

Временно исполняющая обязанности министра
образования Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С. Грусенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "29" сентября 2016 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

2017 финансовый год

на 2018 и 2019 плановый период

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
"25" 12 2016 г.	по ОКОПФ	75203	
	по ОКПО	00666288	
	по ОКВЭД	80.22.21	
Наименование государственного учреждения	по ОКТМО	27716000	
	по ОКАТО	27227501000	
ИНН/КПП	ОГРН	1023902149413	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения			

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, настоящим уставом и локальными нормативными актами образовательной организации.

Основной целью деятельности образовательной организации является реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования.

Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности: основные общеобразовательные программы, программа профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

Предметом деятельности образовательной организации является:

1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
2. Организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования;
3. Профессиональное обучение;
4. Дополнительное профессиональное образование.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

1. Образовательная организация реализует следующие виды образовательных программ:

Основные образовательные программы:

1. Основные общеобразовательные программы: образовательные программы среднего общего образования;
2. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки в обществе;
3. Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки в обществе; гуманитарные науки.

Дополнительные образовательные программы:

1. Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям: техническое; естественнонаучное; физкультурно – спортивное; художественное; туристско – краеведческое; социально – педагогическое;
2. Дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки в обществе; гуманитарные науки.

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. Предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
2. Содержание лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей- сирот, но не старше 23 лет.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 42 296 784,13 руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 42 296 784,13 руб.,
- балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 827 680,03 руб.,
- балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 306 238,98 руб.,

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 38 277 290,77 руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 14 221 715,59 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2016 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	42 296 784,13
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 019 493,36
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 305 619,03
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	38 277 290,77
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 221 715,59
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 168 823,69
2	Финансовые активы, всего	1 324 675,68
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1 171 310,78
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 171 310,78
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	69 133,90
	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	28 214,90
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	40 919,00
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	84 231,00
	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	84 231,00

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 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	10		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40774800,00	33434800,00			7340000,00			
в том числе:				X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	X	120	36000,00	X	X	X	36000,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	X	130	40496000,00	33434800,00	X	X	7061200,00	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	X	130	7061200,00	X	X	X	7061200,00	X		
в том числе:				X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X	X	5858750,00	X	X	X	5858750,00	X		
от прочих видов деятельности	X	X	X	1202450,00	X	X	X	1202450,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		X	X	X		X		
Прочие доходы	160	X	180	242800,00	X	X	X	242800,00	X		
Доходы от операций с активами	180	X	170		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		40774800,00	33434800,00			7340000,00			
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	X	100								
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	X	100	19076311,00	17669500,00			1406811,00			
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	X	111	14640761,00	13560261,00			1080500,00			
административно-управленческого персонала	211.1	X	111	2909812,00	2793438,00			116374,00			
педагогического персонала	211.1	X	111	10008349,00	9044223,00			964126,00			
прочего персонала	211.1	X	111	1722600,00	1722600,00						
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	X	112	14040,00	14040,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	X	119	4421510,00	4095199,00			326311,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	300	3969984,00	3969984,00						
из них:	X	X	X	X	X			X	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	X	320	3969984,00							
премии в гранты	220.2	X	350				X				
иные выплаты населению	220.3	X	360				X				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	1219100,00	443400,00	X	X	773700,00	X
из них:	X	X		X	X			X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0					
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	87100,00	68750,00			18350,00	
уплата земельного налога	X	851	290	323918,00	323918,00			0,00	
уплата транспортного налога	X	852	290	43232,00	35882,00			7350,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	14850,00	14850,00			0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	750000,00	0,00			750000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			1904896,00	1804096,00		X	100800,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	1904896,00	1804096,00		X	100800,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240							
из них:	X	X		X	X			X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		14604509,00	9547820,00			5056689,00	
услуги связи	X	244	221	127867,00	127867,00			0,00	
транспортные услуги	X	244	222	100500,00	35509,00			65000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	2578868,00	2396868,00			182000,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	14000,00	0,00			14000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	4752096,00	2416407,00			2335689,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	375238,00	2775238,00			960000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1655460,00	1075460,00			580000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1640480,00	720480,00			920000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		
из них:	X	X		X	X			X	X
увеличение остатков средств	310	510					X		
прочие поступления	320	X					X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		
из них:	X	X		X	X			X	X
уменьшение остатков средств	410	610					X		
прочие выбытия	420	X					X		
Остаток средств на начало года	500	X					X		
в том числе:	X	X		X	X			X	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
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе				из них гранты
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	43069750,00	35229750,00			7840000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X			X			
Доходы от собственности	110	120	120	36000,00	X	X	X	36000,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	120	42790950,00	35229750,00	X	X	7561200,00	X		
из них:	X	X	X	X	X			X			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	7561200,00	X	X	X	7561200,00			
в том числе:	X	X	X	X	X			X			
от образовательной деятельности	X	X	X	6358750,00	X	X	X	6358750,00			
от прочих видов деятельности	X	X	X	1202450,00	X	X	X	1202450,00			
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		
Прочие доходы	160	170	180	242800,00	X	X	X	242800,00	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	43069750,00	35229750,00			7840000,00			
в том числе на:	X	X	X	X	X			X			
Выплаты персоналу, всего	210	100									
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	19604179,00	18197368,00			1406811,00			
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	15056973,00	13976473,00			1080500,00			
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	2909812,00	2793438,00			116374,00			
педагогического персонала	211.1	111	211	10424561,00	9460435,00			964126,00			
прочего персонала	211.1	111	211	1722600,00	1722600,00						
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	4547206,00	4220895,00			326311,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	3969984,00	3969984,00						
из них:	X	X	X	X	X			X			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		3969984,00							
премии и гранты	220.2	350							X		
иные выплаты населению	220.3	360							X		

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	290	1219100,00	443400,00		X	775700,00	X
исполнение судебных актов	X	X		X	X		X	X	X
уплата налога на имущество организаций	231	830	290	0					
уплата земельного налога	X	851	290	87100,00	68750,00		X	18350,00	X
уплата транспортного налога	X	851	290	323918,00	323918,00		X	0,00	X
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	43232,00	35882,00		X	7350,00	X
уплата иных платежей	X	852	290	14850,00	14850,00		X	0,00	X
Безвозмездные перечисления организациям	X	853	290	750000,00	0,00		X	750000,00	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	860	240						
в том числе стипендии	250			1904896,00	1804096,00		X	100800,00	X
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	250.1	340	290	1904896,00	1804096,00		X	100800,00	X
из них:	260	240							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	X		X	X		X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		16371591,00	10814902,00			5556689,00	
услуги связи	X	244	221	134260,00	134260,00			0,00	
транспортные услуги	X	244	222	100500,00	35500,00			65000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	2698711,00	2516711,00			182000,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	14000,00	0,00			14000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5252096,00	2916407,00			2335689,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	4651524,00	3191524,00			1460000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1680000,00	1100000,00			580000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1840500,00	920500,00			920000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		
из них:	X	X		X	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600				X		
из них:	X	X		X	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	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
Остаток средств на конец года	600	X							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	1219100,00	443400,00		X	775700,00	X
из них:	X	X		X	X		X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0			X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	87100,00	68750,00		X	18350,00	X
уплата земельного налога	X	851	290	323918,00	323918,00		X	0,00	X
уплата транспортного налога	X	852	290	43232,00	35882,00		X	7350,00	X
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	14850,00	14850,00		X	0,00	X
уплата иных платежей	X	853	290	750000,00	0,00		X	750000,00	X
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				X		X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			1904896,00	1804096,00		X	100800,00	X
в том числе стипендии	250.1	340	290	1904896,00	1804096,00		X	100800,00	X
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240					X		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		16433141,00	10876452,00			5556689,00	
услуги связи	X	244	221	134260,00	134260,00			0,00	
транспортные услуги	X	244	222	100500,00	35500,00			65000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	2698711,00	2516711,00			182000,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	14000,00	0,00			14000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	5313646,00	2977957,00			2335689,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	4651524,00	3191524,00			1460000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1680000,00	1100000,00			580000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1840500,00	920500,00			920000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500				X		X
из них:	X	X		X	X		X	X	X
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
из них:	X	X		X	X		X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	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 достигнутым показателям государственного задания	520	130					X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X							

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

на _____ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель
государственного
учреждения


(подпись)

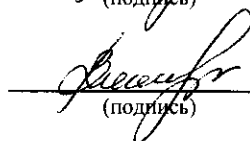
Е.В. Юлдашева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

О.В. Губарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Губарева
(расшифровка подписи)

тел. _____ 8(401)-42-3-21-84

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель
государственного
учреждения


(подпись)

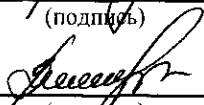
Е.В. Юлдашева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

О.В. Губарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Губарева
(расшифровка подписи)

тел. 8(401)-42-3-21-84

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

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

Код видов расходов 210

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ лп	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совместителей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 7 х (1 + гр. 10 / 100) + гр. 8 + гр. 9) * 12	Иная приносящая доход деятельность	ИТОГО	
					всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Руководитель	1	1		48 097,50	31 692,00		16 405,50		577 170,00	34 227,36	611 397,36	
2	Гл. бухгалтер	1	1		36 763,00	23 354,00		11 409,00		441 156,00	27 382,32	468 538,32	
3	Зам.директора по учебно-производ. работе	1	1		36 763,00	23 354,00		11 409,00		441 156,00	27 382,32	468 538,32	
4	Зам.директора по социально-воспит. работе	1	1		36 763,00	23 354,00		11 409,00		441 156,00	27 382,32	468 538,32	
5	Заведующий учебной частью	1	1		30 200,00	9 960,00	101 300,00	10 110,00		362 400,00		362 400,00	
6	Начальник организационно-правового отдела	1	1		24 200,00	6 000,00	14 000,00		70	290 400,00		290 400,00	
7	Начальник хозяйственного отдела	1	1		20 000,00	6 000,00	8 000,00		100	240 000,00		240 000,00	
8	Преподаватели	31	25	4	27 708,00	13 347,00	57 729,00	56 487,00		6 335 676,00	964 125,68	7 299 801,68	
9	Мастер производствен. обучения	2	2		27 708,00	8 300,00	18 656,00	10 200,00	60	664 992,00		664 992,00	
10	Воспитатель	2	2		26 473,00	8 300,00	22 046,00	6 000,00	50	635 352,00		635 352,00	
11	Социальный педагог	1	1		23 900,00	6 000,00	6 200,00	5 700,00	100	286 800,00		286 800,00	
12	Педагог-организатор	1	1		23 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	100	276 000,00		276 000,00	
13	Педагог-психолог	1	1		25 300,00	8 300,00	3 000,00	5 700,00	100	303 600,00		303 600,00	
14	Педагог дополнительного образования	1	1	0,5	22 700,00	6 000,00	5 000,00	5 700,00	100	272 400,00		272 400,00	
15	Методист	1	1		22 450,00	8 300,00	6 700,00	3 300,00	50	269 400,00		269 400,00	
16	Заведующий канцелярией	1	1		16 350,00	6 000,00	2 550,00	4 800,00	50	196 200,00		196 200,00	
17	Ведущий бухгалтер	2	2		21 650,00	8 500,00		14 400,00	70	519 600,00		519 600,00	
18	Ведущий программист	1	1		22 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	70	266 400,00		266 400,00	
19	Секретарь учебной части	1	1		21 500,00	5 300,00	4 000,00	6 900,00	100	258 000,00		258 000,00	
20	Библиотекарь	1	1		19 000,00	5 300,00	3 000,00	5 400,00	100	228 000,00		228 000,00	
21	Водитель	1	1		21 200,00	6 000,00	9 200,00	254 400,00	100	254 400,00		254 400,00	
Итого:					54	48	4,5	23 733,00	x	x	x	1 080 500,00	14 640 761,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебных командировках	160	6	14	13440,00	13440,00	0,00
	Итого:	x	x	x	13440,00	13440,00	0,00

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет.	1	12	50	600,00	600,00	0,00
	Итого:	x	x	x	600,00	600,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 640 761,00	3 220 967,00	2 983 257,00	237 710,00
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%	14 640 761,00	424 582,50	393 248,00	31 334,50	
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%	14 640 761,00	29 282,00	27 121,00	2 161,00	
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%)	14 640 761,00	746 678,50	691 573,00	55 105,50	
	Итого:	x	4 421 510,00	4 095 199,00	326 311,00	

* 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 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, иная приносящая доход деятельность

№ 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	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении	7932,36	360	2 855 650,00	2 855 650,00	0,00
2	Расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на полном государственном обеспечении, выпускающихся из учреждения	52163	10	521 630,00	521 630,00	0,00
3	Компенсация на питание малоимущим детям и детям находящимся в трудной жизненной ситуации	882,00	672	592 704,00	592 704,00	0,00
	Итого:	x	x	3 969 984,00	3 969 984,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество организации (851)	3 959 091,00	2,2	87 100,00	68 750,00	18 350,00
2	Земельный налог (851)	128 885 238	0,2	257 770,00	257 770,00	-
3	Транспортный налог (852)	4 409 867,00	1,5	66 148,00	66 148,00	-
4	Прочие налоги, сборы (852)	-	-	43 232,00	35 882,00	7 350,00
5	Иные платежи (обеспеч. контр.) (853)	-	-	14 850,00	14 850,00	-
	Итого:	-	x	750 000,00	0,00	750 000,00
				1 219 100,00	443 400,00	775 700,00

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	Иная приносящая доход деятельность
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 Субсидия на выполнение государственного задания, иная приносящая доход деятельность

№ 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	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата стипендии всего, в том числе: государственная академическая стипендия	487,00	1025	499 175,00	499 175,00	-
		730,00	408	297 840,00	297 840,00	-
		974,00	134	130 516,00	130 516,00	-
		1461,00	70	102 270,00	102 270,00	-
	государственная социальная стипендия	730,00	600	438 000,00	438 000,00	-
		1095,00	261	285 795,00	285 795,00	-
	Поощрения студентов	240,00	210	50 500,00	50 500,00	-
	Губернаторская стипендия	600	168	100 800,00	-	100 800,00
	Итого:	x	x	1 904 896,00	1 804 096,00	100 800,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, иная приносящая доход деятельность

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление абонентской линии	5	12	188,33	11 299,80	11 299,80	-
2	Внутризоновые соединения (ВЗС)	1	12	589,88	7 078,56	7 078,56	-
3	Доступ в сеть интернет	3	12	1 864,40	67 118,40	67 118,40	-
4	Местные соединения (лимит)	1	12	200,60	2 407,20	2 407,20	-
2	Внутризоновые соединения	1	12	361,34	4 336,08	4 336,08	-
5	Местные соединения (безлимит)	4	12	477,30	22 910,40	22 910,40	-
6	Междугородные разговоры	1	12	407,22	4 886,64	4 886,64	-
7	Услуги почтовой связи		18	435,00	7 830,00	7 830,00	-
	Итого:	x	x	x	127 867,00	127 867,00	-

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)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда по служебным командировкам	38	2424,36	92 126,00	27 126,00	65 000,00
2	Расходы на найм транспортных средств	8	1047,00	8 374,00	8 374,00	-
	Итого:			100 500,00	35 500,00	65 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	595	2824,00	5	1 764 294,00	1 642 720,80	121 573,00
2	Электроэнергия	167619	3,68	5	647 679,82	587 250,72	60 427,00
3	Водоснабжение помещений	5436	24,74	5	141 210,97	141 210,97	-
4	Водоотведение помещений	5436	4,50	5	25 683,21	25 685,10	-
	Итого:	x	x	x	2 578 868,00	2 396 868,00	182 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	4	5	6		
1	Аренда помещений	20	700,00	14000,00	-	14 000,00
	Итого:	x	x	x	-	14 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз и уборка мусора	3	110	70 884,00	63 151,00	7 733,00
2	Дератизация	3	4	16 016,44	16 016,44	
3	Уборка внутренних помещений зданий	3	12	720 881,33	720 881,33	
4	Содержание и техническое обслуживание объектов недвижимости (здания)	3	12	822 000,00	822 000,00	
5	Обследование технического состояния зданий (контрольно-измерительные работы в электр.уст.)	3	3	54 000,00	54 000,00	

6	Содержание и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	3	12	78 000,00	78 000,00	
7	Эксплуатационно - техническое обслуживание каналообразующего оборуд., подлюч. к АПС	3	4	9 600,00	9 600,00	
8	Проверка и зарядка огнетушителей	44	44	11 500,00	11 500,00	
9	Содержание и техническое обслуживание оборудования (система видеонаблюдения, оргтехника и т.д.)	94	94	141 656,00	123 856,00	17 800,00
10	Текущий ремонт учебных аудиторий	2	2	448 705,00	448 705,00	
11	Ремонт помещений под учебную лабораторию	1	1	2 271 956,00	-	2 271 956,00
12	Текущий ремонт транспорта	13	14	106 897,23	68 697,00	38 200,00
	Итого:	x	x	4 752 096,00	2 416 407,00	2 335 689,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объектов недвижимости	1	1 379 490,00	1 379 490,00	
2	Охрана объектов (вневедомственная, тревожн. кнопка)	1	31 200,00	31 200,00	
3	Обязательное страхование гражд.ответств. владельцев трансп.средств (ОСАГО)	7	39 875,00	28 324,83	11 550,00
4	Составление сметной документации	1	36 000,00	36 000,00	
5	Проверка сметной документации в РЦС	1	22 000,00	22 000,00	
6	Осуществление строительного контроля	2	96 080,00	73 030,00	23 050,00
7	Осуществление консультационных, информационно-вычислительных услуг	13	239 700,00	239 700,00	
8	Типографические услуги (расходы по публикациям рекламы, подписка периодических изданий, бланки строгой отчетности и т.д.)	18	99 600,00	99 600,00	
9	Оплата труда внештатных работников (договора ГПХ)	52	1 246 219,00	334 019,00	912 200,00
10	Медицинские услуги (предрейсовый осмотр водителей, мед.осмотр работников)	2	138 280,00	125 080,00	13 200,00
11	Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	5	333 294,00	333 294,00	
12	Обучение на курсах работников учреждения (повышение квалификации, охрана труда, семинары и т.д.)	11	73 500,00	73 500,00	
	Итого:	x	3 735 238,00	2 775 238,00	960 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Субсидия на выполнение государственного задания	Иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение ОС, в том числе: оргтехника	18	10305,55	185 500,00	185 500,00	
	демонстрационные стенды, учебное оборуд.	5	105092,00	525 460,00	252 460,00	
	Итого:	23		710 960,00	437 960,00	273 000,00

	мебель в аудитории	38	2500,00	95 000,00	95 000,00	
	оборудование для учебной лаборатории	12	35000,00	420 000,00	-	420 000,00
	мебель в учебную лабораторию	8	20000,00	160 000,00	-	160 000,00
	библиотечный фонд	400	536,25	214 500,00	214 500,00	
	прочие основные средства	11	5000,00	55 000,00	55 000,00	
2	Приобретение материальных запасов, в том числе: горюче-смазочных материалов, из них:			1 640 480,00	720 480,00	920 000,00
	Бензин АИ-92	10000	36,40	364 000,00	127 400,00	236 600,00
	Дизельное топливо	10000	35,60	356 000,00	160 200,00	195 800,00
	Масла	74	560,00	41 440,00	28 560,00	12 880,00
	Строительные материалы для текущего ремонта	1420	399,08	566 690,00	199 320,00	367 370,00
	Хозяйственные принадлежности	680	166,18	113 000,00	74 500,00	38 500,00
	Канцелярские принадлежности	410	138,5	56 850,00	44 500,00	12 350,00
	Запасные и составные части (для автомобилей, оборудования, оргтехники)	90	1583,33	142 500,00	86 000,00	56 500,00
	Итого:		x	3 295 940,00	1 795 940,00	1 500 000,00

Руководитель _____ Юлдашева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Губарева О.В.