

УТВЕРЖДАЮ

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

С.С. Грусенёва
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____ 20 19 г.
 (дата утверждения документа)



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.**
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	" 28 " 02 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКОПФ	75204
		по ОКПО	03525364
		по ОКВЭД	85.21
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий»	по ОКТМО	27718000
		по ОКАТО	27230501000
ИНН/КПП	3922001013/392201001	ОГРН	1023902273603
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по Сводному реестру	272X4795
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 142 321 439,79 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 183883246,26 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 182312874,00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 1570372,26 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 41561806,47 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 26 292 558,49 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	183 883 246,26
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	142 321 439,79
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 973,52
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	41 561 806,47
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 292 558,49
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	593 520,73
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 поступлениям и выплатам учреждения

на 20 19 год

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	из них	
									всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	68 251 000,00	55 251 000,00			13 000 000,00		
в том числе:	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	67 987 000,00	55 251 000,00	X	X	12 736 000,00	X	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	12 736 000,00	X	X	X	12 736 000,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		11 737 800,00	X	X	X	11 737 800,00		
от прочих видов деятельности	X	X		998 200,00	X	X	X	998 200,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X			X	X	
Прочие доходы	160	170	180	122 400,00	X	X	X	122 400,00	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	68 251 000,00	55 251 000,00			13 000 000,00		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		35 150 890,00	26 391 140,00	0,00		8 759 750,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	34 963 000,00	26 254 450,00			8 708 550,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	26 773 320,00	20 084 770,00			6 688 550,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 963 840,00	3 066 900,00			1 896 940,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	16 636 980,00	13 793 670,00			2 843 310,00		
прочего персонала	211.1	111	211	5 172 500,00	3 224 200,00			1 948 300,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	104 140,00	104 140,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 085 540,00	6 065 540,00			2 020 000,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	290	187 890,00	136 690,00			51 200,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	211.4	300		4 858 570,00	4 858 570,00					
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	262	4 858 570,00	4 858 570,00					
премии и гранты	220.2	350					X			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	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	всего			из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	70 095 470,00	57 595 470,00			12 500 000,00			
в том числе:	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	69 838 670,00	57 595 470,00			12 243 200,00			
из них:	X	X		X	X			X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	12 243 200,00	X	X	X	12 243 200,00			
в том числе:	X	X		X	X			X	X		
от образовательной деятельности	X	X	130	11 000 000,00	X	X	X	11 000 000,00			
от прочих видов деятельности	X	X	130	1 243 200,00	X	X	X	1 243 200,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X			X			
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				
Выплаты по расходам, всего	200	X		70 095 470,00	57 595 470,00	0,00		12 500 000,00			
в том числе на:	X	X		X	X			X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		37 544 642,00	34 158 882,00	0,00		3 385 760,00			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	37 394 642,00	34 158 882,00			3 235 760,00			
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	28 471 000,00	26 191 000,00			2 280 000,00			
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	5 486 248,00	4 417 618,00			1 068 630,00			
педагогического персонала	211.1	111	211	17 109 504,00	16 215 904,00			893 600,00			
прочего персонала	211.1	111	211	5 875 248,00	5 557 478,00			317 770,00			
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	325 400,00	58 200,00			267 200,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 598 242,00	7 909 682,00			688 560,00			
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		3 527 700,00	3 527 700,00						
из них:	X	X		X	X			X	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	262	3 527 700,00	3 527 700,00						
премии и гранты	220.2	350					X				

иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220.3	360	290	0,00	1 004 270,00	0,00	X	50 000,00	X
из них:	230	800	290	1 054 270,00	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	831	290	108 700,00	108 700,00		X		X
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	67 070,00	67 070,00		X		X
уплата земельного налога	X	851	290	518 500,00	518 500,00		X		X
уплата транспортного налога	X	852	290	87 000,00	87 000,00		X		X
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	223 000,00	223 000,00		X		X
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00			X	50 000,00	X
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 040 830,00	2 918 430,00		X	122 400,00	X
в том числе стипендии	250.1	340	290	3 040 830,00	2 918 430,00		X	122 400,00	X
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		24 928 028,00	15 986 188,00	0,00	X	8 941 840,00	X
из них:	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		24 928 028,00	15 986 188,00			8 941 840,00	
услуги связи	X	244	221	198 700,00	173 700,00			25 000,00	
транспортные услуги	X	244	222	54 000,00				54 000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	9 803 876,00	6 437 636,00			3 366 240,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	300 000,00				300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1 368 000,00	779 000,00			589 000,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	4 522 878,00	2 618 778,00			1 904 100,00	
прочие работы, услуги	X	323	226	3 677 348,00	3 677 348,00				
прочие расходы	X	244	290	288 000,00	88 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	669 000,00	369 000,00			300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4 046 226,00	1 842 726,00			2 203 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		X
из них:	X	X		X	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	510					X		X
прочие поступления	320	X					X		X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		X
из них:	X	X		X	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		X
прочие выбытия	420	X					X		X
Остаток средств на начало года	500	X					X		X
в том числе:	X	X		X	X		X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130				X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X							

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 21 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	73 076 940,00	60 576 940,00			12 500 000,00		
в том числе:	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	72 820 140,00	60 576 940,00	X	X	12 243 200,00	X	
из них:	X	X		X	X		X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	12 243 200,00	X	X	X	12 243 200,00	X	
в том числе:	X	X		X	X		X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X	130	11 000 000,00	X	X	X	11 000 000,00		
от прочих видов деятельности	X	X	130	1 243 200,00	X	X	X	1 243 200,00		
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	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	73 076 940,00	60 576 940,00	0,00		12 500 000,00		
в том числе на:	X	X		X	X		X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		39 238 888,00	35 827 088,00	0,00		3 411 800,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	39 088 888,00	35 827 088,00			3 261 800,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	29 377 320,00	27 097 320,00			2 280 000,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 988 630,00	4 200 000,00			788 630,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	16 093 600,00	15 200 000,00			893 600,00		
прочего персонала	211.1	111	211	6 453 770,00	6 136 000,00			317 770,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	813 578,00	546 378,00			267 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 871 950,00	8 183 390,00			688 560,00		
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		3 727 700,00	3 727 700,00					
из них:	X	X		X	X		X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	262	3 727 700,00	3 727 700,00					
премии и гранты	220.2	350							X	

иные выплаты населению	220.3	360	290	0,00	1 004 270,00	0,00	X	50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	1 054 270,00		0,00	X		
из них:	X	X		X	X			X	
исполнение судебных актов	231	831	290	108 700,00	108 700,00		X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	67 070,00	67 070,00		X		
уплата земельного налога	X	851	290	518 500,00	518 500,00		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	87 000,00	87 000,00		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	223 000,00	223 000,00		X		
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00			X	50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 724 850,00	3 602 450,00		X	122 400,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	3 724 850,00	3 602 450,00		X	122 400,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 331 232,00	16 415 432,00	0,00	X	8 915 800,00	
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							
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		25 331 232,00	16 415 432,00			8 915 800,00	
услуги связи	X	244	221	198 700,00	173 700,00			25 000,00	
транспортные услуги	X	244	222	54 000,00				54 000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	10 207 080,00	6 856 880,00			3 340 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	300 000,00				300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1 368 000,00	779 000,00			589 000,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	4 522 878,00	2 618 778,00			1 904 100,00	
прочие работы, услуги	X	323	226	2 677 348,00	2 677 348,00				
прочие расходы	X	244	290	288 000,00	88 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	669 000,00	369 000,00			300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	5 046 226,00	2 842 726,00			2 203 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		
из них:	X	X		X	X			X	
увеличение остатков средств	310	510					X		X
прочие поступления	320	X					X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		
из них:	X	X		X	X			X	
уменьшение остатков средств	410	610					X		X
прочие выбытия	420	X					X		X
Остаток средств на начало года	500	X					X		
в том числе:	X	X		X	X			X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180						X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130					X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-й год планового периода	на 20 ____ г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23 825 080,00	24 928 028,00	25 331 232,00	23 825 080,00	24 928 028,00	25 331 232,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
Поставка электр.энергии														
Поставка тепловой энергии														
Отпуск воды и водоотведение														
Услуги связи и интернета														
Физическая охрана объекта														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X												
Поставка электр.энергии			3 567 513,60	4 470 470,00	4 470 470,00	3 567 513,60	4 470 470,00	4 470 470,00						
Поставка тепловой энергии			5 730 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 730 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00						
Отпуск воды и водоотведение			644 860,76	400 000,00	400 000,00	644 860,76	400 000,00	400 000,00						
Услуги питания для детей-сирот и малообеспеченных			3 159 770,00	4 858 600,00	4 858 600,00	3 159 770,00	4 858 600,00	4 858 600,00						
Услуги физической охраны			3 274 694,00	1 380 000,00	1 400 762,00	3 274 694,00	1 380 000,00	1 400 762,00						
Медосмотр сотрудников			175 000,00	300 000,00	300 000,00	175 000,00	300 000,00	300 000,00						
Услуги местной связи			161 400,00	111 400,00	111 400,00	161 400,00	111 400,00	111 400,00						
Услуги интернет и междугородней связи			56 000,00	150 000,00	150 000,00	56 000,00	150 000,00	150 000,00						
Услуги автоперевозок			54 000,00	100 000,00	100 000,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00						

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

на 01 января 20 19 г.
(очередной 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

(подпись)

В.В.Косарев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)

О.А.Наймушина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.А.Наймушина

(расшифровка подписи)



тел. 84015835518

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 доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
в том числе:	X		
Доходы от собственности	120	0,00	
Доходы от оказания услуг(работ)	130	0,00	
из них:	X		
доходы от оказания учреждением услуг(выполнения работ)на платной основе	130	0,00	
в том числе:			
от образовательной деятельности	X		
от прочих видов деятельности	X	X	
Доходы от штрафов ,пеней,иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,международных финансовых	150	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	
Прочие доходы	170	0,00	
Доходы от операций с активами	180	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	

Социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	
из них:	X		
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)		0,00	
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	2054575,00	затраты на коммунальные платежи согласно
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	

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений 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 обязательного медицинского страхования, поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	код по бюджетно й классифик ации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
в том числе:	X		
Доходы от собственности	120	0,00	
Доходы от оказания услуг(работ)	130	0,00	
из них:	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
в том числе:			
от образовательной деятельности	X	0,00	
от прочих видов деятельности	X	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	
Прочие доходы	170	0,00	
Доходы от операций с активами	180	0,00	
Выплаты по расходам, всего	X	0,00	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	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	
из них:	X		
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 и прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	860	0,00	
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	250 000,00	покупка основных средств для проведения чемпионата
увеличение стоимости материальных запасов	244	-250 000,00	оптимизация расходов
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 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		

Руководитель
государственного
учреждения

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Исполнитель


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


 О.А.Наймушина
 (подпись) (расшифровка подписи)


 О.А.Наймушина
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация за проезд	469,73	16	25	187890,00	50000,00
	Итого:	х	х	х	187890,00	50000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	1200,00	1200,00
	Итого:	х	х	х	1200,00	1200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе ПДД
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 773 320,00	5 890 130,00	1 471 481,00
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	х		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 773 320,00	776 426,00	193 967,00
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%	26 773 320,00	53 546,00	13377,00
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%)	26 773 320,00	1 365 439,00	341116,00
	Итого:	х	8 085 541,00	2 019 941,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация детям-сиротам на приобр. соц. услуг (46дет*12мес.)	972,00	552	536 544,00	
2	Компенсация детям-сиротам на питание (5дет*290дн+41дет*61дн+46дет*14дн)	159,60	4525	722 190,00	
3	Компенсация детям-сиротам на приобр. одежды	19315,00	46	873 902,00	
4	Компенсация детям-сиротам при выпуске- мальчик	47136,00	16	754 176,00	
5	Компенсация детям-сиротам при выпуске -девочка	52763,00	10	527 630,00	
6	сироты по норме 12чел	120344,00	12	1 444 128,00	

4 858 570,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 831,851,852,853субсидия на выполнение государственного задания,
приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	21812023,24	1,5	418 490,00	
2	Налог на имущество	1685000	2,2	57 050,44	
3	Транспортный налог			87 000,00	
4	Налог на экологию			18 000,00	
5	Иные расходу -г/пошлина			75 000,00	
5	Иные расходу -исполнение судебных актов			108 679,56	
	Итого:		x	764 220,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 340субсидия на выполнение государственного задания,
приносящая доход деятельность

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 том числе ПДД
1	2	3	4	5	6
1	Стипендия академическая (290чел*12мес)	539,00	3391	1 827 688,00	
2	Стипендия социальная (83чел*12мес)	809,00	996	805 764,00	
3	Стипендия - детям-сиротам (59чел*12мес)	1213,50	708	859 158,00	
4	Материальная помощь	2190,00	17	37 230,00	
5	Губернаторская стипендия (17чел*12)	600,00	204	122 400,00	122400,00
	Итого:	x	x	3 652 240,00	122400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244субсидия на выполнение государственного задания,
приносящая доход деятельность

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 том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные соединения, абон.плата	15	12	13450	161 400,00	

2	Интернет соединения,межд.связь		12	8840	106 080,00		
---	--------------------------------	--	----	------	------------	--	--

3	Покупка конвертов (ПДД)	150		25	3 750,00	0,00	
4	Отправка писем (почт.расходы)	150		100	15 000,00	0,00	
	Итого:	х	х	х	286 230,00	0,00	

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 том числе ПДД	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги аотранспорта по перевозке (ПДД)	2	27000	54 000,00	54000,00	
	Итого:			54 000,00	54000,00	

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 том числе ПДД	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Поставка электрической энергии	849408	4,2		3 567 513,60	478100,00	
2	Поставка тепловой энергии	2007,99	2853,6		5 730 000,26	433300,00	
3	Вода и водоотведение	42065,3	15,33		644 861,05	72000,00	
	Итого:	х	х	0,00	9 942 374,91	983400,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе ПДД	
1	2	3	4	5	6	
1	Субаренда площадки для вождения					
	Итого:	х	х	0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе ПДД	
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз мусора	территория	12	514300,00		
2	Техническое содержание пож.сигнализации	адм.здание, общежитие	12	216000,00		
3	Техническое содержание видеонаблюдение	адм.здание, общежитие	12	54000,00		
4	Дератизация, обработка туалетов, территории	адм.здание, общежитие	12	125361,00		
5	Проверка приборов учета тепла, воды	адм.здание, общежитие	3	35000,00		
6	Договор ГПХ - уборка помещения 36000,00*12мес.	учебный корпус	1	432000,00		
7	Техническое содержание тревожной кнопки	адм.здание, общежитие	12	31200,00		
8	Обслуживание копировальной техники		12	35000,00		
9	Техническое обслуживание антенны (ПДД)		12	33387,00		
10	Договор на обслуживание имущества (ПДД)	общежитие	12	78120,00		
11	Перезаправка огнетушителей	шт	36	15000,00		
	Итого:	х	х	1 569 368,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе ПДД	
1	2	3	4	5	
1	Услуги питания детей-сирот (44чел*292)*197,50	3	2 260 395,00		
2	Услуги питания малообеспеченных (70чел*206*62,37)*0,61%	3	899 375,00		
3	Физическая охрана объекта (48,55р*24ч*365)*	3	3 274 694,00		
4	Медосмотр сотрудников	3	175 000,00		
5	Продление услуг на ИС, программные обеспечения	4	25 000,00		
6	Оплата договоров - внештатные сотрудники, курсы, преподаватели	16	1 383 600,00	1307200,00	
7	Предрейсовые медосмотры водителей	1	80 000,00		
8	Проверка сметной документации, обследование помещений	1	50 000,00		

9	Подписка на печатные издания, электронные издания	1	50 000,00		
10	Покупка бланков строгой отчетности	3	162 000,00	50000,00	
11	Проведение проф.ориен.работы- объявление, реклама	2	57 500,00	24400,00	
12	Организационный взнос на участие в соревнованиях	1	100 000,00		
13	Проф.переподготовка, обучение сотрудников	10	80 000,00		
14	Страхование по ОСАГО	22	70 000,00		
Итого:		x	8 667 564,00	1381600,00	

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 субсидия на иные цели	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретения ГСМ	38350	47,5	1 821 625,00		800000,00
2	Приобретения канцелярских товаров	10000	32,15	201 140,00		
3	Приобретения стройматериалов	3570	272,41	765 000,00		150000,00
4	Приобретение хоз.инвентаря и прочих мат.запасов	11460	65,13	390 860,00		100000,00
5	Приобретение основных средств	556,2	1250	797 100,00		650000,00
Итого:			x	3 975 725,00	0,00	1700000,00

Директор

В.В.Косарев

Главный бухгалтер

О.А. Наймушина

