0,00	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	242	0,00	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
	243	0,00	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
	244	0,00	прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
	244	0,00	услуги связи
	244	0,00	транспортные услуги
	244	0,00	коммунальные услуги
	244	0,00	арендная плата за пользование имуществом
	244	0,00	работы, услуги по содержанию имущества
	244	0,00	прочие работы, услуги
	323	0,00	прочие работы, услуги
	244	0,00	прочие расходы
	244	0,00	увеличение стоимости основных средств
	244	0,00	увеличение стоимости материальных запасов
	300	0,00	Социальные и иные выплаты населению, всего

Поступления финансовых активов, всего:	X		
из них:	X		
увеличение остатков средств	510	0,00	
прочие поступления	X		
Выбытие финансовых активов, всего	X		
из них:	X		
уменьшение остатков средств	610	0,00	
прочие выбытия	X		
Остаток средств на начало года	X		
в том числе:	X		
возврат неиспользованных остатков субсидии	180	0,00	
прошлых лет в доход бюджета			
возврат остатка субсидии на выполнение			
государственного задания в объеме,			
соответствующем недостижимым показателям	130	0,00	
государственного задания			
Остаток средств на конец года	X		

Руководитель
государственного
учреждения

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Исполнитель



В.В.Косарев
(расшифровка подписи) (подпись)

А.Н.Дзыгульская
(расшифровка подписи) (подпись)

А.Н.Дзыгульская
(расшифровка подписи) (подпись)

Сведения о внесении изменений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+; -), руб.	4	1	
			2	3
Наименование показателя				
			Поступления от доходов, всего:	
			в том числе:	
			Доходы от собственности	0,00
			Доходы от оказания услуг (работ)	0,00
			из них:	
			Доходы от оказания услуг (работ)	0,00
			130	X
			Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	0,00
			в том числе:	
			от образовательной деятельности	0,00
			X	X
			от прочих видов деятельности	X
			Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00
			140	0,00
			Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	0,00
			150	0,00
			Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	0,00
			180	0,00
			Прочие доходы	0,00
			170	0,00
			Доходы от операций с активами	0,00
			180	X
			Выплаты по расходам, всего	0,00
			в том числе на:	
			X	
			Выплаты персоналу, всего	0,00
			из них:	
			оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	
			100	0,00
			Фонд оплаты труда в том числе:	
			111	0,00
			административно-управленческого персонала	0,00
			111	0,00
			педагогического персонала	0,00
			111	0,00
			прочего персонала	0,00
			112	0,00
			иные выплаты, за исключением оплаты труда	0,00
			119	0,00
			начисления на выплаты по оплате труда	0,00
			113	0,00
			иные выплаты, за исключением оплаты труда	0,00
			300	0,00
			Социальные и иные выплаты населению, всего	0,00
			X	
			из них:	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00
премии и гранты	350	0,00
иные выплаты населению	360	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	800	0,00
из них:	X	
исполнение судебных актов	831	0,00
уплата налога на имущество организаций	851	0,00
уплата земельного налога	851	0,00
уплата транспортного налога	852	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00
уплата иных платежей	853	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	860	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
в том числе стипендии	340	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240	0,00
из них:	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	244	0,00
услуги связи	244	0,00
транспортные услуги	244	0,00
коммунальные услуги	244	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00
прочие работы, услуги	244	0,00
прочие работы, услуги	323	0,00
прочие расходы	244	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	0,00
Получения финансовых активов, всего:	X	
из них:	X	
увеличение остатков средств	510	0,00

Исполнитель

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

А.Н.Дзыгульская

Учреждения

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

А.Н.Дзыгульская

Руководитель финансово-
экономической службы



Учреждения

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

В.В.Косарев

Руководитель
государственного

прочие поступления	X		
Выбытие финансовых активов, всего	X		
из них:	X		
уменьшение остатков средств	610	0,00	
прочие выбытия	X		
Остаток средств на начало года	X		
в том числе:	X		
возврат неиспользованных остатков субсидии прошлых лет в доход бюджета	180	0,00	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130	0,00	
Остаток средств на конец года	X		

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись)

_____ 20 ____ г.

_____ (расшифровка подписи)

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

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Форма по ОКУД
0501016

Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_____ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

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

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельности.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатному расписанию), единиц	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совместителей	6	7		8	9	10	11	
						Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	всего					по должностному окладу
1	директор	3	4	5	49 723,20	36 832,00	12 891,20	137 015,00	596 678,40	733 693,40		
2	главный бухгалтер	1	1		43 829,40	25 782,00	18 047,40	80 000,00	525 952,80	605 952,80		
3	зам.директора по УПР	1	1		25 782,00	25 782,00			309 384,00	309 384,00		
4	зам.директора по административно-правовой работе	1	1		38 394,80	25 782,00	12 612,80	45 000,00	460 737,60	505 737,60		
5	зам.директора по УВР	1	1		38 470,60	25 782,00	12 688,60	15 000,00	461 647,20	476 647,20		
6	заведующий хозяйством	1	1		24 000,00	20 000,00	7 280,00	90 000,00	305 760,00	395 760,00		
7	методист по профориентационной работе	1	1		28 000,00	17 500,00	4 000,00	36 000,00	288 000,00	324 000,00		
8	заведующий общежитием	3	3		15 000,00	11 000,00	4 000,00		540 000,00	540 000,00		
9	воспитатель	1	1		17 500,00	17 500,00		180 000,00	210 000,00	390 000,00		
10	старший мастер по вождению	1	1		13 000,00	11 000,00	2 000,00		156 000,00	156 000,00		
11	педагог-психолог	2	1		17 000,00	15 000,00	2 000,00		408 000,00	408 000,00		
12	педагог-организатор	8	6		21 980,00	21 980,00			2 110 080,00	2 220 080,00		
13	мастера производственного обучения	1	1		12 000,00	11 000,00	2 000,00		144 000,00	144 000,00		
14	руководитель физвоспитания	1	1		11 000,00	11 000,00			120 000,00	120 000,00		
15	руководитель-организатор ОБЖ	1	1		10 000,00	10 000,00			132 000,00	132 000,00		
16	секретарь учебной части	1	1		12 000,00	10 000,00	2 000,00		144 000,00	144 000,00		
17	социальный педагог	34	18		15 800,00	11 100,00	4 700,00		6 446 400,00	6 666 400,00		
18	преподаватели	1	1		10 000,00	10 000,00			120 000,00	120 000,00		
19	библиотекарь	1	1		20 800,00	16 000,00	4 800,00		249 600,00	309 600,00		
20	бухгалтер	1	1		16 000,00	16 000,00			192 000,00	232 000,00		
21	бухгалтер-кассир	1	1		16 800,00	16 000,00			201 600,00	201 600,00		
22	инженер по охране труда и ТБ	1	1		22 400,00	16 000,00	6 400,00		268 800,00	428 800,00		
23	специалист по кадрам	1	1		22 400,00	16 000,00	6 400,00		268 800,00	428 800,00		
24	механик	2	1		13 600,00	13 600,00			326 400,00	326 400,00		
25	рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	0,5	1		10 000,00	11 000,00			60 000,00	60 000,00		
26	слесарь по ремонту оборудования	1	1		11 440,00	11 000,00	440,00		137 280,00	137 280,00		
27	электромонтер	1	1		10 000,00	10 000,00			120 000,00	120 000,00		
28	кастелянша	1	1		11 440,00	10 000,00	440,00		137 280,00	137 280,00		
29	демопроектировщик	1	1		11 440,00	10 000,00	440,00		137 280,00	137 280,00		
30	уборщик служ.помещений	1	1		11 440,00	11 000,00	440,00		137 280,00	137 280,00		
Итого:					73,5	47	х	х	х	190 985,00	15 908 400,00	17 508 400,00

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	в том числе ПУЛ
1	1	Компенсация детям-сиротам на проезд, соц. услуги (45 лет * 12 мес.)	972,00	540	524 880,00	
2	2	Компенсация детям-сиротам на питание (10 лет * 292 дн + 15 лет * 61 дн + 52 лет * 12 дн)	220,00	3925	863 500,00	
3	3	Компенсация детям-сиротам на проезд, одежду	19315,00	52	1 004 380,00	
4	4	Компенсация детям-сиротам при выпуске-мальчик	47136,00	11	518 496,00	
4	4	Компенсация детям-сиротам при выпуске-девочка	52763,00	6	316 578,00	
		Итого:	x	x	3 227 834,00	

Источники финансирования расходов на выполнение государственного задания

Код видов расходов 321

2. Расчеты (обнования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ПУЛ
1	1	2	3	4	5
1.1	1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1.1	1.1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 908 400,00	3 499 848,00	352 000,00
1.1.2	1.1.2	по ставке 10,0%			
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2.1	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	15 908 400,00	461 343,60	46 400,00
2.2	2.2	Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 908 400,00	31 816,80	3200,00
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%			
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%			
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 908 400,00	811 331,60	81600,00
		Итого:	x	4 804 340,00	483 200,00

1.4. Расчеты (обнования) 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 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)	в том числе ПУЛ
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	x	12	50,00	1200,00	1200,00
		Итого:	x	x	x	1200,00	1200,00

1.3. Расчеты (обнования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПУЛ
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	Компенсация за проезд	477	10	20	95400,00	67200,00
		Итого:	x	x	x	95400,00	67200,00

1.2. Расчеты (обнования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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 том числе ПЛЛ
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные соединения, абон. плата	6	12	4000,2	48 002,40	
2	Интернет соединения, межл. связь		12	10060,2	120 722,40	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ПЛЛ
1	2	3	4	5	6
1	Стипендия академическая (260 чел*12 мес)	539,00	3120	1 681 680,00	
2	Стипендия социальная (80 чел*12 мес)	809,00	996	805 764,00	
3	Стипендия - детям-сиротам (45 чел*12 мес)	1213,50	540	655 290,00	
4	Материальная помощь	2190,00	17	37 230,00	
5	Итого:	600,00	192	115 200,00	115200,00
				3 295 164,00	100800,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Код видов расходов 340

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

№ 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:			

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе ПЛЛ
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	21812023,24	1,5	327 180,35	
2	Налог на имущество	1685000	2,2	37 070,00	
3	Транспортный налог			57 000,00	
4	Налог на экологию			18 000,00	
5	Иные расходы - т/пошлина			275 000,00	50000,00
	Итого:			714 250,35	56000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность

Код видов расходов 831,851,852,853

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

8	Отправка электронной отчетности, электронные ключи	2	21 000,00	30000,00
9	Проверка сметной документации, обследование помещений	2	110 600,00	110600,00
10	Подписка на печатные издания, электронные издания	1	50 000,00	50000,00
11	Ограничительный сбор (целевой), участие в мероприятиях	1	203 100,00	203100,00
12	Покупка бланков строгой отчетности	3	62 000,00	24400,00
13	Проведение проф. ориен. работы-объявление, реклама	2	57 500,00	24400,00
	Итого:	х	6 138 671,00	1904100,00

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 том числе ПЛН
1	2	3	4	5	6
1	Приобретения ГСМ	29000	37,5	1 087 500,00	270000,00
2	Приобретения канцелярских товаров	6000	32,15	192 900,00	
3	Приобретения стройматериалов	5000	272,41	1 362 050,00	629300,00
4	Приобретениехоз.инвентаря и прочих мат.запасов	10160	65,13	661 720,80	604200,00
5	Приобретение основных средств	455,2	1250	569 000,00	300000,00
	Итого:	х	3 873 170,80	1803500,00	

Директор

В.В.Косарев

А.Н.Дзыгульская

Главный бухгалтер

