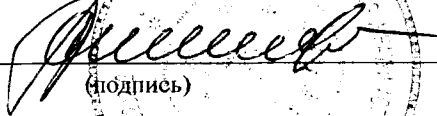


СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник управления  
экономической политики министерства образования и науки  
Астраханской области



(подпись)

А. О. Садомцева

(расшифровка подписи)

" 29

" сентября

2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного профессионально  
образовательного учреждения Астраханской области  
«Астраханский государственный политехнический колледж»



(подпись)

О. П. Жигульская

(расшифровка подписи)

" 29

сентября 2018

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы.**

от « 29 » 12 20 18 г.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области  
"Астраханский государственный политехнический колледж"**

(наименование учреждения)

**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения: г. Астрахань, ул.Куликова д.42

ОКПО 052307304

ОКТМО 12701000

ИНН 3015020277

КПП 301501001

Код БП 12245897

Единица измерения: руб.

## I. Раздел

### 1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

### 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих ;
- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования и образовательных программ среднего общего образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций;
- организация деятельности Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области»;
- организация деятельности специализированного центра компетенций «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области»

№ п/п	Наименование услуги
1	Подготовка к поступлению в ссуз
2	Подготовка к поступлению в ссуз
3	Подготовка к поступлению в ссуз
4	Обучение на очном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
5	Обучение на заочном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
6	Обучение на заочном отделении по профессии ... «Право и организация социального обеспечения»
7	Обучение на заочном отделении по профессии «Технология продукции общественного питания»
8	Обучение на очном отделении по профессии «Гостиничный сервис»
9	Обучение на очном отделении по профессии «Сварочное производство»
10	Обучение на очном отделении по профессии «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
11	Обучение на очном отделении по профессии «Технология продукции общественного питания»

12	Обучение на очном отделении по профессии «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
13	Обучение на очном отделении по профессии «Дизайн»
14	Обучение на очном отделении по профессии «Страховое дело»
15	Обучение на очном отделении по профессии «Право и организация социального обеспечения»
16	Обучение на очном отделении по профессии «Бурение нефтяных и газовых месторождений»
17	Обучение на очном отделении по профессии «Прикладная информатика»
18	Обучение на очном отделении по профессии «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
19	Обучение на очном отделении по профессии «Автоматизация технологических процессов и производств»
20	Обучение на очном отделении по профессии «Программирование в компьютерных системах»
21	Обучение на очном отделении по профессии «Информационные системы»
22	Обучение на очном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
23	Обучение на заочном отделении по профессии «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
24	Обучение на заочном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
25	Володарский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
26	Красноярский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
27	Лиманский филиал по профессиям: «Гостиничный сервис»; «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)».
28	Харабалинский филиал по профессиям: «Страховое дело (по отраслям)»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Право и организация социального обеспечения».
29	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Сварочное производство»
30	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
31	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Право и организация социального обеспечения»
32	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Технология продукции общественного питания»
33	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Информационные системы»
34	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Гостиничный сервис»
35	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Товароведение»
36	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экспертиза качества товаров»
37	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Страховое дело (по отраслям)»
38	Хоздоговорная подготовка по программе «Газосварщик»
39	Хоздоговорная подготовка по программе «Кондитер»
40	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант по анализу газов и пыли»
41	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант химического анализа»
42	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических компрессоров»
43	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических насосов»
44	Хоздоговорная подготовка по программе «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»
45	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор товарный»
46	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар»
47	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник буровика: эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»

48	Хоздоговорная подготовка по программе «Трубопроводчик судовой»
49	Хоздоговорная подготовка по программе «Бармен»
50	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер-кассир»
51	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар детского питания»
52	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант - микробиолог»
53	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровой установки»
54	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор технологических установок»
55	Хоздоговорная подготовка по программе «Официант»
56	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
57	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по ремонту технологических установок»
58	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-ремонтник»
59	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-сантехник»
60	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-судоремонтник»
61	Хоздоговорная подготовка по программе «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
62	Хоздоговорная подготовка по программе «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю»
63	Хоздоговорная подготовка по программе «Изготовитель художественных изделий из дерева»
64	Хоздоговорная подготовка по программе «Исполнитель художественно-оформительских работ»
65	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровых установок на нефть и газ»
66	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор заправочных станций»
67	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор копировальных и множительных машин»
68	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по добыче нефти и газа»
69	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по опробованию (испытанию) скважин»
70	Хоздоговорная подготовка по программе «Оформитель табло, виньеток и альбомов»
71	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
72	Хоздоговорная подготовка по программе «Рабочий зеленого хозяйства»
73	Хоздоговорная подготовка по программе «Резчик по дереву и бересте»
74	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр строительный»
75	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр судовой»
76	Хоздоговорная подготовка по программе «Горничная»
77	Хоздоговорная подготовка по программе «Штукатур»
78	Хоздоговорная подготовка по программе «Газорезчик»
79	Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик»
80	Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик-врезчик»
81	Хоздоговорная подготовка по программе «Электромонтажник судовой»
82	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»
83	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик ручной сварки»

84	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер сварочных работ»
85	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронно-вычислительных машин»
86	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронного набора и верстки»
87	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец непродовольственных товаров»
88	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец продовольственных товаров»
89	Хоздоговорная подготовка по программе «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки»
90	Хоздоговорная подготовка по программе «Маляр»

#### Наименование государственной услуги

##### 1. Квартплата

#### 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана 83 889 562,61 рублей :

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 83 889 562,61;
- приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств - 0 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 109 860 764,66 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 46 462 028,57 рублей.

#### 6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№	Наименование арендатора	Реквизиты договора аренды		Объект аренды	
		Дата	№	Адрес	Мера
1	ИП Шелухина Е.И.	16 октября 2017 г.	б/н	Российская Федерация. 414041, Астраханская область. г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42 Передано: г.Астрахань ул.Куликова 42	Площадной: 15,1 кв.м. из 6920.3 кв.м.
				Российская Федерация. 414041, Астраханская область. г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 76а Передано: г.Астрахань ул.Зеленая,76а	Площадной: 16,1 кв.м. из 3210,9 кв.м.
2	ООО СПОП "Протезист"	1 января 2005 г.	январь.05	Российская Федерация. 414041, Астраханская область. г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46а Передано: г.Астрахань ул. Куликова 46а	Площадной: 127,3 кв.м. из 4638.9 кв.м.

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.

№, п/п	Наименование ссудодателя	Реквизиты договора безвозмездного пользования		Объект безвозмездного пользования	
		Дата	№	Адрес	Площадь кв.м.
1	Комитет экономического развития района Администрации муниципального образования "Харабалинский район"	1 февраля 2007 г.	254	Российская Федерация, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская, д. 90	2380.0
2	Администрация муниципального образования "Поселок Володарский"	1 сентября 2006 г.	7	Российская Федерация. 416170, Астраханская область, п. Володарский, ул.Чехова, д. 3	848.0

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	196 164 863,32
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	80 562 000,62
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	80 562 000,62
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	57 634 063,31
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	98 526 181,82
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 462 028,57
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 088 425,64
2.	Финансовые активы, всего	-137 112 995,36
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	12 946 222,09
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	35 233 316,42
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	6 146 010,48
	в том числе:	
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	6 146 010,48
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	140 788,30
	в том числе:	

2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	140 788,30
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	289 773,51
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	78 088,23
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	187 969,83
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	23 715,45
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	29 029 582,53
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	8 056 815,24
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	4 899 178,23
3.1.2.	по оплате услуг связи	10 541,60
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	454 228,73
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 911 768,08



3.1.6.	по оплате прочих услуг	205 000,00
3.1.7.	по приобретению основных средств	470 804,00
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	105 269,60
3.1.11.	по оплате прочих расходов	246 385,40
3.1.12.	по платежам в бюджет	25,00
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 400 079,08
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	853 049,04
3.3.2.	по оплате услуг связи	30 815,55
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	220,46
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	432 245,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	11 230,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	6 397,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	5 145,66
3.3.12.	по платежам в бюджет	60 976,37
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	2019	113 108 718,80	47 655 938,80	48 046 528,80	93 582 718,80	29 271 938,80	29 662 528,80	19 526 000,00	18 384 000,00	18 384 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	113 108 718,80	47 655 938,80	48 046 528,80	93 582 718,80	29 271 938,80	29 662 528,80	19 526 000,00	18 384 000,00	18 384 000,00

## Справочная информация

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 465 093,00

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 026 694,00

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 685 599,00

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение	предоставляемые в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных строительных работ	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0,00					
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00					
Возврат остатка остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	013	130	0,00					
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	014	X	<b>235 361 673,80</b>	<b>114 353 747,00</b>	<b>83 896 926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе: доходы от собственности	015	876000000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	876000000000000000130	150 353 747,00	114 353 747,00	X	X	36 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876000000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	876000000000000000180	83 896 926,80	X	83 896 926,80		X	X
прочие доходы	160	876000000000000000140		X	X	X		
поступление субсидий АУ, БУ	170	876000000000000000180	500 000,00				500 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200	X	<b>235 361 673,80</b>	<b>114 353 747,00</b>	<b>83 896 926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:								
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		<b>114 260 100,00</b>	<b>97 075 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
заработная плата	211	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	73 076 100,00	73 076 100,00				
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	12 500 000,00				12 500 000,00	
прочие выплаты	212	876 0704 02Б0010510 112 241000 000001	100 000,00	100 000,00				
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	810 000,00				810 000,00	
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 113 910000 000001	100 000,00				100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	219	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	23 899 000,00	23 899 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	219	876 0000 0000000000 119 910000 000001	3 775 000,00				3 775 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220		<b>6 842 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 582 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Стипендия		876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001	6 510 892,00		6 510 892,00			
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	260 000,00				260 000,00	
Питание		876 0704 02Б0010510 321 02Б00105102 000001	71 280,00		71 280,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230		<b>1 321 963,00</b>	<b>1 181 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00				
Транспортный налог	232	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	102 000,00	102 000,00				
Транспортный налог	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	15 000,00				15 000,00	

Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853 241000 000001	33 963,00	33 963,00				
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>112 937 438,80</b>	<b>16 096 684,00</b>	<b>77 314 754,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 526 000,00</b>	
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00				
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	200 000,00				200 000,00	
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	6 715 096,00	6 715 096,00				
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	3 618 348,00				3 618 348,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	7 995 452,09	7 995 452,09				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	7 000 000,00		7 000 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	500 000,00		500 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	12 500 000,00		12 500 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02ZE651770 244 00-00С (00-00Ф) 000001	55 767 600,00		55 767 600,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808601 000001	1 500 000,00		1 500 000,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602 000001	47 154,80		47 154,80			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	986 135,91	986 135,91				
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	7 050 513,99				7 050 513,99	
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	8 582 138,01				8 582 138,01	
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		0,00	0,00

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение	предоставляемые в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	7	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0,00					
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00					
Возврат остатка остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00					
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>150 856 699,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 561 452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	
В том числе: доходы от собственности	110	876000000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	876000000000000000130	129 184 247,00	93 184 247,00	X	X	36 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876000000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	876000000000000000180	20 561 452,80	X	20 561 452,80		X	X
прочие доходы	160	876000000000000000140	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	500 000,00	X
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200	X	<b>150 856 699,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 561 452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	
в том числе на:								
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		<b>94 192 600,00</b>	<b>75 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 387 000,00</b>	
из них:								
заработная плата	211	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	58 222 400,00	58 222 400,00				
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	13 500 000,00				13 500 000,00	
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	810 000,00				810 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	17 583 200,00	17 583 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0000 0000000000 119 910000 000001	4 077 000,00				4 077 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>7 686 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 486 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
из них:								
Стипендия		876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001	7 443 100,00		7 443 100,00			
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	200 000,00				200 000,00	
Питание		876 0704 02Б0010510 321 02Б00105102 000001	43 098,00		43 098,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230		<b>1 321 963,00</b>	<b>1 181 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00				
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	102 000,00	102 000,00				
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	15 000,00				15 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853 241000 000001	33 963,00		33 963,00			
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00	

<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	<b>47 655 938,80</b>	<b>16 196 684,00</b>	<b>13 075 254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384 000,00</b>
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00			
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	200 000,00				200 000,00
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	6 715 104,00	6 715 104,00			
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	500 000,00				500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00
Прочие работы, услуги		876 0704 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	9 081 580,00	9 081 580,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	500 000,00		500 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	11 328 100,00		11 328 100,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602 000001	47 154,80		47 154,80		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	0,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	17 609 000,00				17 609 000,00
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

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение	предоставляемые в соответствии с	субсидия на осуществление капитальных		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	7	7	8	9	
Остаток средств на начало года	010	X	0,00						
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00						
Возврат остатка остатка субсидии на выполнение государственного задания в объёме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00						
Поступления от доходов, всего:	100	X	151 247 299,80	93 184 247,00	20 952 052,80	0,00	37 111 000,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	876000000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	876000000000000000130	129 184 247,00	93 184 247,00		X	36 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876000000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	876000000000000000180	20 952 052,80	X	20 952 052,80		X		
прочие доходы	160	876000000000000000140	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	500 000,00	X	
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>151 247 299,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 952 052,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:									
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>94 192 600,00</b>	<b>75 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 387 000,00</b>		
из них:									
заработная плата	211	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	58 222 400,00	58 222 400,00					
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	13 500 000,00				13 500 000,00		
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	810 000,00				810 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	17 583 200,00	17 583 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0000 0000000000 119 910000 000001	4 077 000,00				4 077 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 686 198,00	0,00	7 486 198,00	0,00	200 000,00		
из них:									
Стипендия		876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001	7 443 100,00		7 443 100,00				
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	200 000,00				200 000,00		
Питание		876 0704 02Б0010510 321 02Б00105102 000001	43 098,00		43 098,00				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>1 321 963,00</b>	<b>1 181 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>		
из них:									
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	102 000,00	102 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	15 000,00				15 000,00		
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853 241000 000001	33 963,00	33 963,00					



Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>48 046 538,80</b>	<b>16 196 684,00</b>	<b>13 465 854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384 000,00</b>
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00			
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	200 000,00				200 000,00
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	6 715 104,00	6 715 104,00			
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	500 000,00				500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00
Прочие работы, услуги		876 0704 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	9 081 580,00	9 081 580,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	500 000,00		500 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	11 718 700,00		11 718 700,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602 000001	47 154,80		47 154,80		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	0,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	17 609 000,00				17 609 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Структурное подразделение  наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр.4	Примечание
					компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Колледж</b>									
Административный персонал	1	Директор	1	55 589,25				55 589,25	
		Заместитель директора по организации образовательной деятельности и сетевому взаимодействию	1	50 030,33				50 030,33	
		Заместитель директора по финансово-экономической деятельности и коммерческим проектам	1	50 030,33				50 030,33	
		Главный бухгалтер	1	50 030,33				50 030,33	
<b>Итого АП</b>			<b>4,00</b>	<b>205 680,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 680,24</b>	
Педагогический персонал	2	Руководитель учебно-методического отдела	1,00	7 020,00		4 260,00		11 280,00	
		Руководитель учебно-производственного отдела	1,00	7 020,00		4 260,00		11 280,00	
		Заведующий отделением	5,00	7 020,00		21 300,00		56 400,00	
		Преподаватель	376,41	7 000,00		603 964,76		3 238 834,76	
		Преподаватель – организатор ОБЖ	1,00	7 000,00		4 280,00		11 280,00	
		Музыкальный руководитель	1,00	6 290,00		4 990,00		11 280,00	
		Педагог дополнительного образования	3,00	6 850,00		13 290,00		33 840,00	
		Руководитель физического воспитания	1,00	7 000,00		4 280,00		11 280,00	
		Старший методист	8,00	6 900,00	9 965,00	25 075,00		90 240,00	
		Методист	11,50	6 900,00		50 370,00		129 720,00	
		Мастер производственного обучения	2,50	6 900,00		10 950,00		28 200,00	
		Социальный педагог	2,00	6 900,00		8 760,00		22 560,00	

		Педагог -организатор	3,00	6 850,00		13 290,00		33 840,00
		Педагог- психолог	2,00	6 900,00		8 760,00		22 560,00
		Воспитатель	6,00	6 900,00	2 000,00	24 280,00		67 680,00
		Тьютор	1,00	7 000,00		4 280,00		11 280,00
		<b>Итого ИЦ</b>		<b>425,41</b>	<b>1107450,00</b>	<b>11965,00</b>	<b>806389,76</b>	<b>3791554,76</b>
Бухгалтерия	3	Заместитель главного бухгалтера	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Бухгалтер	6	6 032,00		31 488,00		67 680,00
		Кассир	1	4 160,00		7 120,00		11 280,00
Отдел кадрового и правового обеспечения	4	Начальник отдела	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Специалист по кадрам	2	6 032,00		10 496,00		22 560,00
		Специалист по охране труда	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Юрист	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Архивариус	1	4 430,00		6 850,00		11 280,00
Экономический отдел	5	Экономист	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Юрист	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Контрактный управляющий	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Специалист по закупкам	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Специалист по документационному обеспечению управления	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
Отдел информационных технологий	6	Начальник отдела	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Инженер по защите информации	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Программист	2	6 032,00		10 496,00		22 560,00
		Системный администратор	1	4 576,00		6 704,00		11 280,00
		Технический специалист по информационным системам	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
		Лаборант	2	4 576,00		8 158,00	5 250,00	22 560,00
		Техник	1	4 576,00		6 704,00		11 280,00
Библиотека	7	Заведующий библиотекой	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Библиотекарь	2	5 408,00		11 744,00		22 560,00
Канцелярия	8	Заведующий канцелярией	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Секретарь	7	4 430,00	1 065,00	46 885,00		78 960,00
		Документовед	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00
Общежитие	9	Заведующий общежитием	1	7 020,00		4 260,00		11 280,00
		Паспортист	1	4 430,00		1 791,00	5 059,00	11 280,00
		Врач	0,5	6 200,00		2 540,00		5 640,00
Учебно - вспомогательный персонал	10	Заведующий структурным подразделением	7	7 020,00		29 820,00		78 960,00
		Заведующий лабораторией	18	7 020,00		76 680,00		203 040,00
		Лаборант	1	4 576,00		6 704,00		11 280,00
		Секретарь учебной части	1	4 430,00		6 850,00		11 280,00
		<b>Итого УВП</b>		<b>69,50</b>	<b>186368,00</b>	<b>1065,00</b>	<b>349070,00</b>	<b>10309,00</b>
Хозяйственная часть	11	Заведующий хозяйством	1	4 909,00		6 371,00		11 280,00

		Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	4	6 032,00	3 000,00	17 992,00		45 120,00	
		Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00	
		Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	13,5	4 160,00	1 000,00	1 579,50	93 540,50	152 280,00	
		Механик	1	5 938,00		5 342,00		11 280,00	
		Водитель автомобиля	4	4 430,00		27 400,00		45 120,00	
		Слесарь-сантехник	1	4 160,00		117,00	7 003,00	11 280,00	
		Слесарь по обслуживанию ТС	4	4 430,00		468,00	26 932,00	45 120,00	
		Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	5 550,00		117,00	5 613,00	11 280,00	
		Электрогазосварщик	2	4 971,00	382,40	7 423,00	4 812,60	22 560,00	
		Администратор дежурный	7	4 576,00		31 353,00	15 575,00	78 960,00	
		Гардеробщик	7	4 160,00		819,00	49 021,00	78 960,00	
		<b>Итого МОП</b>	<b>46,50</b>	<b>59 348,00</b>	<b>4 382,40</b>	<b>104 229,50</b>	<b>202 497,10</b>	<b>524 520,00</b>	
		<b>Всего колледж</b>	<b>545,41</b>	<b>561 846,24</b>	<b>17 412,40</b>	<b>1 259 689,26</b>	<b>212 806,10</b>	<b>5 305 715,00</b>	
<b>Володарский филиал</b>									
Педагогический персонал	12	Старший методист	1	6 900,00		4 380,00		11 280,00	
		Методист	1,5	6 900,00		6 570,00		16 920,00	
		Преподаватель	6	7 000,00		25 680,00		67 680,00	
		<b>Итого ПП</b>	<b>8,50</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 880,00</b>	
Учебно - вспомогательный персонал	13	Специалист по охране труда	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00	
		<b>Итого УВП</b>	<b>1,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 280,00</b>	
Хозяйственная часть	14	Дворник	0,5	4 160,00			3 560,00	5 640,00	
		Уборщик служебных помещений	1	4 160,00			7 120,00	11 280,00	
		<b>Итого МОП</b>	<b>1,50</b>	<b>8 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>16 920,00</b>	
		<b>Итого по филиалу</b>	<b>11,00</b>	<b>35 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 878,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>124 080,00</b>	
<b>Лиманский филиал</b>									
Административный персонал	15	Заведующая филиалом	1	7 914,00	2 663,50	702,50		11 280,00	
Педагогический персонал	16	Старший методист	1	6 900,00	1 725,00	2 655,00		11 280,00	
		Методист	1	6 900,00		4 380,00		11 280,00	
		Преподаватель	16	7 000,00	33 950,00	34 530,00		180 480,00	
		Преподаватель – организатор ОБЖ	1	7 000,00	1 750,00	2 530,00		11 280,00	
		Руководитель физического воспитания	1	7 000,00	1 750,00	2 530,00		11 280,00	
		<b>Итого ПП</b>	<b>21,00</b>	<b>42 714,00</b>	<b>41 838,50</b>	<b>47 327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236 880,00</b>	

Учебно – вспомогательный персонал	17	Библиотекарь	1	5 408,00		5 872,00		11 280,00	
		Специалист по охране труда	1	6 032,00		5 248,00		11 280,00	
		Техник	1	4 576,00		6 704,00		11 280,00	
		Заведующий лабораторией	2	7 020,00		8 520,00		22 560,00	
		Секретарь	1	4 430,00		6 850,00		11 280,00	
<b>Итого УВП</b>		<b>6,00</b>	<b>27 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 680,00</b>		
Хозяйственная часть	18	Вахтер	7	4 160,00			49 840,00	78 960,00	
		Водитель автомобиля	0,5	4 430,00			3 425,00	5 640,00	
		Уборщик служебных помещений	2	4 160,00			14 240,00	22 560,00	
<b>Итого МОП</b>		<b>9,50</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>107 160,00</b>		
<b>Итого по филиалу</b>		<b>36,50</b>	<b>82 930,00</b>	<b>41 838,50</b>	<b>80 521,50</b>	<b>67 505,00</b>	<b>411 720,00</b>		
<b>Харабалинский филиал</b>									
Педагогический персонал	19	Старший методист	1	6 900,00		4 380,00		11 280,00	
		Методист	1	6 900,00		4 380,00		11 280,00	
		Преподаватель	18	7 000,00	31 500,00	45 540,00		203 040,00	
<b>Итого ПП</b>		<b>20,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 600,00</b>		
Хозяйственная часть	20	Секретарь	1	4 430,00			6 850,00	11 280,00	
		Уборщик служебных помещений	1	4 160,00			7 120,00	11 280,00	
<b>Итого МОП</b>		<b>2,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>22 560,00</b>		
<b>Итого по филиалу</b>		<b>22,00</b>	<b>29 390,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>248 160,00</b>		
<b>Итого</b>			<b>614,91</b>	<b>709 318,24</b>	<b>90 750,90</b>	<b>1 436 388,76</b>	<b>304 961,10</b>	<b>6 089 675,00</b>	<b>73 076 100,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты(пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	17 395 034,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	73 076 100,0	17 395 034,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 451 118,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 076 100,0	2 292 981,87
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73 076 100,0	158 136,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 076 100,0	4 052 846,61
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>23 899 000,00</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6
	Оплата суточных	100	3	6	1 800,00
	Проезд	21453,33	3		64 360,00
	Проживание	2820	3	4	33 840,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог АГПК	41736715	0,30	125210,1
	Земельный налог АГПК	19268701	0,05	9646,9
	Земельный налог Лиманский филиал АГПК	60742866,7	1,50	911143,0
2	Транспортный налог АГПК			102000
3	Госпошлина, штраф, пени			33963
	Итого:		x	1 181 963,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения государственного задания

### 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)
1	2	3	4	5	6
	Услуги междугородней телефонной				9 387,68
	Услуги телефонной связи	25	12	651,33	195 398,06
	Услуга L3 VPN		12	1528,76	18 345,12
	внутризоновая телефония		12	5900	152 273,14
	Интернет		12	2049,7	24 596,00
	Итого:	x	x	x	400 000,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВт/час	650 000	6		3 900 000
2	Теплоэнергия, Г/кал	2 600	493		1 281 652
3	Горячая вода, куб.м.	4 200	50		210 000
4	Холодная вода, куб.м.	14 000	46		647 604
5	ТКО, куб.м.	2 021			627 434
6	Газ, куб.м.	10 000	5		48 406
	Итого:	x	x	x	6 715 096

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	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.
1	2	3	4	5
	дератизация			54 199,63
	промывка, опрессовка			170 000,00
	техобслуживание имущества			50 000,00
	заправка катриджа			50 000,00
	клининг			2 640 000,00
	ремонт инструмента			45 000,00
	ремонт оборудования			50 000,00
	снятие показания счетчиков			36 084,46
	прочие услуги			40 000,00
	обслуживание охранной сигнализации			100 000,00
		x	x	3 235 284,09



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	информационные услуги	9	300 000,00
	мед.осмотр	1	245 168,00
	охрана	5	3 600 000,00
	повышение квалификации, профессиональная переподготовка	19	250 000,00
	подписка		50 000,00
	программное обеспечение		300 000,00
	ОСАГО		15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 760 168,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	2000	50,00	100 000,00
2	комплектующие к оргтехнике			100 000,00
3	хоз.нужды			273 135,91
4	инструменты			50 000,00
5	библиотечный фонд, метод.литература			350 000,00
6	канц.товары			100 000,00
7	бланки, др.печатная продукция	50	260,00	13 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>986 135,91</b>

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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
	компенсация взамен питания обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения	44	1620	71 280,00
	Итого:	x	x	71 280,00

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

Код видов расходов 340

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем  
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Стипендия			
	академическая	456	8580	3 912 480
	социальная	684	3799	2 598 412
	Итого:	x	x	6 510 892

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

Код видов расходов 244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	70 000,00
2	Предоставление услуг в области пожарной безопасности по переосвидетельствованию и заправке огнетушителей		1	24 208,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации Лиманский филиал, Володарский филиал		1	30 792,00
4	Техобслуживание объектов станции передачи извещений на пульт центрального наблюдения (Стрелец мониторинг - 3 объекта)		1	310 200,00
5	Техобслуживание объектов станции передачи извещений на пульт центрального наблюдения (Стрелец мониторинг - филиалы)		1	64 800,00
6	Ремонтно-строительные работы		1	
7	Устройство стен			
8	Ремонт полов			

9	Установка дверей и окон			7 000 000,00
10	Ремонт отопительной системы			
11	Электромонтажные работы			
12	Ремонт стен			
13	Благоустройство			12 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организационный взнос	5	50 000,00
2	Организация и участие в мероприятиях		1 450 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	447	31,9	14 259
3	Обложка к диплому о среднем профессиональном	450	31,9	14 355
4	Бланк приложения к диплому о среднем	505	20,9	10 555
5	Удостоверения о повышении квалификации, без обложки	220	36,3	7 986
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>47 154,80</b>

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

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

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	штатных единиц	(оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб	Примечание
наименование	код				компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Педагогический персонал</b>	02-01	Преподаватель	61	7 000,00		484 807,23		911 807,23	
		Мастер производственного обучения	1	6 900,00		6 900,00		13 800,00	
<b>Учебно - вспомогательный персонал</b>	02-02	Заведующий лабораторией	8	6 750,00		6 750,00		60 750,00	
<b>МОП</b>	02-03	Водитель автомобиля	1	4 430,00		6 733,00		11 163,00	
<b>Стимулирующие выплаты</b>		стимулирующие выплаты				44 146,44		44 146,44	
<b>Итого</b>			<b>70</b>		<b>0</b>	<b>498 457,23</b>	<b>0</b>	<b>1 041 666,67</b>	
<b>ВСЕГО за год</b>								<b>12 500 000,00</b>	

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

N 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)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата суточных	100,00	10	10	10 000,00
2.	Проживание в гостинице	3000,00	15	8	360 000,00
3.	Проезд до места командировки и обратно	29333,33	15		440 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>810 000,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 750 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 500 000,00	2 750 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	387 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 500 000,00	362 500,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 500 000,00	25 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 500 000,00	637 500,00
	<b>Итого:</b>	X	3 775 000,00

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению****3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851, 852, 853Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			15000
	Оплата штрафов и пени			125000
	Итого:		x	140000

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям****5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 340Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)

№ 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
	Материальная помощь студентам	2000	130	260 000,00
	Итого:	x	x	260 000,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)**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)
1	2	3	4	5	6
	почтовые расходы		10	1000	10000
	услуги связи	18	12	879,6	57500
	интернет				132500
	Итого:	x	x	x	200000

### 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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение	1177,2	67,96		80 000,00
	Теплоэнергия	2 036,8	1 732,27		3 528 348,00
	ТКО	21,5	465,5		10 000,00
	ЖБО	12,0	458,34		
	Итого:	x	x	x	3 618 348,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда спортзала филиал Лиман 10 месяцев		5000	50000
	Итого:	x	x	50000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	благоустройство территории			100 000,00
2	заправка катриджей			100 000,00
3	Изготовление, демонтаж и монтаж окон из ПВХ			900 000,00
5	противопожарные мероприятия			50 000,00
6	ремонт автотранспорта			200 000,00
7	ремонт вентиляции			800 000,00
8	ремонт помещения			1 423 332,01
9	ремонт инструмента			5 000,00
10	ремонт оборудования			25 000,00
11	ремонт транспорта			50 000,00
12	санитарно-технические работы			50 000,00
13	техобслуживание оборудование и автотранспорта			150 000,00
14	услуги шиномонтажа			10 000,00
15	Электромонтажные работы			200 000,00
	Итого:	x	x	4 063 332,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бланки строгой отчетности		80 000,00
2	Проектно-сметные работы		70 000,00
3	Информационно-консультационные услуги		500 000,00
4	Мед.комисия сотрудников		5 400,00
5	Повышение квалификации, обучение		1 500 000,00
6	Оргвзнос на участие в конкурсе		30 000,00
7	ОСАГО		70 000,00
8	Плакаты, брошюры, книги, газеты, журналы		50 000,00
9	Проведение лабораторных исследований		30 000,00
10	Проведение мастер-класса		100 000,00
11	Программное обеспечение		450 000,00
12	Проживание в гостинице		200 000,00
13	Проектно сметные работы		150 000,00
14	Реклама		200 000,00
15	Ремонт помещения		33 406,00
16	Семинары, чемпионаты, мероприятия		1 000 000,00
17	Техобслуживание оборудование и автотранспорта		50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 518 806,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
2	Инструмент			20 000,00
3	Калькуляторы	9	1700	15 300,00
4	Мебель (стулья, столы, шкафы)			200 000,00
5	Мягкий инвентарь			50 000,00
6	Оборудование для учебного процесса			875 410,80
7	Оргтехника			200 000,00
8	Верстаки столярные складные			20 000,00
9	Медикаменты			25 000,00
10	ГСМ			1 500 000,00
11	Стройматериалы			1 502 242,99
12	Мягкий инвентарь			200 000,00
13	Хоз. товары (посуда, моющие средства, прочее)			1 500 000,00
14	Расходные материалы для образовательного процесса			967 560,20
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>7 075 513,99</b>