

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Калининградской области
(наименование должности лица)

С.С. Трусенева

(подпись) (расшифровка подписи)

МП «*16 августа*» 201*9*г.

(дата утверждения документа)

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов**

Коды

« 16 » 08 201*9* года

Наименование
государственного
учреждения

**Государственное автономное учреждение
Калининградской области
профессиональная образовательная
организация «Колледж
предпринимательства»**

ИНН/КПП

3904015334/390601001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа.

Осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственно-го
учреждения

Министерство образования Калининградской области

г Калининград, ул. Брамса д. 9.

Форма по КФД	
По ОКОПФ	20901
По ОКПО	01492117
По ОКВЭД	80.22.21
По ОКТМО	27701000
По ОКАТО	274013850 00
ОГРН	102390588 612
По ОКЕИ	383
По Сводному	272У4058

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Учреждение создано в целях выполнения работ и оказания услуг для обеспечения осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов исполнительной власти Калининградской области подготовке квалифицированных рабочих или 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.

Целями деятельности учреждения также является:

- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Для достижения уставных целей Учреждение реализует в порядке, установленном действующим законодательством, следующие виды деятельности:

- подготовка квалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности;
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам 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:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования ;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе основного общего образования;
- содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет;
- дополнительное профессиональное образование.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 35259110,25 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 77818229,61рублей;
- балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 68836029,13 рублей;
- Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 42559119,36 рублей, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 17444951,06 рублей.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 июля 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	107402879,9
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35259110,25
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного	42559119,36
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого	17444951,06
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	13321237,82
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	13165633,28
	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	143198,36
	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	120345,01
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	21853,35
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных	
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	12406,18
	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	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию	
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	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных	
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	12390
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	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	4465040,04
	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

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	иные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года				4882681,09				4882681,09			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	85037460,0	56862460,0		6025800,0	221492100,0			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	120	460000,0	X	X	X	460000,0	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		78271060,0	56862460,0	X	X	21408600,0			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг	121	130	130	21408600,0	X	X	X	21408600,0			
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X		21408600,0	X	X	X	21408600,0			
от прочих видов деятельности	X	X			X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X				X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	150		X	X	X		X		
Прочие доходы	160	170	180	280600,0	X	X	X	280600,0	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего	200	X		89920141,09	56862460,00		6025800,00	27031881,09			
в том числе на:	X	X		X			X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		47029113,0	30510725,00			16518388,0			
из них:								0,0			
оплата труда и начисления на выплаты по фонду оплаты труда в том числе:	211	100	210	46071921,00	29628533,00			16443388,00			
административно-управленческого	211.1	111	211	35213740,00	22600620,00			12613120,00			
педагогического персонала	211.1	111	211	6208300,00	4010562,00			2312338,00			
прочего персонала	211.1	111	211	24549900,00	15711936,00			8837964,00			
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	957192,0	882192,00			75000,0			
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	10686421,0	6872363,00			3814058,0			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.	111	266	171760,0	155550,0			16210,0			
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220	300	262	3416534,0	3416534,00				X		
социальные выплаты гражданам, кроме премии и гранты	220.1	320									
иные выплаты населению	220.2	350									
иные выплаты населению	220.3	360									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	800	290	1196925,0	355725,00			841200,0			
исполнение судебных актов	X	X							X		
уплата налога на имущество организаций, уплата земельного налога	231	830	290								
уплата транспортного налога	X	851	290	160000,0	160000,00						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	3725,00	3725,00						
уплата иных платежей	X	853	290	983200,0	162000,00			821200,0			
Безвозмездные перечисления организациям	X	853	290	50000,0	30000,00			20000,0			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)	240	860	240								
в том числе стипендии	250			3799470,0	3518870,00			280600,0			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	250.1	340	290	3799470,0	3518870,00			280600,0			
из них:	260	240		34776339,09	19060606,00		6025800,00	9391693,09			
научно-исследовательские и опытно-	X	X							X		
	260.1	241									

закупка товаров, работ, услуг в сфере	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для	260.4	244		34776339,09	19060606,00		6025800,00	9391693,09	
услуги связи	X	244	221	352814,0	352814,00				
транспортные услуги	X	244	222	115000,0	9000,00			106000,0	
коммунальные услуги	X	244	223	2358115,0	1858115,00			500000,0	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	26240,0	26240,00				
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	8619984,0	4514744,00		2200000,0	1107000,0	
прочие работы, услуги	X	244	226	11511516,0	5766016,00			5745500,0	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	X	244	296	100000,0	0,00			100000,0	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	7172385,0	3037073,00		3811100,0	324212,0	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4520285,09	2996604,00		14700,0	1508981,09	
услуги, работы для целей капитальных	X	244	228		500000,0				
вложений									
Поступление финансовых активов всего, из	300	X	500						X
них									
увеличение составов средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
из них:	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
возврат неиспользованных остатков	510	180							X
возврат остатка субсидии на выполнение	520	130							X
Остаток средств на конец года	600	X							

сум числе стипендии	250.1	340	290	5372405,0	5221205,00			151200,0	
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		2253711,00	16499463,00			5754248,00	
иные	X	X							X
расходы на дополнительные 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							
средняя закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	260.4	244		22253711,00	16499463,00			5754248,00	
услуги связи	X	244	221	406411,0	406411,00				
транспортные услуги	X	244	222	106000,0	0,00			106000,0	
коммунальные услуги	X	244	223	2557711,0	1937711,00			620000,0	
расходы на оплату по приобретению имуществом	X	244	224	0,0					
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	4279220,0	3579220,00			700000,0	
прочие работы, услуги	X	244	226	8398121,0	6119873,00			2278248,0	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	244	296	100000,0				100000,0	
списание стоимости основных средств	X	244	310	3056338,0	2256338,00			800000,0	
списание стоимости материальных средств	X	244	340	3349910,0	2199910,00			1150000,00	
Восстановление финансовых активов, всего	300	X	500						
в том числе:	X	X							X
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
в том числе:	X	X							X
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
сум числе	X	X							X
сум остатков средств в основном составе средств на начало года в доход бюджета	510	180							X
сум остатков средств на выполнение	520	190							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.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе			всего	из них гранты		
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года											
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	91727331,0	67650460,0			24076871,0			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110	120	120	218000,0	X	X	X	218000,0	X		
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		91358331,0	67650460,0	X	X	23707671,0			
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учрежденным услуг	121	130	130	23707671,0	X	X	X	23707671,0			
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X		23707671,0	X	X	X	23707671,0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	180		X				X		
доходы от иных поступлений от организаций и физических лиц	140	150	150		X	X	X		X		
субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта РФ	150	180	180		X			X	X		
доходы от операций с активами	160	170	180		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X		91727331,00	67650460,00			24076871,00			
в том числе на:	X	X		X	X		X	X	X		
выплаты персоналу, всего	210	100		58699762,0	42262267,00			16437495,0			
в том числе:								0,0			
оплата труда и начисления на выплаты по фонду оплаты труда в том числе:	211	100	210	51673955,0	37006284,00			14667671,0			
доходы приравнено-управленческого педагогического персонала	211.1	111	211	44380416,0	31813216,00			12567200,0			
прочего персонала	211.1	111	211	8980860,0	6340941,00			2639919,0			
прочего персонала	211.1	111	211	29295356,0	20701951,00			8593405,0			
прочего персонала	211.1	111	211	6104200,0	4770324,00			1333876,0			
прочие выплаты, в том числе оплата труда	211.2	112	212	916460,0	841460,00			75000,0			
прочие выплаты по оплате труда	211.3	119	213	13402886,0	9607591,00			3795295,0			
выплаты населению, в том числе:	220	300	262	5405637,0	5255637,00			150000,0			
пенсии	X	X							X		
индивидуальные выплаты гражданам, кроме государственного доминантного социального страхования и гранты	220.1	320		5405637,0	5255637,00			150000,0			
прочие выплаты населению	220.2	350									
прочие выплаты населению	220.3	360									
налоги и сборы, в том числе:	230	800	290	833154,0	338154,00			495000,0			
налоги и сборы	X	X		X	X			X	X		
налоги и сборы с юридических лиц	231	830	290								
налог на имущество организаций	X	851	290	150000,0	150000,00						
налог на имущество физических лиц	X	851	290	58929,0	58929,00						
налог на транспортное средство	X	852	290	6225,0	6225,00						
налог на прочие налоги, сборы	X	852	290	50000,0	5000,00			495000,0			
налог на прибыль организаций	X	853	290	118000,0	118000,00						
налог на имущество физических лиц	240	860	240								
налог на имущество физических лиц											
налог на имущество физических лиц	250			5372405,0	5221205,00			151200,0			

командирове с питанием	250 1	340	290	5372405,0	5221205,00			151200,0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		21416373,00	14573197,00			6843176,00	
в том числе:	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 оказания услуг	260 4	244		21416373,00	14573197,00			6843176,00	
услуги связи	X	244	221	406411,0	406411,00				
транспортные услуги	X	244	222	106000,0	0,00			106000,0	
коммунальные услуги	X	244	223	2557711,0	1937711,00			620000,0	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	0,0					
на содержание по содержанию имущества	X	244	225	4149784,0	3449784,00			700000,0	
прочие работы, услуги	X	244	226	6939550,0	3572374,00			3367176,0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	244	296	100000,0	0,00			100000,0	
уменьшение стоимости основных средств	X	244	310	3507107,0	2707107,00			800000,0	
увеличение стоимости материальных средств	X	244	340	3649810,00	2499810,00			1150000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500						
в том числе:	X	X							X
уменьшение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600						
в том числе:	X	X							X
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
	X	X							X
оборот неиспользованных остатков на начало прошлых лет в доход бюджета	510	180							X
оборот остатка субсидии на выполнение	520	130							X
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2019 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		в соответствии с		в соответствии с		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	34 776 339,09	22 253 711,00	21 416 373,00				34 776 339,09	22 253 711,00	21 416 373,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	34 776 339,09	22 253 711,00	21 416 373,00				34 776 339,09	22 253 711,00	21 416 373,00
Услуги связи	2002	2019	352 814,00	352 814,00	352 814,00				352 814,00	352 814,00	352 814,00

замена катриджей	2015	2019	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	2016	2019	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Текущий ремонт помещений	2017	2019	1 389 400,00	1 341 160,00	841 160,00	1 389 400,00	1 341 160,00	841 160,00	1 341 160,00	841 160,00
Охрана здания	2018	2019	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00
Охрана труда	2019	2019	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Типографские услуги	2021	2019	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
Оплата за обучение на курсах подготовки и переподготовки специалистов, курсы прочие	2022	2019	461 300,00	260 000,00	260 000,00	461 300,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
услуги рекламы	2023	2019	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Составление и проверка сметной документации	2024	2019	1 200 000,00	33 000,00	33 000,00	1 200 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
гражданско-правовые договора	2025	2019	4 873 600,00	2 688 100,00	2 688 100,00	4 873 600,00	2 688 100,00	2 688 100,00	2 688 100,00	2 688 100,00
Программное обеспечение	2026	2019	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
питание	2027	2019	651 410,00	651 413,00	651 413,00	651 410,00	651 413,00	651 413,00	651 413,00	651 413,00
Прочие	2028	2019	647 080,00	641 980,00	641 980,00	647 080,00	641 980,00	641 980,00	641 980,00	641 980,00
Приобретение мебели, книг, компьютерного , сетевого и прочего оборудования	2029	2019	1 645 385,00	937 563,00	937 563,00	1 645 385,00	937 563,00	937 563,00	937 563,00	937 563,00
Закупки хозяйственных товаров	2030	2019	3 686 370,09	3 686 370,00	3 686 370,00	3 686 370,09	3 686 370,00	3 686 370,00	3 686 370,00	3 686 370,00

прочие услуги	2031	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Медосмотр детей-сирот, тех надзор, экзаменационные материалы, взносы за участие в выставках, Обслуживание сайта	2032	2019	2 065 408,00	2 065 408,00	1 728 070,00	1 728 070,00	2 065 408,00	2 065 408,00	2 065 408,00	1 728 070,00	1 728 070,00
Оплата информационно-вычислительных работ, инф. системы	2033	2019	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00	742 611,00
Консультант, справочник											
Информационно											
Приобретение расходных материалов	2034	2019	1 047 249,00	1 047 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 249,00	0,00
Услуги по программе "Культура"	2035	2019	1 346 732,00	1 346 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 732,00	0,00
Приобретение на цели поддержки системы инклюзивного профессионального образования	2036	2019	3 825 800,00	3 825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 800,00	0,00
арендная плата	2037	2019	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 240,00	0,00
Услуги по установке систем воздухообмена, видеонаблюдения и др.	2038	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

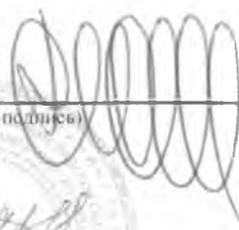
на _____ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
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)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель
государственного
учреждения



Л.Н. Копцева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения




Авраменко Л.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Авраменко Л.И.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 21-84-18

Приложение № 1

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

" 19 " августа 20 20 11 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 11 г.**

от " 19 " августа 20 11 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 11 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
				Всего		x		

Номер страницы
Всего страниц

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

Ответственный исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ 20 11 г. (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ П. И. Колцева
Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Л. И. Авраменко
Ответственный исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ 20 11 г. (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____ 21-84-18

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные, проезд и проживание	2352,51	25	15	882192
2	Суточные	1250	4	15	75000
	Итого:	х	х	х	957192

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 б/т	Сумма взноса, руб. предпр.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	по ставке 22,0%	35385500	7784810	
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%	35385500	1026179,5	
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%	35385500	70771	
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%)	35385500	1804660,5	
	Итого:	х	10686421	3814058

* 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,

№ 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
1	Пособия по социальной помощи населению (компенсация за питание среднегодовое количество детей $25*152*201=763800,$)	152	5025	763800
2	Компенсация питания за каникулы ($25*62*167,20=259160,0$)	167,2	1550	259160
3	Компенсация за питание в праздничные дни/праздничные дни $102*25*152=387600,0$	152	2550	387600
4	Единовременное пособие при выпуске	600	23	13800
5	Приобретение учебной литературы	3444	25	86100
6	Вещевое обеспечение при выпуске ($12*52163+11*46536=1137852,$ приобретение одежды $19350*13+18756*12=476622,$ личные расходы $25*972*12=291600$)	5131,5	371	1906074
	ИТОГО			3416534

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания, средства от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, т. руб. всего	в т. ч. от предпр. деят.
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог $2638*1,5+ 15000,0$ за 4 квартал)+задолженность	2638	1,5	160,00	
2	Транспортный налог	248,33	15	3,73	
3	Налог на упрощенную систему налогообложения (179,2 4 квартал, 642,0 - 2019)	21400000	3	821,2	821,2
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24615	8	1,969	
5	Уплата госпошлины, прочие	1190,47	7	210,026	20
	Итого	x	x	1196,92	841,2

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (питание среднегодовое количество детей $30 * 199,50 * 193$ *	199,5	5790	1155105
2	Компенсация питания за каникулы ($30 * 172$)	175,56	5160	905889,6
3	Единовременное пособие при выпуске	600	12	7200
4	Приобретение школьно-письменных товаров ($30 * 287 * 12$)	287	360	103320
6	Вещевое обеспечение при выпуске ($7 * 52163 + 5 * 46536 = 597821$, приобретение одежды $19350 * 16 + 18756 * 14 = 572184$)	39000	30	1170005
	ИТОГО			3341519,6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	12(800минут в месяц)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	
1	Наем транспорта для поездок обучающихся по плану	48	1024,3	59000	
2	Проезд в Москву и обратно на конкурсе "Эрудиты планеты" 8 человек	16	7000	56000	
	Итого:			115000	106000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п*	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) всего	в т.ч. От предпр. Деят.
1	2	4	5	6	6	7
1	Электроэнергия	68322	7,31	0	499433,82	400000
2	Электроэнергия ХПТ	44900	5,1		228990	
3	Отопление	483	2496	0	1205568	100000
4	Отопление ХПТ	203	1711		347333	
5	водоснабжение, водоотведение	836	59,82		50009,52	
6	Водоснабжение и водоотведение ХПТ	612	43,76		26781,12	
	Итого				2358115,46	500000

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. всего	в т.ч от предпр. Деят.
	2	4	5	6	
№ п/п	аренда помещений			26240	
1	Итого:				
1					

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. всего	в т.ч. от предпр. деят.
	2	3	4	5	6
№ п/п	Уборка помещений .	здание	1	561900,00	
1	Ремонт оборудования	мебель, оргтехника	5	57000,00	
1.	дезинфекция, дератизация	здание	1	56364,00	
2	Обслуживание сантехнического оборудования	здание	1	189600,00	
3	Программа "Дело"	здание	1	183540,00	
4	Замена ковриков	здание	1	12000,00	
5	Вывоз мусора	здание	1	50400,00	
6	Обслуживание АПС	здание	1	84000,00	

7	Замена картриджей	оборудование	1,00	99000,0	
8	Обслуживание охранной сигнализации	здание	1,00	48000,0	
9	Гражданско-правовые договора		120,00	1500000,00	
10	Капитальный и текущий ремонт	здание	5,00	3315400,00	
11	Прочие	здание	12	91980,00	
12	Дератизация ХПТ	1	9	25200,00	
13	Вывоз мусора	1	9	50000,00	
14	проверка и зарядка огнетушителей ХПТ	20	1	15000,00	
15	обслуживание оборудования ХПТ	2	3	71000,00	
16	Ремонт автомобилей ХПТ	2	5	180000,00	
17	Клининговые услуги ХПТ	1	9	750000,00	
18	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и трев. Кнопка ХПТ	1	9	93000,00	
19	Заправка картриджей ХПТ	100	1	45000,00	
20	Текущий ремонт аварийно-восстановительной работы ХПТ	2	10	750000,00	
				8619984,00	1107000

Расчет расходов на оплату прочих работ (услуг)

	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. всего	в т. ч. от предпр. деят.
	Охрана пультовая и физическая	здание	2	121980	0
№п/п	прохождение учебной практики		2	55000	
1	Гостиничные услуги		4	30000	
2	Передача сигналов на пульт		1	30000	
3	Мероприятия по охране труда и техники безопасности, ежегодный медосмотр, заправка огнетушителей		5	250000	
4	Переплет, типографские услуги		6	329950	
5	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов		6	256300	
6	Проверка и составление сметной документации		3	108000	
7	Оплата за рекламные услуги		5	123000	
8	Оплата по договорам гражданско-правового харак		87	3373600	
9	Приобретение неисключительных (лицензионных прав) на программное обеспечение		3	243000	
10	Питание детей-сирот, детей из малообеспеченных семей (среднегодовое количество детей из м/о семей -20 20*(48*1.25*201*60=241.2)			241200	
11	Организация мероприятий, оргвзносы		4	229500	
12	Другие расходы медосмотр детей-сирот, технический надзор, экзаменационные материалы для ГЕТЕ-института, взносы за участие в выставках, обслуживание сайта ..		15	2591300	
13	Услуги по организации выставок		6	150000	
14	Услуги по техн. Сопровожд. Средств защиты информации		1	7800	
15	Неисключительные права				
16	Сопровождение 1 С		2	153500	
17	Программное обеспечение		5	75000	
18	Оплата за инф. Технологии		1	60000	
19	прочие			1004134	
20	Услуги про программе "Культура"			1346732	

21	Гарант		1	41000	
22	ПСД		4	1200000	
23	Монтажные работы		10	52000	
24	Медицинские услуги		1	113000	
25				11511516	5745500
Расчет расходов на приобретение основных средств.					
1	Приобретение мебели	16,88	8000	1620000	
2	Приобретение книг	600	320	192000	
3	Приобретение компьютеров и компьютерного оборудования ,прочего оборудования для	92	49170,9	4525197,57	
4	Оборудование для мастерских	4	208796,86	835187,43	
	Итого			7172385	324212
Расчет расходов на приобретение материальных запасов					
1	Дизельное топливо и бензин			72600	
2	Канцелярские расходы			215000	
3	Хозяйственные товары			100000	
4	Материалы для мастерских			965700	
5	Расходные материалы			3166985,09	
	Итого			4520285,09	1508981,09