

Временно исполняющая обязанности министра
образования Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С.Трусенева

(подпись)

(цифровая подпись)

М.П.

20 17 г.

(дата утверждения документа)



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

		КОДЫ	
	" 10 " 08 2017 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 2016 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

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 194 429,00	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
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	3 990 447,00	3 930 447,00	0,00	X	X	60 000,00	0,00
из них:	X	X		X	X				X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 629 084,00	2 629 084,00	0,00		X	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
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00		X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00		X	20 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	90 000,00	50 000,00	0,00		X	40 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 298 824,00	3 090 024,00	0,00		X	208 800,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	3 298 824,00	3 090 024,00	0,00		X	208 800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		23 280 017,18	19 107 088,92	0,00		X	4 172 928,26	0,00
из них:	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00		X	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		23 280 017,18	19 107 088,92	0,00		X	4 172 928,26	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00		X	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	190 000,00	40 000,00	0,00		X	150 000,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 895 839,00	4 138 989,00	0,00		X	756 850,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	248 000,00	48 000,00	0,00		X	200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	6 018 360,60	4 866 089,64	0,00		X	1 152 270,96	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	3 062 646,88	2 314 146,88	0,00		X	748 500,00	0,00
прочие расходы	X	244	290	27 654,00	27 654,00	0,00		X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1 000 000,00	500 000,00	0,00		X	500 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					всего	из них гранты
				в том числе						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	7 514 810,86	0,00	0,00	665 307,30	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X	X		X		X	X	X		
увеличение остатков средств	310	510		0,00				0,00		
прочие поступления	320	X		0,00			0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X	X		X		X	X	X		
уменьшение остатков средств	410	610		0,00				0,00		
прочие выбытия	420	X		0,00			0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X		X		X	X	X		
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0,00	0,00	0,00	X	X		
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130		0,00	X	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	Объем финансового обеспечения, руб.									
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление работ	субсидии на осуществление работ	всего	из них гранты		
4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	77 348 846,85	68 068 060,00			9 280 786,85					
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	130	76 829 734,85	68 068 060,00	X	X	8 761 674,85	X	X	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8 761 674,85	X	X	X	8 761 674,85	X	X	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X	X	5 502 276,50	X	X	X	5 502 276,50	X	X	0,00		
от прочих видов деятельности	X	X	X	3 259 398,35	X	X	X	3 259 398,35	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Прочие доходы	160	170	180	308 800,00	X	X	X	308 800,00	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	X	77 348 846,85	68 068 060,00			9 280 786,85					
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		39 310 548,56	33 907 717,64			5 359 630,92			0,00		
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:													
оплата труда	211	100	210	39 224 148,56	33 864 517,64		0,00	5 359 630,92			0,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	30 092 280,00	25 975 820,00		0,00	4 116 460,00			0,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 783 350,00	4 148 530,80		0,00	634 819,20			0,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	19 839 947,03	17 678 492,04		0,00	2 161 448,99			0,00		
прочего персонала	211.1	111	211	5 468 988,97	4 148 797,16		0,00	1 320 191,81			0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 087 868,56	7 844 697,64		0,00	1 243 170,92			0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	43 200,00	43 200,00		0,00	0,00			0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 843 904,00	7 843 904,00		0,00	0,00			0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 415 303,00		0,00	0,00			0,00		
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	77 487 452,87	68 186 980,00			9 300 472,87	
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X
Доходы от собственности	110	120	120	210 312,00	X	X	X	210 312,00	X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		76 968 340,87	68 186 980,00	X	X	8 781 360,87	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8 781 360,87	X	X	X	8 781 360,87	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X		5 502 276,50	X	X	X	5 502 276,50	0,00
от прочих видов деятельности	X	X		3 279 084,37	X	X	X	3 279 084,37	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	170	180	308 800,00	X	X	X	308 800,00	X
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	X		77 487 452,87	68 186 980,00			9 300 472,87	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		40 612 548,56	35 209 717,64			5 359 630,92	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:									
фонд оплаты труда в том числе:	211	100	210	40 526 148,56	35 166 517,64	0,00	0,00	5 359 630,92	0,00
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	31 092 280,00	26 975 820,00	0,00	0,00	4 116 460,00	0,00
педагогического персонала	211.1	111	211	4 783 350,00	4 148 530,80	0,00	0,00	634 819,20	0,00
прочего персонала	211.1	111	211	20 839 941,03	18 678 492,04	0,00	0,00	2 161 448,99	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	5 468 988,97	4 148 797,16	0,00	0,00	1 320 191,81	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 389 868,56	8 146 697,64	0,00	0,00	1 243 170,92	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 061 837,00	7 061 837,00			0,00	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X

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	0,00
премии и гранты	220.2	350				0,00	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	0,00	X		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	0,00	X		40 000,00	0,00	0,00
из них:	X	X				X	X	X	X			X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290			0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	290			2 428 720,00	2 428 720,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	290			1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	290			7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290			20 000,00	0,00	0,00	0,00	X		20 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290			70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X		20 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240			0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					3 324 148,00	3 115 348,00	0,00	0,00	X		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	0,00	X		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	0,00	X		3 692 041,95	0,00	0,00
из них:	X	X				X	X	X	X			X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		3 692 041,95	0,00	0,00
услуги связи	X	244	221			322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223			5 152 433,79	4 238 192,36	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		748 500,00	0,00	0,00
прочие расходы	X	244	290			27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310			877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		877 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500			0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
из них:	X	X				X	X	X	X			X	X	X
увеличение остатков средств	310	510				0,00		0,00	0,00	X				0,00
прочие поступления	320	X					0,00			X				0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600			0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
из них:	X	X				X	X	X	X			X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610				0,00		0,00	0,00	X				0,00
прочие выбытия	420	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X				X	X	X	X			X	X	X

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290	43 200,00	оплата питания спортсменам уточнение КВР
стипендии	340	290	-43 200,00	оплата питания спортсменам уточнение КВР
увеличение стоимости основных средств	244	310	500 000,00	Приобретение насоса,электронагревателя (для восстановления работоспособности котельной), веб камер, напольной установки для питьевой воды
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-500 000,00	экономия расхода дизельного топлива
Поступление финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

Руководитель
государственного
учреждения



А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

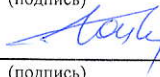
Руководитель финансово-экономической службы
учреждения




Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

тел. _____

Сведения о вносимых изменениях

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

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Прочие расходы	853	290	20 000,00	Уплата членского взноса
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	20 000,00	экономия
Поступление финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

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. _____



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.											
			всего на закупки						в том числе:					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23 300 017,18	22 514 355,29	22 262 036,31	23 300 017,18	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>расшифровать</i>														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	23 300 017,18	22 514 355,29	22 262 036,31	23 300 017,18	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	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0
Транспортные услуги			190 000,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00	40 000,00	40 000,00	4 895 839,00	5 125 433,79	4 895 839,00	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	4 895 839,00	248 000,00	48 000,00	48 000,00	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом			248 000,00	48 000,00	48 000,00	248 000,00	48 000,00	48 000,00	6 018 360,60	6 018 390,16	6 018 390,16	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества			6 018 360,60	6 018 390,16	6 018 390,16	6 018 360,60	6 018 360,60	6 018 390,16	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0
<i>Вывоз и уборка мусора</i>			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	49 951,08	49 951,08	49 951,08	0	0	0
<i>Дератизация, дезинсекция помещений</i>			49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	49 951,08	0	0	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода			
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			3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0	0	0	0	0	0
технический услуги			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
Прочистка канализации, прочистка дымоходов			41 585,16	41 585,16	41 585,16	41 585,16	41 585,16	41 585,16	0	0	0	0	0	0
Проверка качества огнезащитной обработки на чердаках			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
услуги капитальной прочистки желобов крыши), сан.-эпид.услуги (лабор. исслед., измер., обслуживание электрооборудования)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
Договоры глх слесарь-электрик 2 чел., слесарь-ремонтник-2 чел			810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0	0	0	0	0	0
Содержание территории Договор ГПХ (дворник)			228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	0	0	0	0	0	0
Информационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса мониторинга транспорта			2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0	0	0	0	0	0
тех.обслуживание и ремонт оборудования			132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	0	0	0	0	0
Заправка картриджей			86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	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
Ремонт оборудования и инвентаря				67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	67 699,36	0	0	0
Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта				89 855,00	89 884,56	89 884,56	89 855,00	89 855,00	89 884,56	89 855,00	89 855,00	89 884,56	0	0	0
проверка счетчиков				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
Зарядка огнетушителей, поверка огнетушителей				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
Прочие работы, услуги в том числе				3 062 646,88	3 064 896,88	3 064 896,88	3 062 646,88	3 062 646,88	3 064 896,88	3 062 646,88	3 062 646,88	3 064 896,88	0	0	0
внештатные сотрудники				1 181 273,60	1 181 273,60	1 181 273,60	1 181 273,60	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 введомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация):				1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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				84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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

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		
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	0	0	0	0	0	0
Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки дипломов, буклеты			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	0	0	0
Рекламные мероприятия			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	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			8 534 810,86	7 970 468,57	7 662 955,64	8 534 810,86	6 849 503,56	7 662 955,64	8 534 810,86	6 849 503,56	7 662 955,64	0	0	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			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"					
			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
ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности			230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0	0	0
Канцелярские принадлежности			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0
Дизтопливо			5 634 503,56	5 495 955,64	5 570 955,64	5 634 503,56	5 634 503,56	5 570 955,64	0	0	0
ГСМ			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0
Карточки учёта (охрана труда), журналы, учета, зачетки			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
Бланочная продукция			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
Электроуды			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
ГО и ЧС; охрана труда			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0

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 участие в вордскилз	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 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	
1	компенсация питания сиротам			2 595 504,00	0,00
	<i>будний день (152 руб*247 дней*46 сирот)</i>	<i>152,00</i>	<i>11362</i>	<i>1 727 024,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>выходной день (160 руб*118*46 сирот)</i>	<i>160,00</i>	<i>5428</i>	<i>868 480,00</i>	<i>0,00</i>
2	компенсац.на одежду в год			1 096 147,00	0,00
	<i>мальчики (18754 руб)</i>	<i>18 754,00</i>	<i>43</i>	<i>806 422,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>девочки (19315 руб)</i>	<i>19 315,00</i>	<i>15</i>	<i>289 725,00</i>	<i>0,00</i>
3	ежемесячное пособие на школьно/письменные принадл. (972 руб*58 сирот)	<i>972,00</i>	<i>696</i>	676 512,00	0,00
4	единовремен.пособие на литературу (2190 руб*80 чел)	<i>2 190,00</i>	<i>80</i>	175 200,00	0,00
5	выходное пособие при выпуске (600 руб*23 чел)	<i>600,00</i>	<i>23</i>	13 800,00	0,00
6	компенс.за одежду при выпуске			1 092 836,00	0,00
	<i>мальчики (46 536 руб*19 чел)</i>	<i>46 536,00</i>	<i>19</i>	<i>884 184,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>девочки (52 163 руб*4 чел)</i>	<i>52 163,00</i>	<i>4</i>	<i>208 652,00</i>	<i>0,00</i>
7	питание малообеспеченных (193 дето/дней)*42 руб*107 чел)	<i>42,00</i>	<i>20651</i>	867 342,00	0,00
	Итого:	x	x	6 517 341,00	0,00

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

Код видов расходов 323

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	
1	компенсация питания сиротам			677 088,00	0,00
	<i>будний день (152 руб*247 дней*12 сирот)</i>	<i>152,00</i>	<i>2964</i>	<i>450 528,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>выходной день (160 руб*118* 12 сирот)</i>	<i>160,00</i>	<i>1416</i>	<i>226 560,00</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 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
	Налог на имущество	119 503 813,00	2,20%	2 629 084	0,00
	земельный налог	82 925 585,76	1,50%	1 243 884	0,00
	Итого:		x	3 872 968	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			20 000,00	20 000,00
	Итого:		x	27 479,00	20 000,00

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

Код видов расходов _____ 853 _____

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
1	уплата платежей, сборов			90 000,00	40 000,00
	Итого:		x	90 000,00	40 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ 860 _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход 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	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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход 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	6
	Стипендии, в том числе:				
1	стипендия сиротам (ПГО+ опека) (1095 руб*90 чел*12 мес)	1 095,00	1080	1 182 600,00	0,00
2	стипендия малообеспеченным (по справкам) (730 руб*12 мес*107)	730,00	1284	937 320,00	0,00
3	стипендия 1 курс (сентябрь-декабрь) (487 руб*240 чел*4 мес)	487,00	960	467 520,00	0,00
4	стипендия академическая (отличники и хорошисты) (487 руб*22 чел*12 мес)	487,00	264	128 568,00	0,00
5	стипендия академическая (отличники +активное участие) (974 руб*2 чел*12 мес)	974,00	24	23 376,00	0,00
6	стипендия академическая (хорошисты+активное участие) (730,50 руб*40*12мес)	730,50	480	350 640,00	0,00
7	губернаторская стипендия (600 руб*29*12 мес)	600,00	348	208 800,00	208 800,00
	Итого:	x	x	3 298 824,00	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	144	43 200,00	0,00
	Итого:	x	x	43 200,00	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	13827	2	27 654,00	0,00
	Итого:	x	x	27 654,00	0,00

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

Код видов расходов _____

244

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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 "ГИС-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 х 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 х гр. 5 х 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:	х	х	х	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 оборудования для производства работ	8	25000	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	248 000,00	200 000,00

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	150 000,00	22 960,00
2	Дератизация, 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	3 720 000,00	764 039,00
5	тех. услуги ОАО "ПСЗ "ЯНТАРЬ"	корпус 1,2,3	12	500 000,00	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	15 000,00	2 031,00
8	Услуги автовышки (прочистка желобов крыш), сан-эпид.услуги (лабор. исслед., измер., испытания с	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	810 000,00	200 174,79
10	Содержание территории Договор ГПХ (дворник)	корпус 2	12	228 600,00	0,00
11	Информационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса мониторинга транспорта		12	2 520,00	2 520,00
12	тех.обслуживание и ремонт оборудования	корпус 1,2,3	10	132 000,00	0,00
13	Заправка картриджей	корпус 1,2,3	10	86 150,00	26 135,00
14	Ремонт оборудования и инвентаря	корпус 1,2,3	9	67 699,36	20 514,36
15	Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	корпус 1,2,3	5	89 855,00	20 000,00
17	поверка счетчиков	корпус 1,2,3	2	15 000,00	15 000,00
18	Зарядка огнетушителей, поверка огнетушителей	корпус 1,2,3	2	50 000,00	6 696,00
	Итого:	х	х	6 018 360,60	1 152 270,96

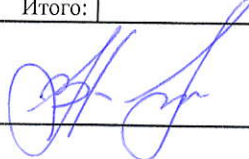
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	1 752 873,28	2 501 373,28	748 500,00
12	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и	12	1 305 000,00	0,00
13	услуги пультовой 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	1 137 000,00	0,00
17	договоры ГПХ(приемная комиссия)+ страховые взносы	1	70 000,00	70 000,00
17	договоры ГПХ(ДПО)+ страховые взносы	1	500 000,00	500 000,00
17	договоры ГПХ (вождение)	1	50 000,00	50 000,00
17	Медицинские осмотры	1	70 000,00	0,00
18	Предрейсовые медицинские осмотры	12	14 000,00	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	20 000,00	0,00
29	ОСАГО	1	8 406,00	0,00
30	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары	4	18 000,00	0,00
31	Утилизация списанной техники	х	30 000,00	30 000,00
32	Экскурсионное обслуживание, билеты в филармонию	х	15 000,00	15 000,00
33	Оргвзносы за участие в мероприятиях, соревнованиях	х	63 500,00	63 500,00
34	Печать фотографий ,оформление зала	х	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	3 062 646,88	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 х гр. 3)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий	546	549,45	300 000,00	
2	Инвентарь и хозяйвары	240	250,00	60 000,00	
3	Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности	368	625,00	230 000,00	
4	Канцелярские принадлежности	1 000	250,00	250 000,00	
5	Дизтопливо	136	41 300,00	5 634 503,56	
6	ГСМ	2 353	34,00	80 000,00	
7	Спортивный инвентарь	6	2 500,00	15 000,00	
8	Картриджи	20	2 500,00	50 000,00	
9	Карточки учёта (охрана труда),журналы	500	120,00	60 000,00	
10	комплектующие к технике	40	1 250,00	50 000,00	
11	Электроды	591	84,61	50 000,00	
12	Газ для учебного процесса	63	800,00	50 000,00	
13	ГО и ЧС; охрана труда	40	500,00	20 000,00	
14	приобретение основных средств	20	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00
15	Материалы для собственного производства	600	1 108,85	665 307,30	665 307,30
	Итого:	х		8 514 810,86	1 165 307,30

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. 64-88-32