



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

КОДЫ

		Форма по ОКУД	
	"16" января 2017 г.	Дата	
Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"	по ОКПО	02537313
		ИНН	5105020204
		КПП	510501001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47605101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14	Глава по БК	804
Адрес фактического местонахождения учреждения	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			Ц 5 2 2 1

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по укрупненным группам профессий и специальностей: Сфера обслуживания, Сельское и рыбное хозяйство, Транспортные средства, Технология продовольственных и потребительских товаров, Техника и технологии наземного транспорта, Промышленная экология и биотехнологии, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Экономика и управление.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанным в п.3.1. Устава.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- предоставление иных видов образовательных услуг.

1.2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация дополнительных образовательных программ;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

занятия по углубленному изучению предметов;

подготовительные курсы;

организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;

консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;

организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;

научно-исследовательская деятельность;

научно-издательская деятельность;

оказание иных видов образовательных услуг.

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1.3.1. Подготовка водителей категории "В".

1.3.2. Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С".

1.3.3. Переподготовка трактористов категории "С,Е", "С", водителей АТС категории "В,С", "С" на тракториста категории "Д"

1.3.4. Переподготовка трактористов с категории "В", "Е", "Д", водителей АТС категории "В", "С", "В,С" на тракториста категории "С"

1.3.5. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

1.3.6. Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

1.3.7. Профессиональное обучение.

1.3.8. Предоставление мест для проживания в общежитии.

1.3.9. Реализация излишнего и неиспользуемого имущества, реализация металлолома.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	110 566 702,25
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 033 703,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	66 896 304,34
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	137 398,86
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37 626 526,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 338 723,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 865 615,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 781 861,38
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 691 247,15
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 038 824,81
II. Финансовые активы, всего	-107 445 799,42
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	118 434,45
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	118 434,45
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	129 191,88
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	82 853,27
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	46 338,61
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	153 368,70
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	153 368,70
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	6 917,40

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	6 917,40
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	28 016,85
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	28 016,85
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на " 01 " января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x		x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 000	65 143 200,00	57 143 200,00		x	x		8 000 000,00		
в том числе:											
Услуга № 1. ППКРС "Повар, кондитер"	1201	804 0704 0210100050 621	1 609 079,16	1 609 079,16							
Услуга № 2. ППКРС "Автомеханик"	1202	804 0704 0210100050 621	14 094 076,88	14 094 076,88							
Услуга № 3. ППКРС "Машинист дорожных и строительных машин"	1203	804 0704 0210100050 621	1 761 759,61	1 761 759,61							
Услуга № 4. ППКРС "Продавец, контролер-кассир"	1204	804 0704 0210100050 621	0,00	0,00							
Услуга № 5. ИПССЗ "Технология продукции общественного питания"	1205	804 0704 0210100050 621	5 899 956,92	5 899 956,92		x	x				
Услуга № 6. ИПССЗ "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)	1206	804 0704 0210100050 621	8 537 758,11	8 537 758,11		x	x				
Услуга № 7. ИПССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (9кл.)	1207	804 0704 0210100050 621	16 533 591,28	16 533 591,28							
Услуга № 8. ИПССЗ "Механизация сельского хозяйства"	1208	804 0704 0210100050 621	1 084 169,92	1 084 169,92							
Услуга № 9. ИПССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (11кл.)	1209	804 0704 0210100050 621	0,00	0,00							
Услуга № 10. Проф.подготовка "Адаптированная программа"	1210	804 0704 0210100050 621	5 956 386,12	5 956 386,12							
Услуга № 11. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "В"	1211	804 0000 0000000000 130	2 875 000,00						2 875 000,00		
Услуга № 12. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"	1212	804 0000 0000000000 130	300 000,00						300 000,00		
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "С" на категорию "D"	1213	804 0000 0000000000 130	200 000,00						200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	18 016 369,00	x		18 016 369,00		x	x	x
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций	1501	804 0707 0210120110 622	395 640,00			395 640,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1502	804 0709 0230200050 622	3 881 000,00			3 881 000,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	1503	804 0704 0230200050 622	3 967 700,00			3 967 700,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования	1504	804 0704 0330200050 622	5 960 380,00			5 960 380,00				
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1505	804 0704 0210113800 622	3 146 100,00			3 146 100,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1506	804 0709 0240213060 622	665 549,00			665 549,00				
Прочие доходы	160			x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	x	83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	000 0000 0000000000 110	44 951 904,00	43 162 755,00		665 549,00			1 123 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 159 655,00	43 118 055,00		0,00			1 041 600,00	
оплата труда	212	000 0000 0000000000 111	33 916 785,74	33 116 785,74					800 000,00	
		804 0704 0210100050 111	33 116 785,74	33 116 785,74						
		804 0000 0000000000 111	800 000,00						800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 0000 0000000000 113	10 242 869,26	10 001 269,26					241 600,00	
		804 0704 0210100050 119	10 001 269,26	10 001 269,26						
		804 0000 0000000000 119	241 600,00						241 600,00	
иные выплаты	214	000 0000 0000000000 112	792 249,00	44 700,00		665 549,00			82 000,00	
		804 0704 0210100050 112	44 700,00	44 700,00						
		804 0000 0000000000 112	82 000,00						82 000,00	
		804 0709 0240213060 112	665 549,00			665 549,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300	13 442 220,00	0,00		13 442 220,00			0,00	
из них:										
Стипендия	221	804 0704 0210113800 340	3 146 100,00			3 146 100,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.	222	000 0000 0000000000 321	3 655 680,00	0,00		3 655 680,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0230200050 321	857 300,00			857 300,00				
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0330200050 321	2 798 380,00			2 798 380,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.	223	000 0000 0000000000 323	6 640 440,00	0,00		6 640 440,00			0,00	
Прочие работы, услуги			3 884 160,00	0,00		3 884 160,00			0,00	
		804 0704 0230200050 323	3 110 400,00			3 110 400,00				
		804 0704 0330200050 323	773 760,00			773 760,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Пособия по социальной помощи населению			1 537 980,00	0,00		1 537 980,00			0,00	
		804 0704 0330200050 323	1 169 940,00			1 169 940,00				
		804 0707 0210120110 323	368 040,00			368 040,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			1 218 300,00	0,00		1 218 300,00			0,00	
		804 0704 0330200050 323	1 218 300,00			1 218 300,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	1 811 422,00	1 666 422,00		0,00			145 000,00	
из них:										
		000 0000 0000000000 851	1 666 422,00	1 666 422,00		0,00			0,00	
		804 0704 0210100050 851	1 666 422,00	1 666 422,00						
		000 0000 0000000000 852	40 000,00	0,00		0,00			40 000,00	
		804 0000 0000000000 852	40 000,00						40 000,00	
		000 0000 0000000000 853	105 000,00	0,00		0,00			105 000,00	
		804 0000 0000000000 853	105 000,00						105 000,00	
		000 0000 0000000000 853	0,00	0,00		0,00			0,00	
		804 0000 0000000000 853	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	240	000 0000 0000000000 243	2 012 000,00	0,00		2 012 000,00			0,00	
		804 0709 0230200050 243	2 012 000,00			2 012 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	250									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	000 0000 0000000000 244	20 942 023,00	12 314 023,00		1 896 600,00			6 731 400,00	
Услуги связи			287 900,00	277 900,00		0,00			10 000,00	
		804 0704 0210100050 244	277 900,00	277 900,00						
		804 0000 0000000000 244	10 000,00						10 000,00	
Транспортные услуги			134 600,00	47 000,00		27 600,00			60 000,00	
		804 0704 0210100050 244	47 000,00	47 000,00						
		804 0704 0210100050 244	27 600,00			27 600,00				
		804 0000 0000000000 244	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги			7 196 650,00	6 535 650,00		0,00			661 000,00	
		804 0704 0210100050 244	6 535 650,00	6 535 650,00						
		804 0000 0000000000 244	661 000,00						661 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества			2 008 061,90	943 861,90		0,00			1 064 200,00	
		804 0704 0210100050 244	943 861,90	943 861,90						
		804 0000 0000000000 244	1 064 200,00						1 064 200,00	
Прочие работы, услуги			8 248 034,10	2 147 874,10		1 869 000,00			4 231 160,00	
		804 0704 0210100050 244	2 147 874,10	2 147 874,10						
		804 0709 0230200050 244	1 869 000,00			1 869 000,00				
		804 0000 0000000000 244	4 231 160,00						4 231 160,00	
Увеличение стоимости основных средств			1 413 300,00	1 263 300,00		0,00			150 000,00	
		804 0704 0210100050 244	1 263 300,00	1 263 300,00						
		804 0709 0210300050 244	0,00							
		804 0000 0000000000 244	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов			1 653 477,00	1 098 437,00		0,00			555 040,00	
		804 0704 0210100050 244	1 098 437,00	1 098 437,00						
		804 0000 0000000000 244	555 040,00						555 040,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00	
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		83 159 569,00	57 143 200,00		18 016 369,00			8 000 000,00	
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

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

на " 01 " января 2017г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 244 012,79	22 944 133,81	22 944 133,81				21 244 012,79	22 943 533,81	22 943 533,81
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	8 678 237,64	9 372 496,65	9 372 496,65				8 678 237,64	9 372 496,65	9 372 496,65
Ремонт промышленного, холодильного, электро, компьютер. оборудования			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
ОСАГО			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
Охрана			3 127 320,00	3 377 505,60	3 377 505,60				3 127 320,00	3 377 505,60	3 377 505,60
Организация горячего питания			3 884 160,00	4 194 892,80	4 194 892,80				3 884 160,00	4 194 892,80	4 194 892,80
Обслуживание АПС путем "БОПИ-04"			72 000,00	77 760,00	77 760,00				72 000,00	77 760,00	77 760,00
Санитарно-эпидемиологические услуги			31 589,88	34 117,07	34 117,07				31 589,88	34 117,07	34 117,07
Персонифицированный учет 7.0 XML			72 000,00	77 760,00	77 760,00				72 000,00	77 760,00	77 760,00
Сопровождение справочника "Система ГАРАНТ"			31 680,00	34 214,40	34 214,40				31 680,00	34 214,40	34 214,40
ИС:Предприятие			79 279,20	85 621,54	85 621,54				79 279,20	85 621,54	85 621,54
Абонентское обслуживание АСОТ зарплата			71 280,00	76 982,40	76 982,40				71 280,00	76 982,40	76 982,40
Абонентское обслуживание ПИ "Астрал-отчет"			37 200,00	40 176,00	40 176,00				37 200,00	40 176,00	40 176,00
Поставка ГСМ			1 071 728,56	1 157 466,84	1 157 466,84				1 071 728,56	1 157 466,84	1 157 466,84
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 565 775,15	13 571 637,16	13 571 637,16				12 565 775,15	13 571 037,16	13 571 037,16
Поставка тепловой энергии			5 693 616,00	6 149 105,28	6 149 105,28				5 693 616,00	6 149 105,28	6 149 105,28
Поставка электроснабжения			631 700,00	682 236,00	682 236,00				631 700,00	682 236,00	682 236,00
Поставка водоснабжения			135 274,15	146 096,08	146 096,08				135 274,15	146 096,08	146 096,08
Техническое обслуживание электрооборудования КТП-нТ			101 400,00	109 512,00	109 512,00				101 400,00	109 512,00	109 512,00
Вывоз твердых бытовых отходов			134 400,00	145 152,00	145 152,00				134 400,00	145 152,00	145 152,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации			120 000,00	129 600,00	129 600,00				120 000,00	129 600,00	129 600,00

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников			201 000,00	217 080,00	217 080,00				201 000,00	217 080,00	217 080,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей			100 000,00	108 000,00	108 000,00				100 000,00	108 000,00	108 000,00
Поставка канцелярских товаров			140 000,00	151 200,00	151 200,00				140 000,00	151 200,00	151 200,00
Приобретение хозяйственных товаров			108 000,00	116 640,00	116 640,00				108 000,00	116 640,00	116 640,00
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра обучающихся			500 000,00	540 000,00	540 000,00				500 000,00	540 000,00	540 000,00
Монтаж АПС и СОУЭ в общежитии			1 200 000,00	0,00	0,00				1 200 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт бокса практического корпуса			2 012 000,00	0,00	0,00				2 012 000,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы в практическом корпусе			360 000,00	0,00	0,00				360 000,00	0,00	0,00
Монтажные, ремонтные работы			0,00	3 858 360,00	3 858 360,00				0,00	3 857 760,00	3 857 760,00
Поставка одежды, обуви из числа детей- сирот			1 046 825,00	1 130 571,00	1 130 571,00				1 046 825,00	1 130 571,00	1 130 571,00
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей			81 560,00	88 084,80	88 084,80				81 560,00	88 084,80	88 084,80

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 01 " января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	118 434,45
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	118 434,45

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " января 2017г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	29 020,4	33 916,8	33 916,8	33 916,8	33 916,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 073,8	10 195,2	10 195,2	10 195,2	10 195,2
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 470,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	780,5	986,7	986,7	986,7	986,7
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	25 549,6	30 630,0	30 630,0	30 630,0	30 630,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 293,3	9 208,5	9 208,5	9 208,5	9 208,5
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	14 627,2	18 076,7	18 076,7	18 076,7	18 076,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	3 845,3	5 603,8	5 603,8	5 603,8	5 603,8
преподаватели	тыс. руб.	10 781,9	12 472,9	12 472,9	12 472,9	12 472,9
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	68,6	72,2	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	64,6	68,2	68,2	68,2	68,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,6	72,2	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	64,6	68,2	68,2	68,2	68,2
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	28,7	33	33	33	33
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о		9,8	10	10	10	10
преподаватели		18,9	23	23	23	23
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 192	42 275	48 100	48 100	48 100
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		42 472	44 500	48 100	48 100	48 100
	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219%	183%	183%	183%	183%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		101%	105%	100%	100%	100%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
в том числе:		x				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 261,8	3 914,1	4 305,5	4 736,1	4 736,1
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,06	1,08	1,08	1,09	1,09
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	1,044	1,045	1,048	1,048	1,048
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	373	421	421	421	421
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	373	421	421	421	421
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 01 " января 2017г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации кадровых работников	2017г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	20,0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Интенсификация использования объектов государственной собственности	2017г.	уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия)	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Повышение квалификации педагогических работников	2017г.	Повышение успеваемости и качества обучения	20,0
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2017г.		1 979,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2017г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	2 019,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел. (815-53) 3-33-17


(подпись)

(подпись)

Соловьев В.В.

(расшифровка подписи)

Цыганкова Е.А.

(расшифровка подписи)

на " 16 " января 2017г.

Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	0210100023	180						3 146 100,00		
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	0210100023	340							3 146 100,00	
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	0230200014	180						3 881 000,00		
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	0230200014	243							2 012 000,00	
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	0230200014	244							1 869 000,00	
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	0230200024	180						3 967 700,00		
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	0230200024	321							857 300,00	
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	0230200024	323							3 110 400,00	
		Всего								x

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	5,3	23 439,24	9 865,00	10 417,44	3 156,80	32	6 510,90	1 904 828,90
2	Преподаватели	15,4	23 439,24	9 865,00	10 417,44	3 156,80	32	6 510,90	5 534 785,87
3	Преподаватели	2,5	21 564,58	9 076,00	9 584,26	2 904,32	32	5 990,16	826 642,08
4	Преподаватели	5,8	21 564,58	9 076,00	9 584,26	2 904,32	32	5 990,16	1 917 809,63
5	Преподаватели	1,3	23 439,24	9 865,00	10 417,44	3 156,80	32	6 510,90	467 222,18
6	Преподаватели	3,3	24 377,76	10 260,00	10 834,56	3 283,20	32	6 771,60	1 233 514,66
7	Преподаватели	3,4	24 747,12	10 260,00	10 998,72	3 488,40	34	6 874,20	1 290 149,86
8	Преподаватели	3,8	24 931,80	10 260,00	11 080,80	3 591,00	35	6 925,50	1 452 692,88
9	Преподаватели	3,4	24 377,76	10 260,00	10 834,56	3 283,20	32	6 771,60	1 270 893,89
10	Мастера производственного обучения	2	29 482,99	10 636,00	13 103,55	5 743,44	54	8 189,72	904 145,09
11	Мастера производственного обучения	2	27 185,62	10 636,00	12 082,50	4 467,12	42	7 551,56	833 692,22
12	Мастера производственного обучения	1	21 455,46	9 169,00	9 535,76	2 750,70	30	5 959,85	328 983,72
13	Мастера производственного обучения	4,2	22 926,33	8 435,00	10 189,48	4 301,85	51	6 368,43	351 537,06

14	Мастера производственного обучения	1	19 740,24	8 436,00	8 773,44	2 530,80	30	5 483,40	302 683,68
15	Воспитатель	3	70 828,87	11 369,00	33 311,17	3 410,70	30	13 358,58	1 010 249,34
16	Педагог-организатор	1	18 432,49	7 817,00	8 192,22	2 423,27	31	5 120,14	282 631,45
17	Социальный педагог	1	24 651,90	10 535,00	10 956,40	3 160,50	30	6 847,75	377 995,80
18	Педагог-психолог	1	26 603,46	11 369,00	11 823,76	3 410,70	30	7 389,85	407 919,72
19	Преподаватель- организатор ОБЖ	1	21 237,84	9 076,00	9 439,04	2 722,80	30	5 899,40	325 646,88
20	Руководитель физического воспитания	1	20 911,10	9 076,00	9 293,82	2 541,28	28	5 808,64	320 636,93
21	Начальник ОУиПП	1	21 057,66	8 999,00	9 358,96	2 699,70	30	5 849,35	322 757,67
22	Начальник ОСиВР	1	31 586,49	8 999,00	14 038,44	8 549,05	95	8 774,03	484 326,18
23	Начальник УМО	1	31 910,45	8 999,00	14 182,42	8 729,03	97	8 864,02	489 293,63
24	Директор	1	70 537,50	26 125,00	31 350,00	13 062,50	50	19 593,75	1 081 575,00
25	Заместитель директора по АХР	1	48 906,00	20 900,00	21 736,00	6 270,00	30	13 585,00	749 892,00
26	Заместитель директора по УПР	1	55 020,42	23 513,00	24 453,52	7 053,90	30	15 283,45	843 646,44
27	Главный бухгалтер	1	55 020,42	23 513,00	24 453,52	7 053,90	30	15 283,45	843 646,44
28	Заместитель главного бухгалтера	1	24 624,00	6 840,00	10 944,00	6 840,00	100	6 840,00	377 568,00
29	Бухгалтер	1	18 540,00	5 150,00	8 240,00	5 150,00	100	5 150,00	284 280,00
30	Бухгалтер	1	20 120,40	5 589,00	8 942,40	5 589,00	100	5 589,00	308 512,80
31	Экономист	1	20 120,40	5 589,00	8 942,40	5 589,00	100	5 589,00	308 512,80
32	Специалист по кадрам	1	18 907,56	5 002,00	8 403,36	5 502,20	110	5 252,10	289 915,92
33	Секретарь учебной части	1	13 508,96	3 507,00	6 003,98	3 997,98	114	3 752,49	207 137,45
34	Секретарь руководителя	1	13 545,79	3 484,00	6 020,35	4 041,44	116	3 762,72	207 702,14
35	Комендант общежития	1	12 765,60	3 546,00	5 673,60	3 546,00	100	3 546,00	195 739,20

36	Библиотекарь	1	14 792,04	4 834,00	6 574,24	3 383,80	30	4 108,90	226 811,28
37	Механик	1	17 269,20	4 797,00	7 675,20	4 797,00	100	4 797,00	264 794,40
38	Техник-программист	1	13 507,20	3 752,00	6 003,20	3 752,00	100	3 752,00	207 110,40
39	Техник по эксплуатации зданий	1	15 094,80	4 193,00	6 708,80	4 193,00	100	4 193,00	231 453,60
40	Инженер-энергетик	1	11 704,68	5 002,00	5 202,08	1 500,60	30	3 251,30	179 471,76
41	Специалист по охране труда	1	16 206,48	5 002,00	7 202,88	4 001,60	80	4 501,80	248 499,36
42	Гардеробщик	1	13 528,94	2 574,00	6 012,86	4 942,08	192	3 758,04	207 443,81
43	Уборщик территорий	1,5	14 815,94	2 574,00	6 012,86	4 942,08	192	3 758,04	222 887,81
44	Уборщик служебных помещений	7	13 536,58	2 648,00	6 016,26	4 872,32	184	3 760,16	1 452 925,82
45	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4,5	13 530,20	2 869,00	6 013,42	4 647,78	162	3 758,39	933 584,08
46	Водитель автобуса	1	13 545,00	3 500,00	6 020,00	4 025,00	115	3 762,50	207 690,00
Итого:		х	1 129 040,34	х	х	х	х	х	32 721 839,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	затраты на суточные работников, направляемых в командировку	100,00	19		1 900
2	затраты на суточные работников, направляемых в командировку (Санкт-Петербург, Москва)	700,00	5		3 500
3	затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)	8 000,00	4		32 000
4	затраты на проживание работников, направляемых в командировку	550,00	10		5 500
	Итого:	x	x	x	42 900

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)
1	2	3	4	5	6
1	Меры соц. поддержки, устан. Законами МО пособие до 3-х лет (2 человека*75руб)	2	12	75,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 116 785,74	7 285 693
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 116 785,74	960 387
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%	33 116 785,74	66 234

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%)	33 116 785,74	1 688 956
Итого:		x	10 001 269

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия (КВР 340)	262 175	12	3 146 100
2	Пособия по социальной помощи населению (КВР 321)	304 640	12	3 655 680
3	Пособия по социальной помощи населению (КВР 323)	128 165	12	1 537 980
4	Прочие работы, услуги (КВР 323)	323 680	12	3 884 160
5	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 323)	609150	2	1 218 300
Итого:		x	x	13 442 220

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	64 028 133	1,5	960 422
2	Имущественный налог (3 квартала)	41 289 616	2,2	706 000
Итого:			x	1 666 422

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии	15	12	694,72	125 050
2	услуги телефонной связи (местной, внутризоновой телефонной связи)		2331	6,50	15 150
3	услуги почтовой связи:		232	32,00	7 400
4	услуги связи по передаче данных		1	4 600,00	4 600
5	выделенный доступ в сети интернет		12	10 475,00	125 700
	Итого:	x	x	x	277 900

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	доставка грузов	2	3570	7 140
2	найм транспортных средств	3	2620	7 860
3	оплата проезда работников в служебные командировки	4	8000	32 000
	Итого:			47 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение	160 000	3,95		631 700
2	теплоснабжение	1 520	3 746,00		5 693 616
3	водоснабжение	5 706	23,05		131 495
4	водоотведение	5 397	14,61		78 839
	Итого:	x	x	x	6 535 650

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проведение текущего ремонта недвижимого имущества (площадь помещения, планируемая к проведению текущего ремонта 1% от общей площади)	Учебные корпуса, общежитие	118,7 м2	452 048
2	вывоз твердых бытовых отходов	Учебные корпуса, общежитие	222,1488 м3	67 200
3	дератизация-дезинсекция помещений, зданий (на 2017г. дератизация 1734,84 руб * 9 мес= 15613,56, дезинсекция 4000,00 руб)	Учебные корпуса, общежитие	2 196 м2	19 614
4	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	Учебные корпуса, общежитие	12	60 000
5	техническое обслуживание автоматической системы порошкового пожаротушения	Учебные корпуса, общежитие	12	48 000
6	техническое обслуживание системы автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи сигнала БОПИ-04	Учебные корпуса, общежитие	12	60 000
7	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	Учебные корпуса, общежитие	12	72 000
8	технический ремонт и обслуживание электрооборудования (стиральные машинки, водонагреватель)	Общежитие	4	20 000
9	технический ремонт и обслуживание столового оборудования	Учебные корпуса, общежитие	10	40 000
10	техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техосмотр		8	30 000
11	техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (запрака огнетушителей, испытание рукавов)	Учебные корпуса, общежитие	100	20 000
12	техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (запрака огнетушителей, испытание рукавов) испытание пожарных кранов	Учебные корпуса, общежитие	8	10 000
13	техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (запрака огнетушителей, испытание рукавов) проверка манометров	Учебные корпуса, общежитие	98	10 000
14	стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря	Общежитие	1 211,41 кг	20 000
15	стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря	Общежитие	295 кг	15 000
	Итого:	х	х	943 862

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (касса)	1	47 362
2	охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (охрана входа в колледж, общежитие, учебный полигон 365 дней*3*24*119)	1	1 563 660
3	затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (легковые автом. 3 + грузовые 5)	2	35 000
4	утилизация ртутьсодержащих отходов	1	7 000
5	сопровождение программ бухгалтерского учета ПК "АСОТ"	1	71 280

6	сопровождение программ бухгалтерского учета ПП 1С: Предприятие	1	72 072
7	сопровождение программ бухгалтерского учета ПП "Калуга Отчет"	1	3 200
8	медицинские осмотры прочего персонала	1	48 300
9	гигиеническая аттестация работников(кол-во осмотров) декретирование контингента	1	10 000
10	проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)	1	20 000
11	измерение относительной влажности кабинета информатики	1	30 000
12	семинары, курсы повышения квалификации	5	15 000
13	подписка на периодические издания	1	25 000
14	медкомиссия об-ся (учебный норматив)	1	200 000
	Итого:	x	2 147 874

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	комплектование библиотечного фонда (учебный норматив)	296,97	188,00	55 830
2	оборудование (учебный норматив)	25	36 298,80	907 470
3	компьютерная техника (учебный норматив)	10	30 000,00	300 000
4	бензин, дизельное топливо на общехозяйственные нужды	853,6	41,00	35 000
5	бензин, дизельное топливо на учебную езду	17 000	41,00	697 000
6	тосол, масло на общехозяйственные нужды	160	300,00	48 000
7	спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников (халаты +костюм х/б +обувь + фартуки)	13	769,23	10 000
8	приобретение питьевой воды (бутылка)	50	200,00	10 000
9	канцелярские товары	837,1	59,73	50 000
10	строительные материалы	3170,3	22,08	70 000
11	хозяйственные материалы (моющие и чистящие, дизенфицирующие средства, личной гигиены)	480,58	52,02	25 000
12	запасные части к автомобилям	55,3	809,00	44 737
13	спецодежда (учебный норматив)	10	4 270,00	42 700
14	спортивный инвентарь (учебный норматив)	800	20,00	16 000
15	продукты питания ЛПЗ (учебный норматив)	400	100,00	40 000
16	расходный материал ЛПЗ (учебный норматив)	500	20,00	10 000
	Итого:		x	2 361 737

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2017 года

руб.

Наименование затрат	ед.изм.	количество	расчет	сумма
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:				43 118 055,00
затраты на оплату труда (постановление Правительства МО №5-ПП)				17 340 950,32
затраты на оплату труда прочих структурных подразделений (Закон №706-01-ЗМО)				15 330 635,42
материальная помощь педработникам	чел	35	8 600 * 35	301 032,00
материальная помощь АУП	чел	2	23 370 * 2	46 740,00
доплата молодым специалистам	чел	1	1*8 546*0,2*2,3*12	47 173,92
надбавка за библиотечный стаж	чел	1	4 552 *0,4*2,3*12	50 254,08
начисления на оплату труда				10 001 269,26
Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.				277 900,00
предоставление абонентской линии	шт	15	8 336,67 * 15 номеров	125 050,00
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой телефонной связи)	мин	1080	2 331 * 6,50	15 150,00
услуги почтовой связи:	шт	1140	232 * 32,00	7 400,00
услуги связи по передаче данных	усл	1	1 * 4 600	4 600,00
выделенный доступ в сети интернет	усл	1	1 * 125 700	125 700,00
Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.				47 000,00
доставка грузов	усл	2	2 * 3 570	7 140,00
найм транспортных средств	усл	3	3 * 2 620	7 860,00
оплата проезда работников в служебные командировки	чел.	4	4 * 8 000	32 000,00
Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.			утверждено в приказе ТЭР на 2017г.	6 535 650,00
электроснабжение	тыс. кВт	160	160 * 3,948	631 700,00
теплоснабжение	Гкал	1 520	1 520 * 3 746	5 693 616,00
водоснабжение	м3	5706	5 870 * 23,045	131 495,00
водоотведение	м3	5397	5 550 * 14,6079	78 839,00
Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.				2 317 884,00
проведение текущего ремонта недвижимого имущества (площадь помещения, планируемая к проведению текущего ремонта 1% от общей площади)	м2	118,7	(11866,9 м2 * 1%) = 118,7 * 10654,71	452 048,34
охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (касса)	мес	12	12 * 4736,21	47 362,10

охрана недвижимого имущества, в том числе введомственная, обеспечение пожарной безопасности (охрана входа в колледж, общежитие, учебный полигон 365 дней*3*24*119)	мес	12	365 * 3 * 24 * 119	1 563 660,00
вывоз твердых бытовых отходов	м3	222,1488	222,1488 * 605	67 200,00
дератизация-дезинсекция помещений, зданий (на 2017г. дератизация 1734,84 руб * 9 мес= 15613,56, дезинсекция 4000,00 руб)	м2	2196	2196 * 8,93	19 613,56
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	мес	12	12 * 10000	60 000,00
техническое обслуживание автоматической системы порошкового пожаротушения	мес	12	12 * 4000	48 000,00
техническое обслуживание системы автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи сигнала БОПИ-04	мес	12	12 * 5000	60 000,00
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.				197 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	мес	12	12 * 6000	72 000,00
технический ремонт и обслуживание электрооборудования (стиральные машинки, водонагреватель)	шт	4	4 * 5000	20 000,00
технический ремонт и обслуживание столового оборудования	шт	10	10 * 5000	40 000,00
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техосмотр	шт	8	8 * 5000	30 000,00
затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (легковые автом. 3 + грузовые 5)	усл	8	8 * 6657	35 000,00
Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.				1 411 289,00
техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (<u>заправка огнетушителей, испытание рукавов</u>)	шт	100	100 * 500	20 000,00
техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования(заправка огнетушителей, испытание рукавов) испытание пожарных кранов	шт	8	8 * 3750	10 000,00
утилизация ртутьсодержащих отходов	шт	300	300 * 50	7 000,00
техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования(заправка огнетушителей, испытание рукавов) проверка манометров	шт	98	98 * 140	10 000,00
стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря (общежитие)	кг	1211,41	1211,41 * 85	20 000,00
стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря	кг	295	295 * 85	15 000,00
камерная обработка белья в общежитии сопровождение программ бухгалтерского учета ПК "АСОТ"	мес	12	12 * 5940	71 280,00

сопровождение программ бухгалтерского учета ПП 1С: Предприятие	мес	12	12 * 6006	72 072,00
сопровождение программ бухгалтерского учета ПП "Калуга Отчет"	кв-л	4	4 * 800	3 200,00
медицинские осмотры прочего персонала	чел	32	32 * 3000	48 300,00
гигиеническая аттестация работников (кол-во осмотров) декретирование контингента	чел	4	4 * 2500	10 000,00
проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)	шт	900	900 * 100	20 000,00
измерение относительной влажности кабинета информатики	усл	1	1 * 47000	30 000,00
семинары, курсы повышения квалификации	чел	5	5 * 15000	15 000,00
подписка на периодические издания	шт	200	200 * 150	25 000,00
бензин, дизельное топливо на общехозяйственные нужды	л	5000	5000 * 41	35 000,00
бензин, дизельное топливо на учебную езду	л	17000	17000 * 41	697 000,00
тосол, масло на общехозяйственные нужды	л	160	160 * 300	48 000,00
спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников (халаты +костюм х/б +обувь + фартуки)	шт	13	13 * 2700	10 000,00
затраты на суточные работников, направляемых в командировку	чел/сут	19	19 * 100	1 900,00
затраты на суточные работников, направляемых в командировку (Санкт-Петербург, Москва)	чел/сут	5	5 * 700	3 500,00
затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)	чел	4	4 * 8000	32 000,00
затраты на проживание работников, направляемых в командировку	чел	10	10 * 2968,22	5 500,00
Меры соц. поддержки, устан. Законами МО пособие до 3-х лет (2 человека*75руб)	мес	12	12 * 150	1 800,00
приобретение питьевой воды (бутылка)	шт	250	250 * 200	10 000,00
канцелярские товары	шт	2344	2344 * 59,73	50 000,00
строительные материалы	шт	6341	6341 * 22,08	70 000,00
хозяйственные материалы (моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены)	шт	2076	2076 * 52,02	25 000,00
запасные части к автомобилям	шт	181	181 * 809	44 737,00
Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)				1 572 000,00
комплектование библиотечного фонда	шт	296,97	296,97 * 188	55 830,00
оборудование	шт	25	25 * 36 298,80	907 470,00
компьютерный техника	шт	10	10 * 30000	300 000,00
спец.одежда	к-т	10	10 * 4270	42 700,00
медкомиссия об-ся	шт	80	80 * 2500	200 000,00
спортивный инвентарь	шт	800	800 * 20	16 000,00
продукты питание ЛПЗ	шт	400	400 * 100,00	40 000,00
расходный материал ЛПЗ	шт	500	500 * 20	10 000,00
Затраты на уплату налогов				1 666 422,00

налог на землю			$64\,028\,133 * 1,5 / 100$	960 422,00
налог на имущество			$41\,289\,616 * 2,2 / 100 - 202\,372 (4 \text{ кв-л})$	706 000,00
Итого				57 143 200,00