

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

В.Г. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" марта 2019 г.

"21" марта 2019 г.

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

"21" марта 2019 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Шатурский энергетический техникум"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

140700, Московская область, г.Шатура, проспект Ильича, д.2

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	00129159
	5049003675
	504901001
Глава по БК	014
по ОКАТО	46257501000
по ОКЕИ	383

Ответственный

исполнитель Начальник ПЭО Е.С. Соловьева 8-49645-2-47-25
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

- а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием;
- б) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению;
- в) подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- а) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- б) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- в) реализация в соответствии с профессиональными стандартами основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- г) реализация дополнительных профессиональных программ.

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

- а) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки сверх финансируемых за счет средств бюджета Московской области государственных заданий приема граждан, по дополнительным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки;
- б) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- г) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- д) оказание копировальных и множительных работ;
- е) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- ж) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе работниками и обучающимися учреждения;
- з) аттестация рабочих мест, в том числе проведение обучения в данной области;
- и) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; к) продажа товаров, работ, услуг собственного производства

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 135 793 586.64 рублей.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

135 793 586.64 рублей.

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

0.00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 87 415 042.80 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 46 584 727.35 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	200 947 946,41
	из них: недвижимое имущество, всего:	135 793 586,64
	в том числе: остаточная стоимость	49 342 032,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	46 584 727,35
	в том числе: остаточная стоимость	9 896 494,12
	Финансовые активы, всего:	-177 905 528,72
	из них: денежные средства учреждения, всего:	10 943 571,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 943 571,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-8 972 132,41
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	10 316 086,74
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 109 313,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

С. В. Бегун

С. В. Бегун

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " _____ " _____ 20 19 г.

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	148 507 863,56	132 396 887,56	10 734 156,00	0,00	5 376 820,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	135 261 107,56	132 396 887,56	X	X	2 864 220,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	25 000,00	X	X	X	25 000,00	X
доходы от субсидии на иные цели	150	152	10 734 156,00	X	10 734 156,00		X	X
иные доходы	160	189	2 487 600,00	X	X	X	2 487 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 108 740,54	134 148 877,92	13 153 251,33	0,00	6 806 611,29	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	101 861 065,00	99 482 000,00	372 365,00	0,00	2 006 700,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	77 773 495,00	76 000 000,00	285 995,00		1 487 500,00	
фонд оплаты труда		111 266	330 000,00	320 000,00			10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	23 467 570,00	22 952 000,00	86 370,00		429 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112 212	40 000,00	10 000,00			30 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 226	210 000,00	180 000,00			30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113 226	40 000,00	20 000,00			20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		320	328 000,00	324 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220	321 264	328 000,00	324 000,00			4 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 214 674,00	3 204 674,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	3 110 000,00	3 110 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	291	84 674,00	84 674,00				
уплата иных платежей		853	292	20 000,00	10 000,00			10 000,00	
уплата иных платежей		853	295	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	3 376 600,00				3 376 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		45 328 401,54	31 138 203,92	12 780 886,33	0,00	1 409 311,29	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	563 848,83	563 848,83				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	15 843 844,63	15 605 627,14			238 217,49	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	180 000,00		180 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 808 199,70	4 808 199,70				
прочие работы, услуги		244	226	10 062 038,82	7 613 050,82	2 160 000,00		288 988,00	
страхование		244	227	94 740,21	94 740,21				
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 675 105,80		3 983 000,00		692 105,80	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 100 623,55	2 452 737,22	6 457 886,33		190 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	69 520,73	0,00	69 520,73	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	69 520,73		69 520,73			
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	9 013 701,21	1 751 990,36	5 831 919,56		1 429 791,29	
Остаток средств на конец года	600		X	3 343 303,50	0,00	3 343 303,50		0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2020 год**

	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	137 773 707,56	132 396 887,56	0,00	0,00	5 376 820,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	135 261 107,56	132 396 887,56	X	X	2 864 220,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	25 000,00	X	X	X	25 000,00	X	
доходы от субсидии на иные цели	150	152	0,00	X			X	X	
иные доходы	160	189	2 487 600,00	X	X	X	2 487 600,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	137 773 707,56	132 396 887,56	0,00	0,00	5 376 820,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	101 458 700,00	99 482 000,00	0,00	0,00	1 976 700,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	77 807 500,00	76 320 000,00			1 487 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	23 381 200,00	22 952 000,00			429 200,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112 212	40 000,00	10 000,00			30 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 226	210 000,00	180 000,00			30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113 226	20 000,00	20 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		320	122 500,00	120 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220	321 266	122 500,00	120 000,00			2 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 214 674,00	3 204 674,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	3 110 000,00	3 110 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	291	84 674,00	84 674,00					
уплата иных платежей		853	292	20 000,00	10 000,00			10 000,00		
уплата иных платежей		853	295	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	2 530 600,00				2 530 600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		30 447 233,56	29 590 213,56	0,00	0,00	857 020,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
услуги связи	260	244	221	546 074,73	546 074,73					
транспортные услуги		244	222	0,00						
коммунальные услуги		244	223	14 434 148,22	14 227 191,48			206 956,74		
арендная плата		244	224							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 787 199,70	4 787 199,70					
прочие работы, услуги		244	226	8 000 450,82	7 613 050,82			387 400,00		
страхование		244	227	94 740,21	94 740,21					
увеличение стоимости основных средств		244	310	72 663,26				72 663,26		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 511 956,62	2 321 956,62			190 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X		X	0,00						
прочие поступления	X		X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств		X	X	0,00						
прочие выбытия		X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	3 343 303,50	0,00	3 343 303,50		0,00		
Остаток средств на конец года	600		X	3 343 303,50		3 343 303,50				

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2021 год**

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	137 773 707,56	132 396 887,56	0,00	0,00	5 376 820,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	135 261 107,56	132 396 887,56	X	X	2 864 220,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	25 000,00	X	X	X	25 000,00	X
доходы от субсидии на иные цели	150	152	0,00	X			X	X
иные доходы	160	189	2 487 600,00	X	X	X	2 487 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	137 773 707,56	132 396 887,56	0,00	0,00	5 376 820,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	101 458 700,00	99 482 000,00	0,00	0,00	1 976 700,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	77 807 500,00	76 320 000,00		1 487 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	23 381 200,00	22 952 000,00		429 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112	212	40 000,00	10 000,00		30 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	210 000,00	180 000,00		30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	20 000,00	20 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		320	122 500,00	120 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220	321	266	122 500,00	120 000,00		2 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 214 674,00	3 204 674,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	3 110 000,00	3 110 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	291	84 674,00	84 674,00				
уплата иных платежей		853	292	20 000,00	10 000,00			10 000,00	
уплата иных платежей		853	295	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	2 530 600,00				2 530 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		30 447 233,56	29 590 213,56	0,00	0,00	857 020,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	546 074,73	546 074,73				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	14 434 148,22	14 227 191,48			206 956,74	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 787 199,70	4 787 199,70				
прочие работы, услуги		244	226	8 000 450,82	7 613 050,82			387 400,00	
страхование		244	227	94 740,21	94 740,21				
увеличение стоимости основных средств		244	310	72 663,26				72 663,26	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 511 956,62	2 321 956,62			190 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	X		X	0,00					
прочие поступления	X	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия	X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	3 343 303,50	0,00	3 343 303,50		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	3 343 303,50		3 343 303,50				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	45 328 401,54	30 447 233,56	30 447 233,56	45 328 401,54	30 447 233,56	30 447 233,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	24 843 568,61	0,00	0,00	24 843 568,61					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	20 484 832,93	30 447 233,56	30 447 233,56	20 484 832,93	30 447 233,56	30 447 233,56			

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

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	237 600,00
Выбытие	040	237 600,00

✓ *С. Давыдов*

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	17 860 021,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	237 600,00

ТГ

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

Государственное учреждение (подразделение)

от "___" "___" 20__ г.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Шатурский энергетический техникум"

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

ИНН/КПП **5049003675/504901001**
бюджет Московской области
Министерство образования Московской области
Министерство экономики и финансов Московской области

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Коды
0501016
014

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **2 419 095,33**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.5122	244	X					2 160 000,00	X
	X	X	226					X	2 160 000,00
субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области	014.03.6216	244	X					3 091 000,00	X
	X	X	340	014.03.6216	484 095,33			X	3 575 095,33
субсидия на приобретение расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена	014.03.6249	244	X	X	X			2 882 791,00	X
	X	X	340		0,00			X	2 882 791,00
субсидия в рамках реализации мероприятий антитеррористической защищенности		244	X	X	X			180 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	180 000,00
		244	X	X	X			2 048 000,00	X
	X	X	310		0,00			X	2 048 000,00
субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению	014.03.6331	111	X	X	X			285 995,00	X
	014.03.6331	119	X	X	X			86 370,00	X
	X	X	211		0,00			X	285 995,00
	X	X	213		0,00			X	86 370,00
субсидия на приобретение учебной литературы	014.03.6282	244	X	X	X				X
	X	X	310	014.03.6282	1 935 000,00			X	1 935 000,00
Всего					2 419 095,33		X	10 734 156,00	13 153 251,33

Руководитель В.Г. Зячков (расшифровка подписи)

Номер страницы **1**
Всего страниц **1**

Главный бухгалтер Л.В. Жукова (расшифровка подписи) МП
Ответственный исполнитель Е.С. Соловьева (расшифровка подписи) (должность) **начальник ПЗО** (должность) **49645-2-47-25** (телефон)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____ 20__ г.

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	в том числе:	
			всего	в том числе:						За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель, заместители	10	69 526,58	23 299,00		21 893,28	35,00		8 343 189,60	7 730 489,60	612 700,00
2	Преподаватели и педагоги дополнительного образования	34	52 802,36	23 645,00	3 546,75	25 610,61			21 543 361,85	21 135 681,85	407 680,00
3	Воспитатели	3	29 757,99	19 176,28	2 876,44	7 705,27			1 071 287,79	1 071 287,79	
4	Мастера производственного обучения	18	50 808,05	22 441,78	3 366,27	14 838,39	20,00		10 974 538,15	10 974 538,15	
5	Другие педагогические работники	11,5	39 418,61	24 975,36	3 746,30	1 955,57	35,00		5 439 767,62	5 439 767,62	
6	Работники культуры	4	32 296,69	23 736,25	3 560,44	5 000,00			1 550 241,00	1 550 241,00	
7	Руководители структурных подразделений	19	31 498,51	20 690,86		10 807,65	35,00		7 181 661,24	7 181 661,24	
8	Общепромышленные работники	35,6	16 852,81	14 509,12		2 343,69			7 199 522,54	6 722 402,54	477 120,00
9	Рабочие	75,5	16 019,79	13 750,00		2 269,79			14 513 930,20	14 513 930,20	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	77 817 500,00	76 320 000,00	1 497 500,00

	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
--	--------	---	---	---	------	------	------

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.	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 045 600,00	16 720 000,00	325 600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	77 480 000,00	17 045 600,00	16 720 000,00	325 600,00
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	2 401 880,00	2 356 000,00	45 880,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77 480 000,00	2 246 920,00	2 204 000,00	42 920,00
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%	77 480 000,00	154 960,00	152 000,00	2 960,00
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%)	77 480 000,00	3 951 480,00	3 876 000,00	75 480,00
	Итого:	x	23 398 960,00	22 952 000,00	429 200,00

* 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 320

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства от

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	выплату работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности	27 333,33	12	328 000,00	324 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	328 000,00	324 000,00	4 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства от

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	55 090 909,09	2,2	1 212 000,00	1 212 000,00	
2	Земельный налог в том числе:			1 898 000,00	1 898 000,00	
2.1.	кадастровая стоимость земельного участка (ШЭТ) 50:25:0010108:4	4 220 723,00	0,3	12 662,17	12 662,17	
2.4.	кадастровая стоимость земельного участка (ШЭТ) 50:25:0010114:16	19 182 335,00	1,5	287 735,03	287 735,03	

2.5.	кадастровая стоимость земельного участка (ШЭТ) 50:25:0010203:82	24 491 510,00	1,5	367 372,65	367 372,65	
2.6.	кадастровая стоимость земельного участка (ШЭТ) 50:25:0010202:99	22 211 906,00	1,5	333 178,59	333 178,59	
2.6.	кадастровая стоимость земельного участка (ШЭТ) 50:25:0010202:94	59 738 741,00	1,5	896 081,12	896 081,12	
3	Транспортный налог, всего	215 922,00		68 464,00	68 464,00	
3.1.	Транспортный налог	88 372,00	25	22 093,00	22 093,00	
3.2	Транспортный налог	80 000,00	40	32 000,00	32 000,00	
3.3	Транспортный налог	47 550,00	34	14 371,00	14 371,00	
4	Госпошлина			16 210,00	16 210,00	
5	Прочие платежи, всего:			20 000,00	10 000,00	10 000,00
5.1.	Пени, штрафы			20 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		x	3 214 674,00	3 204 674,00	10 000,00

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)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00		

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

Код видов расходов _____ **340** _____

Источник финансового обеспечения _____ **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства от приносящей доход деятельности** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата дополнительной стипендии за счет средств работодателя	6 910,00	489	3 376 600,00	0,00	3 376 600,00
	Итого:	x	x	3 376 600,00	0,00	3 376 600,00

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

Код видов расходов 240

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства от

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

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)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	22	12	1 044,88	275 848,83	275 848,83	
2	Услуги Интернет	2	12	12 000,00	288 000,00	288 000,00	
	Итого:	x	x	x	563 848,83	563 848,83	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)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	2 416,50	2 178,00		5 683 099,72	5 683 099,72	
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	239,87	787,24		188 834,22	188 834,22	
3	Электроэнергия	467,05	6 298,80		2 941 865,03	2 905 865,03	36 000,00
4	Горячее водоснабжение	123,65	2 408,33		297 782,52	297 782,52	
5	Газ (потребление)	637,648	5 895,06		3 758 973,22	3 588 016,48	170 956,74
6	Транспортировка газа	637,648	1 111,02		708 439,69	708 439,69	
7	Водопотребление	10 459,00	40,59		424 513,28	424 513,28	
8	Водоотведение (стоки)	10 191,00	42,26		430 640,54	430 640,54	
9	Кредиторская задолженность на 01.01.2019				1 409 696,41	1 378 435,66	31 260,75
	Итого:	х	х	х	15 843 844,63	15 605 627,14	238 217,49

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8

	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги прачечной	общежития	12	34 030,07	34 030,07	
2	Обслуживание оборудования водоснабжения	столовая	3	185 800,00	185 800,00	
3	Дератизация, дезинсекция	общежития, столовые	12	96 082,12	96 082,12	
4	Диагностика и поверка средств измерения в котельной	котельная	1	39 600,00	39 600,00	
5	Диагностика и поверка весов	столовые	1	10 000,00	10 000,00	
6	Электроизмерительные работы	учебные корпуса, общежития, столовые, мастерские	1	184 210,19	184 210,19	
7	ТО тревожной кнопки	учебные корпуса, общежития, столовые, мастерские	12	101 080,80	101 080,80	
8	Заправка картриджей		1	75 000,00	75 000,00	
9	ТО газопровода	котельная	12	392 196,48	392 196,48	
10	Ремонт оргтехники		4	30 000,00	30 000,00	
11	ТО системы видеонаблюдения	учебные корпуса, общежития	12	204 000,00	204 000,00	
12	ТО сигнализатора загазованности	котельная	12	47 100,00	47 100,00	

13	ТО АПС	учебные корпуса, общеежития, столовые, мастерские	24	596 000,04	596 000,04	
14	Ремонт автоматики котельной	котельная	1	2 700 000,00	2 700 000,00	
15	ТО транспортных средств	автотранспортные средства	4	14 100,00	14 100,00	
16	Перезарядка огнетушителей	учебные корпуса, общеежития, столовые, мастерские	42	21 000,00	21 000,00	
17	ТО узла учета	котельная	12	78 000,00	78 000,00	
	Итого:	х	х	4 808 199,70	4 808 199,70	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Оказание консультационных услуг, оказание информационных услуг, программное обеспечение, электронная подпись, антивирус	8	555 139,00	555 139,00	
2	Оказание охранных услуг	2	5 694 000,00	5 694 000,00	
3	Подписка на периодические печатные издания	2	160 000,00	160 000,00	
4	Оказание охранных услуг (Тревожная кнопка)	12	154 908,00	154 908,00	
5	Договора ГПХ (с налогами) ГЭК и т.п.	35	444 826,82	444 826,82	
6	Договора ГПХ по экспертизе уровня проф. комп. (с налогами)	24	66 575,80	66 575,80	
7	Повышение квалификации, дистанционное обучение, стажировки	10	99 200,00	99 200,00	
8	Мед.осмотр сотрудников	2	281 774,00	281 774,00	
9	Услуги по предоставлению контейнерных площадок	12	6 627,20	6 627,20	
10	Поддержание в постоянной готовности сил пожарной охраны опасного объекта (котельной)	1	100 000,00	100 000,00	
11	Организация питания студентов при проведении спортивных мероприятий	1	50 000,00	50 000,00	
12	Услуги бассейна				

13	Участие студентов в различных мероприятиях	7	31 588,00		31 588,00
14	Договора ГПХ на оказание услуг по проведению занятий	2	60 400,00		60 400,00
15	Образовательные услуги (электробезопасность)	2	129 600,00		162 000,00
16	Продление домена	1	15 000,00		15 000,00
17	Размещение рекламы	4	20 000,00		20 000,00
	Итого:	x	7 869 638,82	7 613 050,82	288 988,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	78 240,21	78 240,21	
2	Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (котельной)	1	16 500,00	16 500,00	
	Итого:	x	94 740,21	94 740,21	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	
1	Спортовары	73	1 000,00	72 824,00		72 824,00
2	Оборудование за счет остатка средств благотворительной помощи на 01.01.2019	4	112 422,45	449 689,80		449 689,80
3	Плиты электрические для столовой	2	50 590,00	101 180,00		101 180,00
3	Контейнеры для раздельного сбора мусора	2	10 555,00	21 110,00		21 110,00
3	Инструмент в учебных целях	15	3 183,33	47 750,00		47 750,00
4	ГСМ	23407	45	1 053 300,00	913 300,00	140 000,00
5	Моторные масла, смазочная и незамерзающая жидкость, запчасти	559	200	111 875,00	111 875,00	

6	Канцтовары и хозяйвары	2643	75,68	199 992,85	199 992,85	
7	Стройматериалы	1704	150	255 583,77	255 583,77	
8	Автозапчасти	99	2000	197 220,00	197 220,00	
9	Моющие и чистящие средства, хозяйственные материалы и хоз.инвентарь	300	600	180 000,00	180 000,00	
10	Картриджи	57	2625	150 560,00	150 560,00	
11	Расходные материалы к компьютеру:монитор, процессор, мат.плата,блок пит и др.	111	1500	165 760,00	165 760,00	
12	Вывески	28	2000	56 000,00	56 000,00	
13	Батарейки, аккумуляторы	83	500	41 738,00	41 738,00	
14	Ботинки лыжные, крепления	14	500	6 987,00	6 987,00	
15	Цветы	400	50	20 000,00		20 000,00
16	Подарки	60	500	30 000,00		30 000,00
17	Бланки строгой отчетности, студенческие книжки, журналы	2482	70	173 720,60	173 720,60	
	Итого:		x	3 335 291,02	2 452 737,22	882 553,80