

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор ГБПОУ МО "Раменский колледж"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" апреля 2019 г.

Кузнецов Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" апреля 2019 г.

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

"09" апреля 2019 г.

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
"Раменский колледж"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

04535169

46284414

5040037729

504001001

Глава по БК

014

по ОКТМО

46648101

по ОКЕИ

383

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)

140102, Московская область, г.Раменское,
ул.Красноармейская, д.27

Единица измерения: руб.

Ответственный
исполнитель

Заместитель
директора по
экономике и
планированию с ЦБ
(должность)

(подпись)

Давыдова ТА

(расшифровка подписи)

916-33-88-435

(телефон)

"09" апреля 2019 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Основными целями и задачами деятельности колледжа являются: а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием; б) формирование у обучающихся колледжа гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности; г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Колледж осуществляет следующие виды основной деятельности: а) реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; б) реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; в) научно-методическое обеспечение; г) предоставление жилых помещений в общежитии.

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

а) реализация различных дополнительных образовательных программ; б) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 420 677 304,76 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

420 677 304,76 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 - 355 736 999,70 рублей.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

208 360 337,57 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	536 620 814,60 ✓
	из них: недвижимое имущество, всего:	420 677 304,76 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	175 509 755,49 ✓
	особо ценное движимое имущество, всего:	208 360 337,57 ✓✓
	в том числе: остаточная стоимость	101 603 765,57 ✓
	Финансовые активы, всего:	56 563 010,34
	из них: денежные средства учреждения, всего:	53 431 871,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	53 314 367,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-38 298 644,31
	дебиторская задолженность по расходам	1 356 516,08
	Обязательства, всего:	927 182 966,92
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	555 169,64
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

2

2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	221 943 936,05	162 697 408,05	32 620 708,00	0,00	16 625 820,00	208 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	121	420 000,00	X	X	X	420 000,00	
доходы от собственности	120	129	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	131	186 677 408,05	162 697 408,05	X	X	23 980 000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	152	32 620 708,00	X	32 620 708,00		X	X
гранты	141	151	208 000,00	X	X	X	208 000,00	208 000,00
страховое возмещение	142	143	17 820,00	X	X	X	17 820,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	143	141	400 000,00	X	X	X	400 000,00	
Налог на прибыль и НДС	143	189		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	274 809 370,88	169 542 167,82	69 887 862,91	0,00	35 379 340,15	208 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	140 183 688,00	123 134 544,00	123 144,00	0,00	16 926 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	107 011 209,00	93 932 829,00	94 580,00	12 983 800,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		111	266	0,00	0,00		0,00	
оплата б/л уволившимся сотрудникам		111	264	3 800,00	2 600,00		1 200,00	
оплата б/л первые 3 дня		111	266	215 000,00	200 000,00		15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	32 383 463,00	28 428 899,00	28 564,00	3 926 000,00	
суточные		112	212	10 000,00	10 000,00		0,00	
служебные разъезды		112	222	307 816,00	307 816,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	200 000,00	200 000,00		0,00	
компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3 лет		112	266	2 400,00	2 400,00		0,00	
иные выплаты студентам		113	296	50 000,00	50 000,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		300	408 000,00	200 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении сотрудников		321	264	200 000,00	200 000,00		0,00	
стипендия Правительства РФ		221	340	208 000,00			208 000,00	208 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	9 499 272,05	8 660 272,05	0,00	0,00	839 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	7 760 272,05	7 650 272,05		110 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	649 000,00	470 000,00		179 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		853	291	540 000,00	540 000,00		0,00	
уплата пени, штрафы по налогам и сборам		853	292	149 000,00	0,00		149 000,00	
уплата пени, штрафы по нарушениям условий договоров		853	293	401 000,00	0,00		401 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	124 718 410,83	37 547 351,77	69 764 718,91	0,00	17 406 340,15	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	739 000,00	659 000,00		80 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	223	21 768 047,00	14 843 112,00		6 924 935,00	
арендная плата		244	224		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	54 830 000,00	0,00	54 830 000,00		
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту		243	226	800 000,00	0,00		800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 438 685,16	3 356 970,35		2 081 714,81	
прочие работы, услуги		244	226	21 451 559,31	10 025 834,40	10 333 394,91	1 092 330,00	
стрихование автомобилей		244	227	124 906,44	32 801,25		92 105,19	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 671 880,00	1 085 000,00	3 845 000,00	2 741 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 894 332,92	7 544 633,77	756 324,00	3 593 375,15	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	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	20 578,32	0,00	20 578,32	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	20 578,32		20 578,32		
прочие выбытия		X	X	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	52 886 013,15	6 844 759,77	37 287 733,23		8 753 520,15	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	188 923 228,05	162 697 408,05	0,00	0,00	26 225 820,00	208 000,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	420 000,00	X	X	X	420 000,00		
доходы от собственности	120	135	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130	131	186 677 408,05	162 697 408,05	X	X	23 980 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	152	0,00	X			X	X	
гранты	141	151	208 000,00	X	X	X	208 000,00	208 000,00	
страховое возмещение	150	143	17 820,00	X	X	X	17 820,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	188 923 228,05	162 697 408,05	0,00	0,00	26 225 820,00	208 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	140 060 544,00	123 134 544,00	0,00	0,00	16 926 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	106 916 629,00	93 932 829,00			12 983 800,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		111 266	0,00	0,00			0,00		
оплата б/д уволившимся сотрудникам		111 264	3 800,00	2 600,00			1 200,00		
оплата б/д первые 3 дня		111 266	215 000,00	200 000,00			15 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	32 354 899,00	28 428 859,00			3 926 000,00		
суточные		112 212	10 000,00	10 000,00			0,00		
служебные разъезды		112 222	307 816,00	307 816,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 226	200 000,00	200 000,00			0,00		
компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3 лет		112 266	2 400,00	2 400,00			0,00		
иные выплаты студентам		113 296	50 000,00	50 000,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		300	308 000,00	100 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении		321 266	100 000,00	100 000,00					
стипендия Правительства РФ		221 340 296	208 000,00				208 000,00	208 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	9 099 272,05	8 660 272,05	0,00	0,00	439 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	7 760 272,05	7 650 272,05			110 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	499 000,00	470 000,00			29 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		853 291	690 000,00	540 000,00			150 000,00		
уплата пени, штрафы по налогам и сборам		853 292	149 000,00	0,00			149 000,00		
уплата пени, штрафы по нарушениям условий договоров		853 293	1 000,00	0,00			1 000,00		
безвозмездные перечисления организациям		240	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	39 455 412,00	30 802 592,00	0,00	0,00	8 652 820,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
услуги связи	260	244	221	739 000,00	659 000,00		80 000,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		0,00		
коммунальные услуги		244	223	20 149 782,00	14 843 112,00		5 306 670,00		
арендная плата		244	224		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00				
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту		243	226	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 538 685,16	3 456 970,35		2 081 714,81		
прочие работы, услуги		244	226	11 118 164,40	10 025 834,40		1 092 330,00		
страхование автомобилей		244	227	124 906,44	32 801,25		92 105,19		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 085 000,00	1 085 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	699 874,00	699 874,00				
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	
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	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2021 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	188 923 228,05	162 697 408,05	0,00	0,00	26 225 820,00	208 000,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	420 000,00	X	X	X	420 000,00		
доходы от собственности	120	135	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130	131	186 677 408,05	162 697 408,05	X	X	23 980 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	152	0,00	X			X	X	
гранты	141	151	208 000,00	X	X	X	208 000,00	208 000,00	
страховое возмещение	150	143	17 820,00	X	X	X	17 820,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	188 923 228,05	162 697 408,05	0,00	0,00	26 225 820,00	208 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	140 060 544,00	123 134 544,00	0,00	0,00	16 926 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	106 916 629,00	93 932 829,00			12 983 800,00		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		111 266	0,00	0,00			0,00		
оплата б/л увольняющимся сотрудникам		111 264	3 800,00	2 600,00			1 200,00		
оплата б/л первые 3 дня		111 268	215 000,00	200 000,00			15 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	32 354 899,00	28 428 899,00			3 926 000,00		
суточные		112 212	10 000,00	10 000,00			0,00		
служебные разъезды		112 222	307 816,00	307 816,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 226	200 000,00	200 000,00			0,00		
компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3 лет		112 266	2 400,00	2 400,00			0,00		
иные выплаты студентам		113 296	50 000,00	50 000,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:		300	308 000,00	100 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении сотрудников		321 266	100 000,00	100 000,00					
стипендия Правительства РФ		221 340 296	208 000,00				208 000,00	208 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	9 099 272,05	8 660 272,05	0,00	0,00	439 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	7 760 272,05	7 650 272,05			110 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852 291	499 000,00	470 000,00			29 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		853 291	690 000,00	540 000,00			150 000,00		
уплата пени, штрафы по налогам и сборам		853 292	149 000,00	0,00			149 000,00		
уплата пени, штрафы по нарушениям условий договоров		853 293	1 000,00	0,00			1 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		39 455 412,00	30 802 592,00	0,00	0,00	8 652 820,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	739 000,00	659 000,00			80 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги		244	223	20 149 782,00	14 843 112,00			5 306 670,00	
арендная плата		244	224		0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00	0,00				
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту		243	226	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 538 685,16	3 456 970,35			2 081 714,81	
прочие работы, услуги		244	226	11 118 164,40	10 025 834,40			1 092 330,00	
страхование автомобилей		244	227	124 906,44	32 801,25			92 105,19	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 085 000,00	1 085 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	699 874,00	699 874,00				
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		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие 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
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ____ " _____ 20 19 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 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> 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	124 718 410,83	39 455 412,00	39 455 412,00	124 718 410,83	39 455 412,00	39 455 412,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	26 013 679,14	6 333 264,00	0,00	26 013 679,14	6 333 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	98 704 731,69	33 122 148,00	39 455 412,00	98 704 731,69	33 122 148,00	39 455 412,00	0,00	0,00	0,00

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

на " 01 " 01 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	428 354,03
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " " 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	21 166 760,00
в том числе: организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов (ст. 17 Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ "Об образовании")		712 850,00
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	0,00

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

Государственное учреждение (подразделение)

от " " 20 19 г.

Форма по ОКУД 0601016
Дата

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
ИНН/КПП 5040037729/504001001
Бюджет Московской области
Министерство образования Московской области
Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКПО 04535169
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМС 40048101
Глава по БК 014
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
0601016
04535169
40048101
014

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года: 37 287 733,23

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода/многоцелевого назначения	КОСГУ	Разрешенный к исполнению 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
Остаток субсидий прошлого года							20 578,32		
Обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.03.1044	244	X	X	X			1 728 000,00	X
	X	X	226		2502000,00			X	4 320 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.6216	244	X	X	X			4 101 000,00	X
	X	X	226		1019154,91			X	5 120 154,91
Обеспечение учебной литературой	014.03.6282	244	X	X	X				X
	X	X	226		3710000,00			X	3 710 000,00
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.6331	244	X	X	X			123 144,00	X
	X	X	211					X	94 580,00
	X	X	213					X	28 564,00
Проведение капитального ремонта	014.03.6297	243	X	X	X			24 684 000,00	X
	X	X	225		29940000,00			X	54 800 000,00
Проездные документа	014.03.6249	244	X	X	X			703 324,00	X
	X	X	340					X	703 324,00
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности		244	X	X	X				X
	X	X	310					135 000,00	X
Проведение олимпиады		244	X	X	X				X
	X	X	340					53 000,00	X
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		244	X	X	X				X
	X	X	226					893 240,00	X
Всего					37 287 154,91	X	20 578,32	32 620 708,00	69 887 982,91

Директор

Хуторина Н.А.

Зам директора по экономике и взаимодействию с ЦБ

Демченкова Т.А.

Ответственный

исполнитель

Номер страницы 1
Всего страниц 1



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

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

" " 20 19 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители	10	27 923,71	24 560,20	0,00	3 363,51			3 350 845,47
2	Преподаватели	134	32 576,49	24 915,28	3 737,25	3 923,96			52 382 512,09
3	Воспитатели	1	22 907,26	17 520,00	2 628,00	2 759,26			274 887,15
4	Мастера	18,7	28 474,88	21 778,24	3 266,74	3 429,90			6 389 763,68
5	Другие подработники	17	29 598,88	22 637,88	3 395,71	3 565,29			6 038 172,05
6	Работники культуры	3,5	26 400,62	19 557,14	3 663,43	3 180,05			1 108 826,05
7	Руководители структурных подразделений	27,5	21 930,85	19 289,20	0,00	2 641,65			7 237 180,61
8	Общепромышленные работники	48,5	16 352,65	14 286,50	96,41	1 969,74			9 517 239,59
9	Рабочие	65,5	9 969,47	8 768,61	0,00	1 200,86			7 836 002,31
	Итого:	325,7	x	x	x	x	x	x	94 135 429,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители		150 000,00			76 000,00			2 712 000,00
2	Преподаватели		754 674,33						9 056 091,96
3	Воспитатели		5 000,00						60 000,00
4	Мастера		30 000,00						360 000,00
5	Другие подработники		30 000,00						360 000,00
6	Работники культуры		2 000,00						24 000,00
7	Руководители структурных подразделений		15 659,00						187 908,00
8	Общепромышленные работники		10 000,00						120 000,00
9	Рабочие		10 000,00						120 000,00
	Итого:	0	x	x	x	x	x	x	13 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (112)

№ 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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служебные разъезды (222)	497,50	30	20	307 816,00	307 816,00	0,00
2	Командировочные расходы сотрудников (226)	52,91	30	126	200 000,00	200 000,00	0,00
3	Суточные (212)	49,85	30	126	10 000,00	10 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	517 822,00	517 816,00	0,00

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат студентам при направлении на различные мероприятия (113)

1	Командировочные расходы студентов (226)	123,45	9	45	50 000,00	50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ 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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет (266)	4	12,00	50,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Итого:	x	x	x	2 400,00	2 400,00	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.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
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%	107 135 429,00	23 569 794,38	20 709 794,38	2 860 000,00
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%	107 135 429,00	3 106 927,44	2 729 927,44	377 000,00
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%	107 135 429,00	214 270,86	188 270,86	26 000,00
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%)	107 135 429,00	5 463 906,88	4 800 906,32	663 000,00
	Итого:	x	32 354 899,00	28 428 899,00	3 926 000,00

* 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 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты при сокращении сотрудников (264)	16 667,00	12	200 000,00	200 000,00	0,00
	Итого:	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	23 668 487,56	1,5	3 550 272,05	3 550 272,05	0,00
2	Налог на имущество	191 363 636,36	2,2	4 210 000,00	4 100 000,00	110 000,00
	Итого:		x	7 760 272,05	7 650 272,05	110 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--	-----------------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на транспорт	1 308,90	26,74	64 000,00	35 000,00	29 000,00
2	Лицензирование образ. программ	25 000,00	2	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Аккредитация образовательной деятельности	35 000,00	11	385 000,00	385 000,00	0,00
4	Госпошлина	10 000,00	15	150 000,00	0,00	150 000,00
	Итого:		x	649 000,00	470 000,00	179 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Экология	540 000,00		540 000,00	540 000,00	0,00
2	Пени, штрафы по налогам	149 000,00		149 000,00	0,00	149 000,00
3	Пени, штрафы по договорам	1 000,00		1 000,00		401 000,00
	Итого:		x	690 000,00	540 000,00	550 000,00

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

Код видов расходов 243

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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Экспертиза сметной документации по капремонту	400 000,00	2,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Итого:	x	x	800 000,00	0,00	800 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Телефон	29	12	689,66	240 000,00	240 000,00	0,00
2	Телефон (кредиторская зад-ть)				17 542,10	17 542,10	0,00
3	Интернет	1	12	40 121,49	481 457,90	401 457,90	80 000,00
	Итого:	x	x	x	739 000,00	659 000,00	80 000,00

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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					

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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	4	5	6	6	6	7
1	Отопление (Гкал)	6017,447076	2505,48		15 076 593,30	11 520 214,83	3 556 378,47
2	Горячее водоснабжение (Гкал)	496,116179	2511,55		1 246 020,59	286 472,21	959 548,38

3	Холодное водоснабжение (м3)	37105,652	27,96		1 037 474,04	275 545,09	761 928,95
4	Водоотведение (м3)	36603,302	32,81		1 200 954,35	326 890,35	874 064,00
5	Электроэнергия (кВт)	445764	5,68		2 371 897,52	1 796 237,52	575 660,00
6	Электроэнергия (кредит зад-ть)				79 357,20		79 357,20
7	Вывоз ТБО	960	787,24		755 750,00	637 752,00	117 998,00
	Итого:	x	x	x	21 768 047,00	14 843 112,00	6 924 935,00

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 госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
	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.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание оргтехники	оборудование колледжа	12	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2	Дезинфекция	колледж	12	75 071,60	75 071,60	
3	Техосмотр автомобилей	автотранспорт	29	44 000,00	34 000,00	10 000,00
4	Текущий ремонт	колледж	3	3 901 983,56	1 976 268,75	1 925 714,81
5	Зарядка огнетушителей	огнетушитель	30	100 000,00	100 000,00	
6	Техобследование состояния объектов недвижимости	здание	5	100 000,00	100 000,00	
7	Измерение сопротивления изоляции кабелей	кабель	1	100 000,00	100 000,00	

8	Поверка приборов	прибор	25	680 700,00	680 700,00	
9	Установка дублирующих педалей	автомобиль	1	46 000,00		46 000,00
10	Стирка белья	колледж	1	90 930,00	90 930,00	
	Итого:	х	х	5 438 685,16	3 356 970,35	2 081 714,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6
	226				
1	Охрана ЧОП	1	6 132 000,00	6 132 000,00	
2	Электронно-цифровая подпись	1	25 000,00	25 000,00	
3	Повышение квалификации	10	391 000,00	391 000,00	
4	Медосмотр сотрудников	1	510 930,00	510 930,00	
5	Общественная аккредитация	1	140 000,00	140 000,00	
6	Обработка материалов и составление технической документации	1	686 000,00	386 000,00	300 000,00
7	Услуги по подписке на газеты, журналы и другие периодические издания	8	398 170,00	398 170,00	
8	Реклама	1	130 000,00	130 000,00	
9	Оплата договоров ГИХ	1	292 330,00		292 330,00
10	Тревожная кнопка	1	189 014,40	189 014,40	
11	Пожарная охрана	1	453 720,00	453 720,00	
12	Программное обеспечение, справочно-информационные базы	10	1 770 000,00	1 270 000,00	500 000,00
	Итого:	х	11 118 164,40	10 025 834,40	1 092 330,00
	227				
1	Страхование автомобилей	1	124 906,44	32 801,25	92 105,19
	Итого:	х	124 906,44	32 801,25	92 105,19

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	1	2	3	4	5	6
1	Компьютер	16 шт	39 648,75	634 380,00	384 380,00	250 000,00
2	Оргтехника	8 шт	46 875,00	375 000,00	375 000,00	
3	Монитор	16 шт	19 375,00	310 000,00	310 000,00	
4	Оборудование по секретарскому делу	2 шт	7 810,00	15 620,00	15 620,00	
5	Рабочее место	25 шт	99 675,20	2 491 880,00		2 491 880,00
	Итого:		х	3 826 880,00	1 085 000,00	2 741 880,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	1	2	3	4	5	6
	341					
1	Медикаменты	250 шт	160,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Итого:			40 000,00	40 000,00	0,00
	342					
1	Продукты для учебной практики	5000 шт	100,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Итого:			500 000,00	500 000,00	0,00
	343					
1	ГСМ	43500 л	45,90	1 996 650,00	1 152 090,00	844 560,00
	Итого:			1 996 650,00	1 152 090,00	844 560,00
	344					
1	Фанера	455 м2	197,80	90 000,00	90 000,00	
2	Плитка	500 м2	1 000,00	500 000,00		500 000,00
3	Лакокрасочные материалы	1300 кг	461,54	600 000,00	200 000,00	400 000,00
	Итого:			1 190 000,00	290 000,00	900 000,00
	345					
1	Мягкий инвентарь	25 шт	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

	Итого:			500 000,00	500 000,00	0,00
	346					
1	Канцтовары	1600 шт	250,00	400 000,00	400 000,00	
2	Печатная продукция	850 шт	90,00	76 460,00	70 000,00	6 460,00
3	Хозинвентарь	300 шт	1 000,00	300 000,00	300 000,00	
4	Расходомер	1 шт	42 067,00	42 067,00	42 067,00	
5	Расходные материалы	3441 шт	990,00	3 406 861,92	1 572 476,77	1 834 385,15
6	Бланки	1948 шт	120,00	233 720,00	233 720,00	
7	Сантехника	33 шт	9 918,00	330 500,00	330 500,00	
8	Бумага	2376 шт	250,00	594 000,00	594 000,00	
9	Электротовары	170 шт	1 176,47	200 000,00	200 000,00	
10	Чистящие средства	2222 шт	450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11	Запчасти к авто	40 шт	7 500,00	300 000,00	300 000,00	
	Итого:			6 883 608,92	5 042 763,77	1 840 845,15
	349					
1	Бланки строгой отчетности	500 шт	55,50	27 750,00	19 780,00	7 970,00
	Итого:		x	27 750,00	19 780,00	7 970,00
	Всего 340			11 138 008,92	7 544 633,77	3 593 375,15