



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов**
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ:	
	" ____ " _____ г.	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКОПФ	
		по ОКПО	
		по ОКВЭД	
Наименование государственного учреждения	ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	по ОКТМО	
ИНН/КПП	3908013433/390601001	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		ОГРН	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по ОКЕИ	383
		по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Калининград ул. Транспортный тупик , д10		

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования.
 Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленным на достижение поставленных целей являются:

реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
-реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
-содержание лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей сирот, но не старше 23 лет; организация отдыха детей и молодежи.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. Обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Обучение по дополнительным образовательным программам.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 237 665 399,68 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 278 727 178,32 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 276 276 193,79 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 450 984,53 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 41 061 778,64 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 19 113 077,66 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 20 16 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	278 727 178,32
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	237 665 399,68
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	118 117 587,67
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	41 061 778,64
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 113 077,66
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 640 817,32
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	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	0,00
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	0,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	0,00
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе	субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	73 143 900,00	63 657 700,00	1 500 000,00		7 986 200,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	120	210 312,00	X	X	X	210 312,00	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		71 088 238,00	63 657 700,00		X	7 430 538,00	X	X	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	7 430 538,00	X	X	X	7 430 538,00	X	X	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X	X	6 502 276,50	X	X	X	6 502 276,50	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	X	X	X	928 261,50	X	X	X	928 261,50	X	X	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	1 500 000,00	X	1 500 000,00	0,00	X	X	X	X	
Прочие доходы	160	170	180	318 800,00	X	X	X	318 800,00	X	X	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	26 550,00	X	X	X	26 550,00	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X		74 679 207,30	63 657 700,00	1 500 000,00		9 521 507,30				
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		36 411 190,12	31 283 111,08	0,00		5 079 779,04			0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	36 314 590,12	31 234 811,08	0,00		5 079 779,04			0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	27 856 180,00	23 954 660,60	0,00		3 901 520,00			0,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 658 701,88	3 969 633,08	0,00		689 068,80			0,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	17 963 409,20	15 360 853,48	0,00		2 602 555,72			0,00	
прочего персонала	211.1	111	211	5 234 068,92	4 624 173,44	0,00		609 895,48			0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	45 843,76	45 843,76	0,00		0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 412 566,36	7 234 307,32	0,00		1 178 259,04			0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	48 300,00	48 300,00	0,00		0,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 152 691,11	6 152 691,11	0,00		0,00			0,00	

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ККГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			из них гранты
из них:	X	X		X				X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	6 152 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 472 414,43	5 396 629,85	0,00	X	X	75 784,58	0,00	
из них:	X	X		X				X		X	
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 145 266,85	2 145 266,85	0,00	X	X	0,00	0,00	
уплата земельного налога	X	851	290	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	55 784,58	0,00	0,00	X	X	55 784,58	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 163 153,98	2 954 353,98	0,00	X	X	208 800,00	0,00	
в том числе стипендии	250.1	340	290	3 163 153,98	2 954 353,98	0,00	X	X	208 800,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 528 057,66	19 870 913,98	1 500 000,00	X	X	4 157 143,68	0,00	
из них:	X	X		X				X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25 528 057,66	19 870 913,98	1 500 000,00	X	X	4 157 143,68	0,00	
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	X	X	0,00	0,00	
транспортные услуги	X	244	222	190 000,00	40 000,00	0,00	X	X	150 000,00	0,00	
коммунальные услуги	X	244	223	4 895 839,00	4 138 989,00	0,00	X	X	756 850,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	180 098,20	53 398,20	0,00	X	X	126 700,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	7 995 213,69	6 842 942,73	0,00	X	X	1 152 270,96	0,00	
прочие работы, услуги	X	244	226	4 006 679,87	3 258 179,87	0,00	X	X	748 500,00	0,00	
прочие расходы	X	244	290	136 090,00	60 540,00	0,00	X	X	75 550,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 464 425,65	964 425,65	1 000 000,00	X	X	500 000,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	К.М.Д.У.	Всего	в том числе				исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	5 337 005,41	4 189 732,69	500 000,00	0,00	647 272,72	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510		0,00		X		0,00	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	
умножение остатков средств	410	610		0,00		X		0,00	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	X		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		1 535 307,30	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0,00	X	0,00	0,00	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130		0,00	0,00	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	в том числе	
										6	7
Поступления от доходов, всего:	180	X	X	77 348 846,85	68 068 060,00	X	X	X	9 280 786,85	X	X
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	120	210 312,00	X	X	X	X	210 312,00	X	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	120	76 829 734,85	68 068 060,00	X	X	X	8 761 674,85	X	0,00
из них:											
доходы от оказания учрежденным услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8 761 674,85	X	X	X	X	8 761 674,85	X	0,00
в том числе:											
от образовательной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности от образовательной деятельности	X	X	X	5 502 276,50	X	X	X	X	5 502 276,50	X	0,00
от прочих видов деятельности	X	X	X	3 259 398,35	X	X	X	X	3 259 398,35	X	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Прочие доходы	160	170	170	308 800,00	X	X	X	X	308 800,00	X	X
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	77 348 846,85	68 068 060,00	X	X	X	9 280 786,85	X	X
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего	X	X	X	39 310 548,56	33 907 717,64	X	X	X	5 359 630,92	X	0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	39 224 148,56	33 864 517,64	X	X	X	5 359 630,92	X	0,00
в том числе:											
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	30 092 280,00	25 975 820,00	X	X	X	4 116 460,00	X	0,00
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 783 350,00	4 148 530,80	X	X	X	634 819,20	X	0,00
педагогического персонала	211.1	111	211	19 839 941,03	17 678 492,04	X	X	X	2 161 448,99	X	0,00
прочего персонала	211.1	111	211	5 468 988,97	4 148 797,16	X	X	X	1 320 191,81	X	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	44 000,00	44 000,00	X	X	X	0,00	X	0,00
разные выплаты, за исключением оплаты труда	211.3	113	213	9 087 868,56	7 844 697,64	X	X	X	1 243 170,92	X	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	43 200,00	43 200,00	X	X	X	0,00	X	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	220	330	262	7 843 904,00	7 843 904,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	X	0,00	7 415 303,00	X	X	X	0,00	X	0,00
премии и гранты	220.2	350	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320			0,00	7 415 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800		290	3 770 083,00	3 730 083,00	0,00	X	0,00	40 000,00	0,00	0,00
из них:	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830		290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851		290	2 428 720,00	2 428 720,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851		290	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852		290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	853		290	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853		290	70 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	240	860		240	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				3 324 148,00	3 115 348,00	0,00	X	0,00	208 800,00	0,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340		290	3 324 148,00	3 115 348,00	0,00	X	0,00	208 800,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240			22 762 036,31	19 069 994,36	0,00	X	0,00	3 692 041,95	0,00	0,00
из них:	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244			0,00	19 069 994,36	0,00	X	0,00	3 692 041,95	0,00	0,00
услуги связи	X	244		221	322 705,84	322 705,84	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244		222	40 000,00	40 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244		223	5 152 433,79	4 238 192,36	0,00	X	0,00	914 241,43	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244		224	48 000,00	48 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244		225	6 018 390,16	4 866 089,64	0,00	X	0,00	1 152 300,52	0,00	0,00
прочие работы, услуги	X	244		226	3 064 896,88	2 316 396,88	0,00	X	0,00	748 500,00	0,00	0,00
прочие расходы	X	244		290	27 654,00	27 654,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244		310	877 000,00	0,00	0,00	X	0,00	877 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244		320	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	X	244		340	7 210 955,64	7 210 955,64	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	300	X		500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	510			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X		600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20 17 _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	6001	X	25 528 057,66	22 514 355,29	22 262 036,31	25 528 057,66	22 514 355,29	22 262 036,31	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>расшифровка</i>														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	25 528 057,66	22 514 355,29	22 262 036,31	25 528 057,66	22 514 355,29	22 262 036,31	0	0	0	0	0	0
Услуги связи			322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги			190 000,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги			4 895 839,00	5 022 239,84	5 125 433,79	4 895 839,00	4 895 839,00	5 125 433,79	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом			180 098,20	48 000,00	48 000,00	180 098,20	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества			7 995 213,69	6 018 390,16	6 018 390,16	7 995 213,69	6 018 360,60	6 018 390,16	0	0	0	0	0	0
Вывоз и уборка мусора			200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
Дератизация, дезинсекция помещений			49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	0	0	0	0	0	0
Стирка белья			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Содержание в чистоте помещений, зданий всех			4 032 310,00	3 720 000,00	3 720 000,00	4 032 310,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:														
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода			
Договоры ГТХ ремонт			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Текущий ремонт зданий			1 117 726,00	0,00	0,00	1 117 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Прочие работы, услуги в том числе			4 006 679,87	3 064 896,88	3 064 896,88	4 006 679,87	3 062 646,88	3 064 896,88	3 064 896,88	3 064 896,88	3 064 896,88	0	0	0			
внештатные сотрудники			1 180 777,71	1 181 273,60	1 181 273,60	1 180 777,71	1 181 273,60	1 181 273,60	1 181 273,60	1 181 273,60	1 181 273,60	0	0	0			
Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация);			1 667 799,89	1 305 000,00	1 305 000,00	1 667 799,89	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0	0	0			
Медицинские осмотры			101 485,98	84 000,00	84 000,00	101 485,98	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0	0	0			
Спец. оценка рабочих мест по условиям труда			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0			
Подписка на периодическую литературу			58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	58 971,78	0	0	0			
Услуги в области информационных технологий			192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	192 845,50	0	0	0			
Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки деловых документов			40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0	0	0			
Рекламные мероприятия			40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0			
ОСАГО			8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0	0	0			
Утилизация списанной техники			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:														
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода			
Экскурсионное обслуживание, билеты в филармонию			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0			
Органы за участие в мероприятиях, соревнованиях			63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0	0	0			
Печать фотографий, оформление зала			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0			
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары			66 000,00	18 000,00	18 000,00	66 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0			
Разработка смет, строительный контроль			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Монтажные работы (линии связи, оборудование котельной)			180 181,00	0,00	0,00	180 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Оценка рыночной стоимости			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Услуги контактного управления			91 270,00	0,00	0,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
Доходы ГПУ			129 792,01	0,00	0,00	129 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			7 803 681,06	7 970 468,57	7 662 955,64	7 803 681,06	6 849 503,56	7 662 955,64	0	0	0	0
ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий			476 434,78	300 000,00	300 000,00	476 434,78	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0
Инвентарь и хозтовары			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0
Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности			635 214,91	230 000,00	230 000,00	635 214,91	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0
Канцелярские принадлежности			188 420,00	250 000,00	250 000,00	188 420,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0
Уголь			978 600,00	0,00	0,00	978 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Дизтопливо			1 800 000,00	5 495 955,64	5 570 955,64	1 800 000,00	5 634 503,56	5 570 955,64	0	0	0	0
ГСМ			40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0
Карточки учета (отрава труда), журналы, учет, зачетки			114 788,00	15 000,00	15 000,00	114 788,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
Покупка картриджей			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
комплектующие к технике			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
Электронды			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
Газ для учебного процесса			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
Спецдежда			186 920,00	50 000,00	50 000,00	186 920,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
питьевая вода			9 355,00	50 000,00	50 000,00	9 355,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода			
ГО и ЧС, охрана труда			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
приобретение основных средств			2 464 425,65	1 259 512,93	877 000,00	2 464 425,65	0,00	877 000,00	0	0,00	877 000,00	0	0	0
Материалы для собственного производства			649 522,72	0,00	0,00	649 522,72	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Прочие расходы			133 840,00	27 654,00	27 654,00	133 840,00	27 654,00	27 654,00	0	27 654,00	27 654,00	0	0	0

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступления

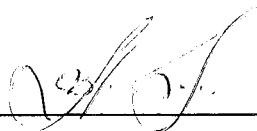
субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Выплаты, всего:	X	X	-942 300,00	Уточнение объема субсидии по результатам исполнения государственного задания, согласно письму Министерства образования Калининградской области от 26.10.2017 № 9745
в том числе:	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	130		-942 300,00	
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130	X	
в том числе:	X		X	
от образовательной деятельности	X		X	
от прочих видов деятельности	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	140	180	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440	X	
Доходы от операций с активами	180	170	X	
Выплаты по расходам, всего	X		-942 300,00	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100		5 100,00	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
педагогического персонала	111	211	0,00	
прочего персонала	111	211	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290	5 100,00	уточненный расчет питания спортсменов при участии в соревнованиях
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	-1 041 737,89	оптимизация расходов
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	262	-1 041 737,89	оптимизация расходов
пенсии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	-533 817,15	оптимизация расходов
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	290	-483 817,15	оптимизация расходов
уплата земельного налога	851	290	0,00	
уплата транспортного налога	852	290	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	-50 000,00	оптимизация расходов
уплата иных платежей	853	290	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			-135 670,02	оптимизация расходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
в том числе стипендии	340	290	-135 670,02	оптимизация расходов
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		763 825,06	
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		763 825,06	
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224	5 398,20	аренда туалетных кабинок
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290	32 886,00	Приобретение сувенирной продукции
увеличение стоимости основных средств	244	310	621 501,17	Приобретение основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	104 039,69	Приобретение материалов для учебного процесса
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X		0,00	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		0,00	
Остаток средств на конец года	X		0,00	

Руководитель
государственного
учреждения

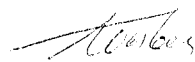
(подпись)



А.В.Лукин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)



Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

тел. _____ 64-88-32 _____

Сведения о вносимых изменениях

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

по виду поступления

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления от доходов, всего:	X	X	0,00	
в том числе:	X	X	X	
Доходы от собственности	120	120	0,00	
Доходы от оказания услуг (работ)	130		0,00	
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130	0,00	
в том числе:	X		X	
<i>от образовательной деятельности</i>	X		1 000 000,00	Уточнение кассовых доходов
<i>от прочих видов деятельности</i>	X		-1 000 000,00	Уточнение кассовых доходов
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	
Выплаты по расходам, всего	X		0,00	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100		0,00	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
<i>административно-управленческого персонала</i>	111	211		
<i>педагогического персонала</i>	111	211		
<i>прочего персонала</i>	111	211		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	0,00	
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	15 784,58	оплата членского взноса
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	290	0,00	
уплата земельного налога	851	290	0,00	
уплата транспортного налога	852	290	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
уплата иных платежей	853	290	15 784,58	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		-15 784,58	оптимизация расходов
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		-15 784,58	оптимизация расходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290	2 250,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-18 034,58	оптимизация расходов
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X		1 535 307,30	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостиженным показателям государственного задания	130		X	
Остаток средств на конец года	X		0,00	

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

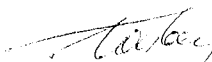


А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)

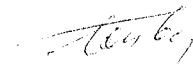


Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

тел. 64-88-32



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)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	проезд Калининград-Москва-Калининград для участия в воркшопе	4550,00	2	2	18 200,00	0,00
2	проживание	3 100,00	2	4	24 800,00	0,00
3	суточные	100,00	2	5	1 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	44 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты по уходу за ребенком	6	6,15	50,00	1 843,76	0,00
	Итого:	х	х	х	1 843,76	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 128 359,60	858 334,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 856 180,00	6 128 359,60	858 334,40
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	863 541,58	120 947,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 856 180,00	807 829,22	113 144,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 856 180,00	55 712,36	7 803,04
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 856 180,00	1 420 665,18	198 977,52
	Итого:	х	8 412 566,36	1 178 259,04

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

321

Субсидия на выполнение государственного задания Приносящая доход
Источник финансового обеспечения деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	
1	компенсация питания сиротам			2 481 148,00	0,00
	<i>будний день (152 руб*247 дней*46 сирот)</i>	<i>152,00</i>	<i>10974</i>	<i>1 668 048,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>выходной день (160 руб*118*46 сирот)</i>	<i>160,00</i>	<i>5082</i>	<i>813 100,00</i>	<i>0,00</i>
2	компенсация на одежду в год			963 118,65	0,00
	<i>мальчики (18754 руб)</i>	<i>18 754,00</i>	<i>40</i>	<i>750 653,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>девочки (19315 руб)</i>	<i>19 315,00</i>	<i>11</i>	<i>212 465,00</i>	<i>0,00</i>
3	ежемесячное пособие на школьно/письменные принадлежности (972 руб*58 сирот)	972,00	645	626 940,00	0,00
4	единовременное пособие на литературу (2190 руб*80 чел)	2 190,00	77	168 630,00	0,00
5	выходное пособие при выпуске (600 руб*23 чел)	600,00	14	8 400,00	0,00
6	компенсация за одежду при выпуске			668 385,00	0,00
	<i>мальчики (46 536 руб*19 чел)</i>	<i>46 536,00</i>	<i>11</i>	<i>511 896,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>девочки (52 163 руб*4 чел)</i>	<i>52 163,00</i>	<i>3</i>	<i>156 489,00</i>	<i>0,00</i>
7	питание малообеспеченных (193 дето/дней) *42 руб*107 чел)	48,00	13768	660 852,00	0,00
	Итого:	x	x	5 577 473,65	0,00

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

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания Приносящая доход

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	
1	компенсация питания сиротам			522 576,00	0,00
	<i>будний день (152 руб*247 дней*12 сирот)</i>	<i>152,00</i>	<i>2261</i>	<i>343 616,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>выходной день (160 руб*118* 12 сирот)</i>	<i>160,00</i>	<i>1119</i>	<i>178 960,00</i>	<i>0,00</i>

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

Код видов расходов

851

Субсидия на выполнение государственного задания
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Налог на имущество	119 503 813,00	2,20%	2 145 267	0,00
	земельный налог	82 925 585,76	1,50%	1 243 884	0,00
	Итого:		x	3 389 151	0,00

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

Код видов расходов 852

Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	транспортный налог			7 479,00	0,00
2	госпошлины			22 250,00	22 250,00
	Итого:		x	29 729,00	22 250,00

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

Код видов расходов 853

Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	уплата платежей, сборов			55 784,58	55 784,58
	Итого:		x	55 784,58	55 784,58

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 860

Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 340

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Стипендии, в том числе:				
1	стипендия сиротам (ПГО+ опека) <i>(1095 руб*90 чел*12 мес)</i>	1 095,00	1080	1 182 585,00	0,00
2	стипендия малообеспеченным (по справкам) <i>(730 руб*12 мес*72)</i>	730,00	873	637 573,98	0,00
3	стипендия 1 курса (сентябрь-декабрь) <i>(487 руб*240 чел*4 мес)</i>	487,00	960	467 520,00	0,00
4	стипендия академическая (отличники и хорошисты) <i>(487 руб*92 чел*12 мес)</i>	487,00	1110	540 675,00	0,00
5	стипендия академическая (отличники +активное участие) <i>(800 руб*9 чел*6 мес)</i>	800,00	54	43 200,00	0,00
6	стипендия академическая (хорошисты+активное участие) <i>(600 руб*11*12мес)</i>	600,00	138	82 800,00	0,00
7	губернаторская стипендия <i>(600 руб*29*12 мес)</i>	600,00	348	208 800,00	208 800,00
	Итого:	x	x	3 163 153,98	208 800,00

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

Код видов расходов 113

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	питание спортсменам во время соревнований	300,00	161	48 300,00	0,00
	Итого:	x	x	48 300,00	0,00

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

Код видов расходов 244

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	сувенирная продукция	30270	2	60 540,00	0,00
	целевые взносы	36650	2	73 300,00	73 300,00
	Итого:	x	x	133 840,00	73 300,00

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

Код видов расходов _____

244

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи ОАО "Ростелеком"	8	12	1 221,14	117 229,44	0,00
2	услуги связи ОАО ПСЗ «Янтарь»	3	12	256,23	9 224,40	0,00
3	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	15	12	400,00	72 000,00	0,00
4	услуги Интернет ЗАО "Компания Етайп"	2	12	3 510,50	84 252,00	0,00
5	Услуги Интернет ООО "ТИС-диалог"	1	12	2 000,00	24 000,00	0,00
6	Почтовые расходы		200	50,00	10 000,00	0,00
7	Хостинг		1	6 000,00	6 000,00	0,00
	Итого	x	x	x	322 705,84	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	найм транспорта	76	2500	190 000,00	150 000,00
	Итого:			190 000,00	0,00

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)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	859 904,00	4,42		3 800 775,00	695 850,00
2	водоснабжение	7 345,00	23,19		170 356,00	25 187,60
3	водоотведение	7 345,00	32,98		242 268,00	35 812,40
4	услуги котельных				682 440,00	0,00
	Итого:	x	x	x	4 895 839,00	756 850,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7
1	аренда передатчика для передачи сигналов о	5	9600	48 000,00	0,00
2	аренда туалетных кабинок	2	2699,1	5 398,20	0,00
3	аренда оборудования для производства работ	5	25000	126 700,00	126 700,00
	Итого:	x	x	180 098,20	126 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз и уборка мусора	корпус 1,2,3	12	200 000,00	22 960,00
2	Дезинфекция, дезинсекция помещений	корпус 1,2,3	12	49 951,08	0,00
3	Стирка белья	корпус 1,2,3	24	40 000,00	8 200,00
4	Содержание в чистоте помещений, зданий всех	корпус 1,2,3	12	4 032 310,00	764 039,00
5	тех. услуги ОАО "ПСЗ "ЯНТАРЬ"	корпус 1,2,3	12	670 000,00	44 000,81
6	Прочистка канализации, прочистка дымоходов	корпус 1,2,3	4	41 585,16	0,00
7	Проверка качества огнезащитной обработки на чердаках	корпус 1,2,3	1	30 000,00	2 031,00
8	Услуги автовьюшки (прочистка желобов крыш), сан-эпид.услуги (лабор. исслед., измер., испытания с целью установл. соответствия нормат. док-ции)	корпус 1,2,3	4	20 000,00	20 000,00
9	Договоры гпх слесарь-электрик 2 чел., слесарь-ремонтник-2 чел	корпус 1,2,3	12	952 424,59	200 174,79
10	Содержание территории Договор ГПХ (дворник)	корпус 2	12	133 350,00	0,00
11	Информационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса мониторинга транспорта		12	2 520,00	2 520,00
12	Заправка картриджей	корпус 1,2,3	10	86 150,00	26 135,00
13	Ремонт оборудования и инвентаря	корпус 1,2,3	9	269 037,86	20 514,36
14	Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	корпус 1,2,3	5	49 855,00	20 000,00
15	поверка счетчиков	корпус 1,2,3	2	15 000,00	15 000,00
16	Зарядка огнетушителей, поверка огнетушителей	корпус 1,2,3	2	43 304,00	6 696,00
17	Техническое обслуживание и плановые профилактические работы технических средств пожарной сигнализации	корпус 1,2,3	10	132 000,00	
18	Договоры ГПХ разовые на ремонт	корпус 2	8	110 000,00	0,00
19	Текущий ремонт зданий	корпус 2	10	1 117 726,00	0,00
	Итого:	х	х	7 995 213,69	1 152 270,96

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

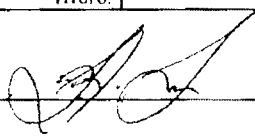
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Прочие работы, услуги			
2	услуги по питанию (соцсфера)		0,00	0,00
3	внештатные сотрудники		561 273,60	0,00
4	прочие в т.ч.		350 796,00	0,00
5	Договор ГПХ (юрист)	12	207 000,00	0,00
6	Договор ГПХ (дежурный по корпусу)	12	69 000,00	0,00
7	страховые взносы	12	74 796,00	0,00
8	охрана в т.ч.		210 477,60	0,00
9	Договор ГПХ (вахтер корпус 3)	12	165 600,00	0,00
10	страховые взносы		44 877,60	0,00
11	Прочие	2 696 906,27	3 445 406,27	748 500,00
12	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация):	12	1 667 799,89	0,00
13	услуги пультавой охраны (корпус 2,3; Админ)	12	15 600,00	0,00
14	подключение на пульт централизованного наблюдения (тревожная)	12	2 400,00	0,00
15	Услуги бюро пропусков	12	150 000,00	0,00
16	физическая охрана общежития, корпусов	12	1 499 799,89	0,00
17	договоры ГПХ(приемная комиссия) + страховые взносы	1	72 472,11	70 000,00
17	договоры ГПХ(ДПО) + страховые взносы	1	500 000,00	500 000,00
17	договоры ГПХ (вождение)	1	47 032,00	50 000,00
17	Медицинские осмотры	1	84 485,98	0,00
18	Предейсовые медицинские осмотры	12	17 000,00	0,00
19	Спец. оценка рабочих мест по условиям труда	1	25 000,00	0,00
20	Подписка на периодическую литературу	1	58 971,78	0,00
21	Услуги в области информационных технологий:		192 845,50	0,00

22	ИС обслуживание	12	94 400,00	0,00
23	Информационно-справочная система БСС "Госфинансы"	1	67 198,00	0,00
24	Обслуживание Аверс	1	12 000,00	0,00
25	сопровождение раб. места автом. делопроизв. ДЕЛО	1	6 600,00	0,00
26	Обслуживание системы Контур	1	12 647,50	0,00
27	Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки	5	40 650,00	0,00
28	Рекламные мероприятия	5	40 000,00	0,00
29	ОСАГО	1	8 406,00	0,00
30	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары	4	66 000,00	0,00
31	Утилизация списанной техники	x	30 000,00	30 000,00
32	Экскурсионное обслуживание, билеты в филармонию	x	15 000,00	15 000,00
33	Оргвзносы за участие в мероприятиях, соревнованиях	x	63 500,00	63 500,00
34	Печать фотографий, оформление зала	x	20 000,00	20 000,00
35	Разработка смет, строительный контроль, экспертиза зданий	x	65 000,00	0,00
36	Монтажные работы (линии связи, оборудование в котельной)	x	180 181,00	0,00
37	Оценка рыночной стоимости	x	30 000,00	0,00
38	Услуги контрактного управляющего	x	91 270,00	0,00
39	Договоры ГПХ	x	129 792,01	0,00
	Итого:	x	4 006 679,87	748 500,00

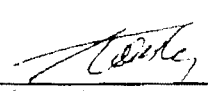
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности	Сумма, руб. в т.ч. Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1	2	3	4	5	6	7
1	ГМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий	867	549,45	476 434,78		
2	Инвентарь и хозяйственные товары	240	250,00	60 000,00		
3	Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности	216	625,00	135 214,91		500 000,00
4	Канцелярские принадлежности	754	250,00	188 420,00		
5	уголь			978 600,00		
6	Дистопливо	44	41 300,00	1 800 000,00		
7	ГСМ	1 176	34,00	40 000,00		
8	Спортивный инвентарь	30	2 500,00	75 000,00		
9	Картриджи	20	2 500,00	50 000,00		
10	Карточки учета (охрана труда), журналы	957	120,00	114 788,00		
11	комплектующие к технике	40	1 250,00	50 000,00		
	питьевая вода	7	1 250,00	9 355,00		
12	Электроды	591	84,61	50 000,00		
13	Газ для учебного процесса	63	800,00	50 000,00		
	Спецодежда	32	3 500,00	111 920,00		
14	ГО и ЧС, охрана труда	0	500,00	0,00		
15	приобретение основных средств	20	42 146,22	2 464 425,65	500 000,00	1 000 000,00
16	Материалы для собственного производства	600	1 078,79	647 272,72	647 272,72	
	Итого:		x	7 301 431,06	1 147 272,72	1 500 000,00

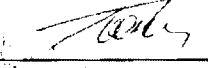
Руководитель
государственного
учреждения


Лукин А.В.

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись) Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)

тел. 04-88-32