

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»
9.5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

директором ГБПОУ СО «ЕТХМ»



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГБПОУ СО
«Екатеринбургского техникума химического машиностроения»**

Екатеринбург
2018 г.

Введено в действие с 16.07.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Полетаева

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" июля 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"01"июля 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургский техникум химического машиностроения"

ИНН: 6664001203, КПП: 667901001

Единица измерения: рублей

г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 36

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
5. Предоставление питания
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Среднее общее образование Заочная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 43.00.00 Сервис и туризм Среднее общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	183 168 053,28
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	35 128 412,91
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35 128 412,91

1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 243 635,66
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	19 029 037,27
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 520 973,53
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 307 459,88
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-84 083 593,52
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	89 521 718,09
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	4 830 226,85
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.	III. Обязательства, всего	899 587,89
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	612 412,77
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00
3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	271 257,12

3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Авансовые отчеты.	2 772,73	9	1	24 954,60
2	Нераспределенный остаток	45,40	1	1	45,40
	Итого	X	X	X	25 000,00

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	Размеры выплаты(по пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	--	---	---	---------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				
	Итого	X	X	X	0,00

1.4. Расчет (обоснование) 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	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ	22	28 100 000,00	6 182 000,00
2	Взносы от несчастного случая на производстве		28 100 000,00	78 680,00
3	Взносы в Фонд Социального страхования РФ	3	28 100 000,00	814 900,00
4	Взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5	28 100 000,00	1 433 100,00
5	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	8 508 680,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 436 678,18	2	559 606,92
2	Нераспределенный остаток	780,00	100	780,00
3	Земельный налог, ул. Дагестанская, 36	119 882 026,00	2	1 798 230,39
4	Земельный налог, ул. Самаркандская, 41	33 932 152,44		101 796,46
	Итого	179 251 636,62	X	2 460 413,77

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	672,00	1	672,00
2	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	672,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги связи		99 000,00
2	Нераспределенный остаток		
	Итого	X	99 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Общая сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток	1	2 200,00	2 200,00
	Итого	X	X	2 200,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка электроэнергии	171 513,71	6,44	ОАО "Екатеринбург энергосбыт" № 10605 от 11.01.2016	1 104 719,80
2	Водоснабжение	5 337,42	34,60	МУП "Водоканал" № 3975 от 01.12.2018	184 674,81
3	Нераспределенный остаток	1 783 788,21	1,00		1 783 788,21
4	Теплоснабжение	912,14	1 261,95	ООО "ХиммашЭнер го" № 30003 от 01.12.2017	1 151 080,46
	Итого	X	X	X	4 224 263,28

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	2			
	Итого	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
----------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5
1	Частичный текущий ремонт металлорежущих станков и оборуд-я мастерских	№ 41 от 19.06.2018 Клюжев В.Л.	1	21 924,75
2	Регулярная уборка помещений	№ 642 от 08.01.2018, № 661 от 23.03.2018 ИП Овчинников А.Ю.	2	341 393,90
3	Стирка белья	№9 от 09.01.2018 ИП Корепанова Н.В.	1	98 800,00
4	Дератизация и дезинсекция помещений	№5944 от 29.12.2017 ФБУЗ "ЦГиЭвСО"	1	14 795,78
5	Проведение санитарно-эпидемиологический экспертиз	№ 5007 от 20.04.2018 ФБУЗ "ЦГиЭвСО"	1	4 637,40
6	Дезинсекция	№1476/03-2018 от 21.03.2018 ООО "Альфа-ЗД"	1	3 850,00
7	Лабораторные исследования воды	№ 5008 от 20.04.2018 ФБУЗ "ЦГиЭвСО"	1	28 625,79
8	Текущий ремонт аудитории здания техникума	№ 27 07.05.2018 ИП Новоселов А.В.	1	371 810,00
9	Частичный текущий ремонт здания	№ 32 01.05.2018 Ушков Н.В.	1	40 926,20
10	Техническая поддержка работоспособности оборудования сигнала "Пожар"	№51050/С от 01.01.2018 ООО "ОКО-Охрана"	1	21 600,00

11	Контроль параметров световой среды и микроклимата	№ 5013 от 23.04.2018 ФБУЗ "ЦГиЭвСО"	1	5 078,72
12	Нераспределенный остаток			638 170,40
13	Гидропульсирующая промывка системы отопления	№ РУ/18-36Д от 15.05.2018 ООО "Теплоресурс"	1	39 600,00
14	ТО системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	№ 10 от 01.01.2018 ООО ЭО "ЦОЛДвОПБ"	1	60 000,00
15	Проведение технического осмотра автомобиля	№ 15 от 09.01.2018 Горбань И.В.	1	5 338,20
16	Акарицидная обработка	№ 1488/03-2018 от 16.05.2018 ООО "Альфа-ЗД"	1	6 000,00
17	Вывоз бытовых отходов	№ 1026 от 20.12.2017, № 1026 от 26.12.2016	1	44166,02
	Итого	X	X	1 746 717,16

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Охранные услуги, Дагестанская 36	№ 55 от 25.04.2018, № 41 от 29.06.2018 ООО "ЧОП "Альфа-Щит-БМП"	218 880,00
2	Организация и проведение региональной Олимпиады по специальности 38.02.4 "Коммерция" (по отраслям)	№50 от 06.03.2018 ГАПОУ СО"КУТТС"	1 600,00
3	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт крыльца здания общежития	№ 368/18 от 03.05.2018 ООО "Жилпромпроект"	46 143,00

4	Разработка сметной документации	№ 14 от 09.01.2018 Семенов В.В.	29 233,00
5	Организационный взнос за участие в V Региональном Чемпионате	№ 08/2017-Ч-МО от 12.03.2018 ГАПОУ СО "ЕЭТК"	350,00
6	Изготовление бланков строгой отчетности	№ 26/265 от 04.05.2018 АО "Формат"	14 632,00
7	Охранные услуги Дагестанская, 36	№ 774 от 01.01.2018 ЧОП "Град"	72 000,00
8	Рекламные услуги на портале "Уралучеба"	№ 26 от 01.04.2018 ИП Семенов М.Г.	5 200,00
9	Разработка и ведение базы данных "Приемная комиссия"	№ 36 от 01.06.2018 Саранина Н.А.	8 769,90
10	Нераспределенный остаток		1059371,36
11	Предрейсовый медицинский осмотр	№ 09/2018 от 01.01.2018 МАУ "ЦГБ №20"	20 995,00
12	Участие в государственной экзаменационной комиссии	№ 7 от 08.06.2018 Колмакова И.Ю.	5 341,31
13	Охранные услуги Самаркандская, 41	№ 773 от 01.01.2018 ЧОП "Град"	60 000,00
14	Размещение рекламы в Химмаш-газете	№ 18/05-18/5 от 18.05.2018 ООО "РА Рмедиа"	25 500,00
15	Курсы повышения квалификации	№ 578 от 05.03.2018 АНОДПО "Институт проф. контрактного управления"	15 345,00
16	Рецендет проектов выпускных групп	№ 9 от 08.06.2018 Дементьева И.Н.	20 474,67
17	Авансовый отчет.	№ 24 от 15.06.2018	1 000,00
18	Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда	№ 11 от 08.02.2018 АНОДПО "Учебно-методический центр "ЭКСПЕРТ"	6 000,00
19	Размещение рекламы в массовой информации в "Химмаш-газете"	№ 23/02-18/3 от 23.02.2018 ООО "РА Рмедиа"	25 500,00
20	Участие в государственной экзаменационной комиссии	№ 8 от 08.06.2018 Зможный К.В.	3 204,78
21	Проведение туберкулинодиагностики (Лиаскин тест)	№ 38 от 19.06.2018 Молокотина Р.Р.	8 769,90

22	Организационно-методическое обеспечение мероприятий регионального этапа Всероссийской программы АПФ	№ 29А от 28.02.2018 РОМО "СООРСМ"	6 000,00
23	Сбор и уничтожение мед. отходов	№ 434-2018/О от 09.01.2018 ООО "ЭкоЛайн"	6 365,00
24	Участие в государственной экзаменационной комиссии	№ 5 от 08.06.2018 Лисовая С.А.	1 068,26
25	Участие в государственной экзаменационной комиссии	№ 6 от 08.06.2018 Костынюк Ю.А.	2 136,53
26	Дипломные проекты	№ 3 от 08.06.2018 Андрейко Е.В.	8 190,01
27	Оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе дополнительного профессионального	№ 7-1/02 от 15.02.2018 АНО ДПО МИЦ	3 000,00
28	Сопровождение "Системы ГАРАНТ"	№ 60211 от 01.01.2018 ООО "Компания ГАРАНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ"	138 003,36
29	Право использования, абонентское обслуживание программы "Контур-Экстерн"	№ 09924221/18 от 09.06.2018 АО "ПФ "СКБ Контур"	9 460,00
30	Подготовка сметной документации	№ 16 от 01.02.2018, № 22 от 16.03.2018, № 33 от 02.05.2018 Семенов В.В.	242 229,66
31	Ведение планов ФХД на 2018г программном комплексе "Сапфир"	№ 18 от 07.02.2018, № 25 от 16.04.2018 Коренева Е.П.	87 699,00
32	Техническая поддержка веб-сайта	№ 12 от 09.01.2018 ООО "Профит"	8 400,00
33	Участие в государственной экзаменационной комиссии	№ 1 от 08.06.2018 Бугачев П.А.	1 068,26
34	Охранные услуги. Самаркандская 41	№ 54-А от 25.04.2018, № 42 от 29.06.2018 ООО "ЧОП "Альфа-Щит-БМП"	218 880,00
	Итого	Х	2 380 810,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток	1	1342751,01	1342751,01
2	Стенд информационный, ООО "Альянс-Знак"	1	18 000,00	18 000,00
3	Приобретение электроматериалов, ООО "Смирнов-бэттериз"	2	8 495,95	16 991,90
4	Приобретение контейнера для сбора ,накопления и транспортировки люминесцентных ламп, ООО"Центр безопасности	1	3 500,00	3 500,00
5	Приобретение канцелярских товаров, ООО "Комус-Урал"	1	20 600,52	20 600,52
6	Приобретение картириджей, флеш-дисков. ИП Рыжков Д.П.	1	6645,00	6645,00
7	Канцелярские товары, ИП Котова Ю.А.	2	8 400,50	16 801,00
8	Приобретение продуктов питания для лиц ОВЗ. ООО"Орион"; ООО"Доброгост"; ИП Авдонин Г.А.; ИП Саутин И.И.	4	1 155,81	4 623,23
9	Преобретение товаров, ЗАО" Радтехмаш"	1	10 000,00	10 000,00
10	Купля-продажа нефтепродуктов, ООО "Имперский Нефтяной Союз"	1	78 000,00	78 000,00
11	Мебель, магнитно-маркерная доска. ООО "ДЭФО- Центральный Урал"	2	251 417,10	502 834,20
12	Купля-продажа запасных частей на автомобиль, ИП Крупина Наталья Витальевна	2	4 690,00	9 380,00
13	Материалы для учебно- производственных мастерских, АО "Свердловский инструментальный завод"	1	34 955,14	34 955,14
14	Авансовый отчет.	2	6 677,00	13 354,00

15	Приобретение бланков не строгой отчетности (студенческий, зачетная книжка, пропуск в общежитие, свидет-во о квалификации). ООО "Полилайн"	1	28064,00	28064,00
16	Авансовый отчет.	1	2 110,00	2 110,00
17	Договор поставки газовой продукции, ООО "УЦМТ"	1	3 800,00	3 800,00
18	Коммутатор, ООО "ДНС Ритейл"	1	1 290,00	1 290,00
19	Печать на футболках, ИП Южакова Виктория Андреевна	1	16300,00	16300,00
	Итого	28	X	2 130 000,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			818 016,69	802 098,69		15 918,00	
Из них: выполнение государственного задания			802 098,69	802 098,69			
Остаток по целевым субсидиям			15 918,00			15 918,00	
			15 918,00			15 918,00	
012.1.005		012.1.005	15 918,00			15 918,00	
			15 918,00			15 918,00	
Поступления, всего:			66 508 438,07	47 218 122,44	9 343 553,63	9 946 762,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			47 218 122,44	47 218 122,44			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 566 799,14	4 566 799,14			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			599 492,49	599 492,49			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			8 829 324,80	8 829 324,80			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 734 911,02	2 734 911,02			
Предоставление питания			226 314,57	226 314,57			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			10 232 901,78	10 232 901,78			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 023 785,56	1 023 785,56			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 913 110,25	2 913 110,25			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			599 492,49	599 492,49			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			9 678 076,05	9 678 076,05			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 011 815,60	5 011 815,60			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			9 946 762,00			9 946 762,00	
Целевая субсидия 012.1.005			15 918,00			15 918,00	
Целевая субсидия 012.1.024			4 633 966,00			4 633 966,00	
Целевая субсидия 012.1.025			463 396,00			463 396,00	
Целевая субсидия 012.1.096			4 833 482,00			4 833 482,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			9 343 553,63		9 343 553,63		
Выплаты, всего:			56 561 676,07	47 218 122,44	9 343 553,63		

Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество)			47 218 122,44	47 218 122,44			
Заработная плата	211		28 100 000,00	28 100 000,00			
Прочие выплаты	212		25 000,00	25 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 508 680,00	8 508 680,00			
Услуги связи	221		99 000,00	99 000,00			
Транспортные услуги	222		2 200,00	2 200,00			
Коммунальные услуги	223		4 224 263,28	4 224 263,28			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 746 717,16	1 746 717,16			
Прочие работы, услуги	226		2 380 810,00	2 380 810,00			
Прочие расходы	290		1 452,00	1 452,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		1 630 000,00	1 630 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		500 000,00	500 000,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 566 799,14	4 566 799,14			
Заработная плата	211		2 717 750,07	2 717 750,07			
Прочие выплаты	212		2 417,93	2 417,93			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		822 934,72	822 934,72			
Услуги связи	221		9 574,99	9 574,99			
Транспортные услуги	222		212,78	212,78			
Коммунальные услуги	223		408 558,43	408 558,43			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		168 937,39	168 937,39			
Прочие работы, услуги	226		230 265,00	230 265,00			
Прочие расходы	290		140,43	140,43			
Увеличение стоимости основных средств	310		157 648,85	157 648,85			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		48 358,54	48 358,54			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			599 492,49	599 492,49			
Заработная плата	211		356 764,27	356 764,27			
Прочие выплаты	212		317,41	317,41			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		108 028,22	108 028,22			
Услуги связи	221		1 256,93	1 256,93			
Транспортные услуги	222		27,93	27,93			
Коммунальные услуги	223		53 632,25	53 632,25			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		22 176,74	22 176,74			
Прочие работы, услуги	226		30 227,33	30 227,33			
Прочие расходы	290		18,43	18,43			
Увеличение стоимости основных средств	310		20 694,87	20 694,87			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 348,12	6 348,12			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			8 829 324,80	8 829 324,80			
Заработная плата	211		5 254 423,81	5 254 423,81			
Прочие выплаты	212		4 674,75	4 674,75			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 591 039,53	1 591 039,53			
Услуги связи	221		18 512,03	18 512,03			
Транспортные услуги	222		411,38	411,38			
Коммунальные услуги	223		789 895,71	789 895,71			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		326 618,94	326 618,94			
Прочие работы, услуги	226		445 188,07	445 188,07			
Прочие расходы	290		271,51	271,51			
Увеличение стоимости основных средств	310		304 793,98	304 793,98			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		93 495,09	93 495,09			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 734 911,02	2 734 911,02			
Заработная плата	211		1 627 574,24	1 627 574,24			
Прочие выплаты	212		1 448,02	1 448,02			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		492 829,48	492 829,48			
Услуги связи	221		5 734,16	5 734,16			
Транспортные услуги	222		127,43	127,43			
Коммунальные услуги	223		244 672,67	244 672,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		101 171,24	101 171,24			
Прочие работы, услуги	226		137 898,40	137 898,40			
Прочие расходы	290		84,10	84,10			
Увеличение стоимости основных средств	310		94 410,89	94 410,89			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		28 960,40	28 960,40			
Предоставление питания			226 314,57	226 314,57			
Заработная плата	211		134 682,17	134 682,17			
Прочие выплаты	212		119,82	119,82			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		40 781,76	40 781,76			
Услуги связи	221		474,50	474,50			
Транспортные услуги	222		10,54	10,54			
Коммунальные услуги	223		20 246,72	20 246,72			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8 371,95	8 371,95			
Прочие работы, услуги	226		11 411,13	11 411,13			
Прочие расходы	290		6,96	6,96			
Увеличение стоимости основных средств	310		7 812,52	7 812,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 396,48	2 396,48			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			10 232 901,78	10 232 901,78			
Заработная плата	211		6 089 707,19	6 089 707,19			
Прочие выплаты	212		5 417,89	5 417,89			

Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 843 963,34	1 843 963,34			
Услуги связи	221		21 454,84	21 454,84			
Транспортные услуги	222		476,77	476,77			
Коммунальные услуги	223		915 463,58	915 463,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		378 540,78	378 540,78			
Прочие работы, услуги	226		515 958,57	515 958,57			
Прочие расходы	290		314,67	314,67			
Увеличение стоимости основных средств	310		353 246,36	353 246,36			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		108 357,78	108 357,78			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 023 785,56	1 023 785,56			
Заработная плата	211		609 265,53	609 265,53			
Прочие выплаты	212		542,05	542,05			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		184 485,60	184 485,60			
Услуги связи	221		2 146,52	2 146,52			
Транспортные услуги	222		47,70	47,70			
Коммунальные услуги	223		91 590,68	91 590,68			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		37 872,40	37 872,40			
Прочие работы, услуги	226		51 620,83	51 620,83			
Прочие расходы	290		31,48	31,48			
Увеличение стоимости основных средств	310		35 341,74	35 341,74			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		10 841,02	10 841,02			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 913 110,25	2 913 110,25			
Заработная плата	211		1 733 622,47	1 733 622,47			
Прочие выплаты	212		1 542,37	1 542,37			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		524 940,88	524 940,88			
Услуги связи	221		6 107,78	6 107,78			

Транспортные услуги	222		135,73	135,73			
Коммунальные услуги	223		260 614,87	260 614,87			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		107 763,28	107 763,28			
Прочие работы, услуги	226		146 883,48	146 883,48			
Прочие расходы	290		89,58	89,58			
Увеличение стоимости основных средств	310		100 562,44	100 562,44			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		30 847,37	30 847,37			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			599 492,49	599 492,49			
Заработная плата	211		356 764,27	356 764,27			
Прочие выплаты	212		317,41	317,41			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		108 028,22	108 028,22			
Услуги связи	221		1 256,93	1 256,93			
Транспортные услуги	222		27,93	27,93			
Коммунальные услуги	223		53 632,25	53 632,25			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		22 176,74	22 176,74			
Прочие работы, услуги	226		30 227,33	30 227,33			
Прочие расходы	290		18,43	18,43			
Увеличение стоимости основных средств	310		20 694,87	20 694,87			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 348,12	6 348,12			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			9 678 076,05	9 678 076,05			
Заработная плата	211		5 759 524,59	5 759 524,59			
Прочие выплаты	212		5 124,13	5 124,13			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 743 984,04	1 743 984,04			
Услуги связи	221		20 291,56	20 291,56			
Транспортные услуги	222		450,92	450,92			
Коммунальные услуги	223		865 827,34	865 827,34			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		358 016,39	358 016,39			
Прочие работы, услуги	226		487 983,41	487 983,41			
Прочие расходы	290		297,61	297,61			
Увеличение стоимости основных средств	310		334 093,42	334 093,42			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		102 482,64	102 482,64			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 011 815,60	5 011 815,60			
Заработная плата	211		2 982 584,04	2 982 584,04			
Прочие выплаты	212		2 653,54	2 653,54			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		903 126,45	903 126,45			
Услуги связи	221		10 508,04	10 508,04			
Транспортные услуги	222		233,51	233,51			
Коммунальные услуги	223		448 370,83	448 370,83			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		185 399,67	185 399,67			
Прочие работы, услуги	226		252 703,41	252 703,41			
Прочие расходы	290		154,12	154,12			
Увеличение стоимости основных средств	310		173 011,10	173 011,10			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53 070,89	53 070,89			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество			2 459 633,77	2 459 633,77			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			9 946 762,00			9 946 762,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 849 400,00			4 849 400,00	
Прочие расходы	290		5 097 362,00			5 097 362,00	
Целевая субсидия 012.1.005		012.1.005	15 918,00			15 918,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	012.1.005	15 918,00			15 918,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	4 633 966,00			4 633 966,00	
Прочие расходы	290	012.1.024	4 633 966,00			4 633 966,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	463 396,00			463 396,00	

Прочие расходы	290	012.1.025	463 396,00			463 396,00	
Целевая субсидия 012.1.096			4 833 482,00			4 833 482,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 833 482,00			4 833 482,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			9 343 553,63		9 343 553,63		
Заработная плата	211		2 584 446,18		2 584 446,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		780 494,29		780 494,29		
Услуги связи	221		5 998,68		5 998,68		
Транспортные услуги	222		2 500,72		2 500,72		
Коммунальные услуги	223		3 168 032,45		3 168 032,45		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		466 991,09		466 991,09		
Прочие работы, услуги	226		289 946,14		289 946,14		
Прочие расходы	290		12 830,51		12 830,51		
Увеличение стоимости основных средств	310		818 135,00		818 135,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 214 178,57		1 214 178,57		
Заработная плата	211		2 584 446,18		2 584 446,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		780 494,29		780 494,29		
Услуги связи	221		5 998,68		5 998,68		
Транспортные услуги	222		2 500,72		2 500,72		
Коммунальные услуги	223		3 168 032,45		3 168 032,45		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		466 991,09		466 991,09		
Прочие работы, услуги	226		289 946,14		289 946,14		
Прочие расходы	290		12 830,51		12 830,51		
Увеличение стоимости основных средств	310		818 135,00		818 135,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 214 178,57		1 214 178,57		

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на 20__г.

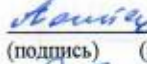
Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей	
		всего на закупки	в том числе:

			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	2018	7 392 295,73	7 392 295,73	
Работы, услуги по содержанию имущества	2018	2 213 708,25	2 213 708,25	
Прочие расходы	2018	8 340,32	8 340,32	
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	1 709 555,34	1 709 555,34	
Транспортные услуги	2018	2 200,00	2 200,00	
Услуги связи	2018	104 998,68	104 998,68	
Прочие работы, услуги	2018	2 670 756,14	2 670 756,14	
Субсидии ГУ на выполнение предписаний назорных органов	2017	15 918,00	15 918,00	
Увеличение стоимости основных средств	2018	2 448 135,00	2 448 135,00	
Субсидии ГУ на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы	2018	4 833 482,00	4 833 482,00	

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на
20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

 Н.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

 Т.В. Горохова
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель

 Т.В. Горохова
(подпись) (расшифровка)

тел. (343)258-92-43
"16"июля 2018г.