

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

(подпись)

А.А. Лазарев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Кузеева Н.А.
(расшифровка подписи)

29. 12. 20 18 г.

29. 12. 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

29. декабря 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
"Раменский колледж"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПН)

Наименование органа, осуществляющего
финансирование и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

140100, Московская область, г.Раменское,
ул.Красноармейская, д.27

Формы по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БС

по ОКТМО

по ОКНН

КОДЫ

04535169

46284414

5040037729

504001001

014

46048101

383

Исполнитель
(подпись)

Заместитель
директора по
хозяйственной
деятельности
ГБПОУ МО "Раменский колледж"

(подпись)

Давыдова Т.А.
(расшифровка подписи)

8106.31.38-410
(номер телефона)

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 -

424 714 043,60 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

424 714 043,60 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 -

268 594 941,97 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

180 075 776,69 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:	554 234 662,32
	из них: недвижимое имущество, всего:	424 714 043,60
	в том числе: остаточная стоимость	183 952 503,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	180 075 776,69
	в том числе: остаточная стоимость	46 226 662,14
	Финансовые активы, всего:	-447 585 108,23
	из них: денежные средства учреждения, всего:	88 391 710,54
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	88 077 430,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-80 409 921,37
	дебиторская задолженность по расходам	842 053,32
	Обязательства, всего:	83 576 938,80
	из них: долгосрочные обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	66 135,99
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	261 537 749,70	169 816 320,00	65 280 859,70	0,00	26 440 570,00	236 000,00	
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	4 400 000,00	X	X	X	4 400 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130	131	191 196 320,00	169 816 320,00	X	X	21 380 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	183	65 280 859,70	X	65 280 859,70		X	X	
гранты	141	189	236 000,00	X	X	X	236 000,00	236 000,00	
прочие доходы	150	440	4 570,00	X	X	X	4 570,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	314 171 124,21	171 024 434,98	111 688 859,70	0,00	31 457 829,53	236 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	150 847 309,00	132 721 767,00	61 572,00	0,00	18 063 970,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	115 596 767,00	101 675 477,00	47 290,00	13 874 000,00		
начислений на выплаты по оплате труда		119	213	34 910 242,00	30 705 990,00	14 282,00	4 189 970,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112	212	317 816,00	317 816,00			0,00	
иные выплаты студентам		113	296	22 484,00	22 484,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		336 000,00	100 000,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении сотрудников		321	262	100 000,00	100 000,00				
стипендия Правительства РФ	221	340	296	236 000,00				236 000,00	236 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		10 026 745,00	9 760 045,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	8 860 045,00	8 750 045,00			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	540 000,00	540 000,00			0,00	
уплата пеней, штрафы по налогам и сборам		853	292	126 600,00	0,00			126 600,00	
уплата пеней, штрафы по нарушениям условий договоров		853	293	1 100,00	0,00			1 100,00	
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	152 961 070,21	28 442 622,98	111 627 287,70	0,00	12 891 159,53	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260	244	221	644 200,91	644 200,91		0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	223	20 571 778,66	14 210 157,32		6 361 621,34	
арендная плата		244	224		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 004 633,14	1 451 190,80		3 553 442,34	
прочие работы, услуги		244	226	11 549 399,40	8 385 069,40	2 742 000,00	422 330,00	
прочие расходы		244	290	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 402 287,70	0,00	100 022 287,70	380 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 358 770,40	3 752 004,55	4 433 000,00	2 173 765,85	
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	420 630,00	420 630,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	420 630,00	420 630,00			
прочие выбытия		X	X	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	86 710 004,51	1 628 744,98	80 064 000,00		5 017 259,53	
Остаток средств на конец года	600	X	33 656 000,00	0,00	33 656 000,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	194 700 080,00	167 972 080,00	1 728 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
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	4 400 000,00	X	X	X	4 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	131	188 152 080,00	167 972 080,00	X	X	20 180 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	183	1 728 000,00	X	1 728 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	228 356 080,00	167 972 080,00	35 384 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	147 803 527,00	130 877 527,00	0,00	0,00	16 926 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	113 259 007,00	100 259 007,00		13 000 000,00	

расходы на выплаты плате труда	210	119	213	34 244 220,00	30 278 220,00			3 926 000,00	
		112	212	340 300,00	340 300,00			0,00	
е выплаты персоналу связанных, за исключением за оплаты труда									
дополнительные и иные выплаты селекции, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X		X	X	X	X	X	X
из них:									
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении сотрудников		321	262	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		9 929 145,00	9 760 045,00	0,00	0,00	169 100,00	0,00
		X		X	X	X	X	X	X
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	8 860 045,00	8 750 045,00			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	540 000,00	540 000,00			0,00	
уплата пени, штрафы по налогам и сборам		853	292	30 000,00	0,00			30 000,00	
уплата пени, штрафы по нарушениям условий договора		853	293	100,00	0,00			100,00	
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:	260	240	70 623 408,00	27 334 508,00	35 384 000,00	0,00	7 904 900,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
услуги связи		244	221	626 088,00	626 088,00			0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			6 361 621,34	
коммунальные услуги		244	223	20 524 212,21	14 162 590,87			0,00	
арендная плата		244	224		0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	29 946 000,00	0,00	29 946 000,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 451 190,80	1 451 190,80			0,00	
прочие работы, услуги		244	226	10 535 399,40	8 385 069,40	1 728 000,00		422 330,00	
прочие расходы		244	290	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 090 000,00	0,00	3 710 000,00		380 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 450 517,59	2 709 568,93			740 948,66	
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	33 656 000,00	0,00	33 656 000,00		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 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	192 972 080,00	167 972 080,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
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	4 400 000,00	X	X	X	4 400 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130	131	188 152 080,00	167 972 080,00	X	X	20 180 000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	192 972 080,00	167 972 080,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	147 803 527,00	130 877 527,00	0,00	0,00	16 926 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	113 259 007,00	100 259 007,00			13 000 000,00		

начисления на выплаты по оплате труда	210	119	213	34 204 220,00	30 278 220,00			3 926 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	340 300,00	340 300,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
среднемесячный заработок на период трудоустройства при сокращении сотрудников		321	262	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		9 929 145,00	9 760 045,00	0,00	0,00	169 100,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	8 860 045,00	8 750 045,00			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	540 000,00	540 000,00			0,00	
уплата пени, штрафы по налогам и сборам		853	292	30 000,00	0,00			30 000,00	
уплата пени, штрафы по нарушениям условий договора		853	293	100,00	0,00			100,00	
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:	260	240		35 239 408,00	27 334 508,00	0,00	0,00	7 904 900,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
услуги связи		244	221	626 088,00	626 088,00			0,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги		244	223	20 524 212,21	14 162 590,87			6 361 621,34		
арендная плата		244	224		0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 451 190,80	1 451 190,80			0,00		
прочие работы, услуги		244	226	8 807 399,40	8 385 069,40			422 330,00		
прочие расходы		244	290	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	380 000,00	0,00			380 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 450 517,59	2 709 568,93			740 948,66		
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	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 " 01 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 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	153 738 580,21	40 677 408,00	35 239 408,00	153 738 580,21	40 677 408,00	35 239 408,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	31 047 298,97	3 710 000,00	0,00	31 047 298,97	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	122 691 281,24	36 967 408,00	35 239 408,00	122 691 281,24	36 967 408,00	35 239 408,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на " 01 " октября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 367 426,03
Остаток средств на конец года	020	1 605 719,31
Поступление	030	759 234,28
Выбытие	040	520 941,00

VI. Справочная информация
на " 25 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	22 995 083,00
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")		777 510,00
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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции в полномочиях учредителя (учреждения))

(подпись)

20 18 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " " 20 18 г.

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

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по ЕК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0801016

04535169

46648101

014

Государственное учреждение (подразделение)

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

80 064 000,00

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.1044	244	X	X	X			1 728 000,00	X
	X	X	226		864000,00			X	2 592 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.6216	244	X	X	X			3 893 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	3 893 000,00
Проведение демонстрационного экзамена	014.03.6249	244	X	X	X			540 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	540 000,00
Развитие специализированного центра компетенций Ворддомилс Московской области	014.03.6249	244	X	X	X			6 810 500,00	X
	X	X	310		0,00			X	6 810 500,00
	014.03.4040	244	X	X	X				X

технологии	X	X	310		79 200 000,00			X	79 200 000,00
Обеспечение учебной литературой	014.03.6282	244	X	X	X			7 721 787,70	X
	X	X	310					X	4 011 787,70
Укрепление материально-технической базы	014.03.6296	244	X	X	X			10 000 000,00	X
	X	X	310					X	10 000 000,00
Дополнительное профессиональное образование	014.03.5294	244	X	X	X			150 000,00	X
	X	X	226					X	150 000,00
Капитальный ремонт	014.03.6297	243	X	X	X			4 430 000,00	X
	X	X	225					X	4 430 000,00
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.5331	244	X	X	X			61 572,00	X
	X	X	211					X	47 290,00
	X	X	213					X	14 282,00
Капитальный ремонт		243	X	X	X			29 946 000,00	X
	X	X	225					X	
Всего					80 064 000,00		X	65 280 859,70	111 688 859,70

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Директор _____ Кузеева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти _____ Давыдова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

_____ 20__ г.

**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 **111**

Источник финансового обеспечения **бюджет субъекта РФ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	9	26 124,93	24 880,89	0,00	1 244,04			2 821 492,93
2	Преподаватели	145,6	34 176,38	28 211,64	4 030,23	1 934,51			59 712 974,98
3	Воспитатели	1	21 856,80	18 101,00	2 715,00	1 040,80			262 281,60
4	Мастера	16,8	30 729,93	25 366,69	3 623,81	1 739,43			6 195 153,89
5	Другие неработники	18	31 391,49	25 751,83	3 862,78	1 776,88			6 780 561,11
6	Работники культуры	4	20 100,15	17 112,50	2 030,50	957,15			964 807,20
7	Руководители структурных подразделений	29	20 456,35	19 482,24	0,00	974,11			7 118 810,50
8	Общественные работники	49	14 686,63	14 026,33	95,43	564,87			8 635 738,68
9	Рабочие	82,5	9 220,59	8 828,41	37,54	354,64			9 183 656,13
	Итого:	354,9	x	x	x	x	x	x	101 675 477,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служебные разъезды	500,00	20	12	117 000,00	117 000,00	0,00
2	Командировочные расходы сотрудников	52	30	126	197 516,00	197 516,00	0,00
3	Командировочные расходы студентов	55	9	45	22 484,00	22 484,00	0,00
	Итого:	x	x	x	337 000,00	337 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	12	143,98	22,92	3 300,00	3 300,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 300,00	3 300,00	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%	115 549 477,00	25 420 884,94	22 368 605,00	3 363 903,40
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%	115 549 477,00	3 350 934,83	2 948 588,00	443 423,63
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%	115 549 477,00	231 098,95	203 350,00	30 580,94
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%)	115 549 477,00	5 893 023,33	5 185 447,00	779 813,97
	Итого:	x	34 204 220,00	30 705 990,00	4 189 970,00

* 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 _____

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
		3	4	5	6	7
1	2					

	Итого:	x	x			
--	--------	---	---	--	--	--

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		310 002 959,88	1,5	4 650 045,00	4 650 045,00	0,00
1	Налог на землю	186 363 636,36	2,2	4 210 000,00	4 100 000,00	110 000,00
2	Налог на имущество			8 860 045,00	8 750 045,00	110 000,00
	Итого:		x			

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		1 308,90	26,74	64 000,00	35 000,00	29 000,00
1	Налог на транспорт	25 000,00	2	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Лицензирование образ. программ	35 000,00	11	385 000,00	385 000,00	0,00
3	Аккредитация образовательной деятельности			499 000,00	470 000,00	29 000,00
	Итого:		x			

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	2	3	4	5	6	7
1		540 000,00		540 000,00	540 000,00	0,00
1	Экология	10 000,00		30 000,00	0,00	126 600,00
2	Пени, штрафы по налогам	1 100,00		1 100,00		1 100,00
3	Пени, штрафы по договорам			571 100,00	540 000,00	127 700,00
	Итого:		x			

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 х гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x			

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

Код 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		29	12	689,66	240 000,00	240 000,00	0,00
1	Телефон				18 112,91	18 112,91	0,00
2	Телефон (кредиторская зад-ть)				386 088,00	386 088,00	0,00
3	Интернет	1	12	32 174,00	644 200,91	644 200,91	0,00
	Итого:	x	x	x			

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		5999,473032	2360,94		14 164 421,83	10 766 538,02	3 397 883,81
1	Отопление (Гкал)				1 177 792,16	281 017,97	896 774,19
2	Горячее водоснабжение (Гкал)	498,865772	2360,94		985 994,90	273 911,77	712 083,13
3	Холодное водоснабжение (м3)	37236,582	26,48				

4	Водоотведение (м3)	37236,582	33,17		1 159 994,00	343 113,80	816 880,20
5	Электроэнергия (кВт)	564314	5,38		3 036 009,32	2 498 009,31	538 000,01
6	Электроэнергия (кредит зад-ть)				47 566,45	47 566,45	
	Итого:	x	x	x	20 571 778,66	14 210 157,32	6 361 621,34

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
	2	3	4	5	6	7
1						
	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
	2	3	4	5	6	7
1		колледж	12	785 850,00	667 850,00	118 000,00
1	Вывоз ТБО	колледж	12	79 460,80	71 460,80	8 000,00
2	Дезинфекция	автотранспорт	29	8 080,00	8 080,00	
3	Техосмотр автомобилей					
4	Обслуживание холодильного оборудования столовой	столовая	12	403 800,00	403 800,00	
5	Техобслуживание оргтехники	оборудование колледжа	12	400 000,00	300 000,00	100 000,00
6	Санобработка автомобиля	автомобиль	12	6 000,00		6 000,00
7	Обслуживание ККМ	кассовый аппарат	12	60 000,00		60 000,00
8	Обслуживание ККМ	колледж	4	3 261 442,34		3 261 442,34
	Текущий ремонт					
	Итого:	x	x	5 004 633,14	1 451 190,80	3 553 442,34

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
1	Охрана ЧОП	1	6 132 000,00	6 132 000,00	
2	Электронно-цифровая подпись	10	100 000,00	100 000,00	
3	Повышение квалификации	1	420 000,00	420 000,00	
4	Медосмотр сотрудников	1	25 000,00	25 000,00	
5	Экспертиза проектно-сметной документации	1	25 000,00	25 000,00	
6	Услуги экспертной оценки деятельности преподавателей	25	100 000,00	100 000,00	
7	Обработка материалов и составление технической документации	1	23 600,00	23 600,00	
8	Сопровождение программного продукта "Гарант"	1	105 360,00	105 360,00	
9	Услуги по подписке на газеты, журналы и другие периодические издания	8	500 000,00	500 000,00	
10	Программное обеспечение	3	200 000,00	200 000,00	
11	Реклама	1	130 000,00		130 000,00
12	Оплата договоров ГИХ	2	292 330,00		292 330,00
13	Тревожная кнопка	1	245 022,40	245 022,40	
14	Пожарная охрана	1	527 087,00	527 087,00	
	Итого:	x	8 807 399,40	8 385 069,40	422 330,00

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	Стенд	1 шт	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2	Оргтехника	7 шт	40 000,00	280 000,00		280 000,00
	Итого:	x		380 000,00		380 000,00

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
		570 шт	233,53	133 225,64	105 459,79	27 765,85
		250 шт	159,92	39 980,00	39 980,00	
1	Канцтовары	200шт	993,70	198 740,00	198 740,00	
2	Медикаменты	500 м	200,00	100 000,00	100 000,00	
3	Хозинвентарь	780 шт	1 000,00	979 370,00	779 370,00	200 000,00
4	Силовой кабель	455 м2	219,78	100 000,00	100 000,00	
5	Расходные материалы	100 шт	3 305,00	330 500,00	330 500,00	
6	Фанера	1500 шт	200,00	300 000,00	300 000,00	
7	Сантехника	190 шт	249,28	47 364,76	47 364,76	
8	Бумага	650 кг	458,90	298 290,00	298 290,00	
9	Инструменты	400 шт	1 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
10	Лакокрасочные материалы	300 м2	987,67	296 300,00	296 300,00	
11	Благодатная продукция	517 шт	1 172,14	606 000,00	206 000,00	400 000,00
12	Плитка	11818 л	55,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
13	Электротовары	1200 шт	416,67	500 000,00	500 000,00	
14	ГСМ	1700 шт	468,24	766 000,00		766 000,00
15	Чистящие средства	67 шт	2 686,57	180 000,00		180 000,00
16	Продукты питания					
17	Запчасти к авто					
	Итого:		x	5 925 770,40	3 752 004,55	2 173 765,85