


 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГАПОУ МО «КТК»  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 В.В. Соловьев  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 «КТК» (расшифровка подписи)  
 " 29 " июня 20 18 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " июня 20 18 г.

КОДЫ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | Дата        |
|               | 29.06.2018  |
| по ОКПО       | 02537313    |
| ИНН           | 5105020204  |
| КПП           | 510501001   |
| по ОКАТО      | 47605101001 |
| по ОКЕИ       | 383         |
| Глава по БК   | 804         |

Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

Юридический адрес учреждения 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

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)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | Ц | 5 | 2 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. Сведения о деятельности учреждения

#### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Образовательного учреждения является подготовка кадров со средним профессиональным образованием, профессиональной подготовкой в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы Мурманской области.

Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения является реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.

Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения может также являться реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования.

#### 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. 2.2. 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.

1.2.1.. В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанным в п. 2.2. 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 не являющиеся основными (в том числе, приносящие доход):

- реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
- реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) для обучающихся, не относящихся к категории лиц, указанных в п. 2.2. Устава;
- оказание иных видов образовательных услуг, в том числе 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 и научно-издательская деятельность;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Мурманской области;

- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно - переплетной деятельности;
- реализация сувенирной и иной произведенной Образовательным учреждением продукции;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии в порядке, определяемом локальными нормативными актами Образовательного учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Образовательного учреждения и проведение международных мероприятий.

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

- 1.3.1. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В".
- 1.3.2. Переподготовка водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "С".
- 1.3.3. Профессиональная подготовка трактористов категории "С", "D", "Е".
- 1.3.4. Переподготовка трактористов с категорий "В", "С", "D", "Е" на другие категории тракториста.
- 1.3.5. Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1".
- 1.3.6. Профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.
- 1.3.7. Предоставление мест для проживания в общежитии.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя   | Сумма, рублей          |
|---|------------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>109 615 469,99</b>  |
| <i>из них:</i>  |                        |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего   | 66 818 112,79          |
| в том числе:  |                        |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления                                   | 66 818 112,79          |
| 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 | 0,00                   |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование   |                        |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  | 36 446 858,62          |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего   | 27 179 667,27          |
| в том числе:  |                        |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 22 859 517,96          |
| 1.2.2. Стоимость <b>иного</b> движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств                             | 2 315 653,30           |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                    | 2 004 496,01           |
| 1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования   |                        |
| 1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 5 527 821,08           |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>-105 360 245,62</b> |
| <i>из них:</i>  |                        |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего  | 269 881,98             |
| в том числе:  |                        |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах   | 269 881,98             |
| 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   | 372 626,67             |
| в том числе:  |                        |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета   | 353 481,04             |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  | 19 145,63              |
| 2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования   |                        |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>1 558 964,71</b>    |
| <i>из них:</i>  |                        |
| 3.1. Долговые обязательства   |                        |
| 3.2. Кредиторская задолженность:  | 1 558 964,71           |

| Наименование показателя  | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| в том числе:   |               |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:  | 92 637,14     |
| 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  | 92 637,14     |
| по прочим расходам   | 0,00          |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1 226 445,59  |
| 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   | 1 122 993,16  |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей  | 103 452,43    |
| 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 " 29 " июня 2018г.

| 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   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> | <b>х</b>                          | <b>90 918 971,00</b>  | <b>64 752 560,00</b>  |   | <b>18 429 411,00</b>   |  |   | <b>7 737 000,00</b> |  |  |
| в том числе:   |            |                                   |   |   |   |  |  |   |                     |  |  |
| Доходы от собственности  | 110        | 120                               |   | х   |   | х  | х  | х   |                     | х  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130                               | <b>72 489 560,00</b>  | <b>64 752 560,00</b>  |   | х  | х  |   | <b>7 737 000,00</b> |  |  |
| в том числе:   |            |                                   |   |   |   |  |  |   |                     |  |  |
| Услуга № 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                                      | 1201       |                                   | <b>24 114 929,85</b>  | 24 114 929,85   |   |  |  |   |                     |  |  |
| Услуга № 2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена  | 1202       |                                   | <b>32 820 623,12</b>  | 32 820 623,12   |   |  |  |   |                     |  |  |
| Услуга № 3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | 1203       |                                   | <b>6 150 585,03</b>   | 6 150 585,03  |   |  |  |   |                     |  |  |
| Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "В"   | 1205       |                                   | <b>2 817 500,00</b>   |   |   |  |  |   | 2 817 500,00        |  |  |
| Услуга № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"  | 1206       |                                   | <b>300 000,00</b>   |   |   |  |  |   | 300 000,00          |  |  |
| Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "С" на категорию "Д"  | 1207       |                                   | <b>200 000,00</b>   |   |   |  |  |   | 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) |   |   |  |  |   |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|-------|--|--|
|   |            |                                   | Всего   | в том числе:  |   |  |  |   | всего |  |  |
|   |            |                                   |   | 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 |       |  |  |
| Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С"   | 1208       |                                   | 525 000,00  |   |   |  |  |   |       | 525 000,00   |  |
| Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "Е"   | 1209       |                                   | 180 000,00  |   |   |  |  |   |       | 180 000,00   |  |
| Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, Е"  | 1210       |                                   | 625 000,00  |   |   |  |  |   |       | 625 000,00   |  |
| Услуга № 19. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, D"  | 1211       |                                   | 750 000,00  |   |   |  |  |   |       | 750 000,00   |  |
| Услуга № 20. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"   | 1213       |                                   | 540 000,00  |   |   |  |  |   |       | 540 000,00   |  |
| Услуга № 21. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)   | 1214       |                                   | 60 000,00   |   |   |  |  |   |       | 60 000,00  |  |
| Услуга № 22. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани) | 1215       |                                   | 187 500,00  |   |   |  |  |   |       | 187 500,00   |  |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |   |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|---|-------|--|---|
|  |            |                                   | Всего   | в том числе:   |   |  |  |   | всего |  |   |
|  |            |                                   |   | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 |       |  |   |
| Услуга № 23. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"   | 1216       |                                   | 180 000,00  |  |   |  |  |   |       | 180 000,00   |   |
| Услуга № 24. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"   | 1217       |                                   | 60 000,00   |  |   |  |  |   |       | 60 000,00  |   |
| Услуга № 25. Дополнительное проф. обучение "Повар 3 разряда"   | 1218       |                                   | 75 000,00   |  |   |  |  |   |       | 75 000,00  |   |
| Услуга № 26. ПШКРС Заочное отделение   | 1219       |                                   | 737 000,00  |  |   |  |  |   |       | 737 000,00   |   |
| Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения  | 1221       | 130                               | 1 666 422,00  | 1 666 422,00   |   |  |  |   |       |  |   |
| Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | 1222       | 130                               |   |  |   |  |  |   |       |  |   |
| Дополнительные платные услуги  | 1223       | 130                               | 500 000,00  |  |   |  |  |   |       | 500 000,00   |   |
| Услуга № 27. Услуги общезиятия   |            |                                   | 500 000,00  |  |   |  |  |   |       | 500 000,00   |   |
| 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        | 180                               | 18 429 411,00   | x  |   | 18 429 411,00  |  | x   | x     | x  | x |
| Прочие доходы  | 160        | 180                               |   | 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 |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>                          | <b>90 948 971,00</b>  | <b>64 752 560,00</b>  |   | <b>18 429 411,00</b>   |  |   | <b>7 767 000,00</b>  |               |
| в том числе на:  |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| <b>Выплаты персоналу всего:</b>  | <b>210</b> | <b>110</b>                        | <b>51 114 725,99</b>  | <b>49 033 851,99</b>  |   | <b>965 814,00</b>  |  |   | <b>1 115 060,00</b>  |               |
| из них:  |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        |                                   | 49 868 180,99   | 48 826 580,99   |   | 0,00   |  |   | 1 041 600,00   |               |
| оплата труда   |            | 111                               | 38 837 473,12   | 38 037 473,12   |   |  |  |   | 800 000,00   |               |
| начисления на выплаты по оплате труда  |            | 119                               | 11 030 707,87   | 10 789 107,87   |   |  |  |   | 241 600,00   |               |
| иные выплаты   |            | 112                               | 1 160 785,00  | 138 071,00  |   | 965 814,00   |  |   | 56 900,00  |               |
| иные выплаты   |            | 113                               | 85 760,00   | 69 200,00   |   |  |  |   | 16 560,00  |               |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>220</b> | <b>300</b>                        | <b>15 268 597,00</b>  | <b>0,00</b>   |   | <b>15 268 597,00</b>   |  |   | <b>0,00</b>  |               |
| из них:  |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |            | 321                               | 3 050 000,00  | 0,00  |   | 3 050 000,00   |  |   | 0,00   |               |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.     |            | 323                               | 6 622 278,00  | 0,00  |   | 6 622 278,00   |  |   | 0,00   |               |



| 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 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 |
| <i>Стипендия</i>  |            | <i>340</i>                        | <i>5 596 319,00</i>   |  |   | <i>5 596 319,00</i>  |  |   |  |               |
| <i>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>              | <i>230</i> | <i>850</i>                        | <i>1 738 285,03</i>   | <i>1 666 422,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>71 863,03</i>   |               |
| из них:   |            |                                   |   |  |   |  |  |   |  |               |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога        |            | <i>851</i>                        | <i>1 681 657,00</i>   | <i>1 666 422,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>15 235,00</i>   |               |
| уплата прочих налогов, сборов                                     |            | <i>852</i>                        | <i>14 757,00</i>  | <i>0,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>14 757,00</i>   |               |
| уплата иных платежей  |            | <i>853</i>                        | <i>41 871,03</i>  | <i>0,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>41 871,03</i>   |               |
| Безвозмездные перечисления организациям                           | <i>240</i> |                                   |   |  |   |  |  |   |  |               |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | <i>250</i> |                                   |   |  |   |  |  |   |  |               |
| <i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>            | <i>260</i> | <i>240</i>                        | <i>22 827 362,98</i>  | <i>14 052 286,01</i>   |   | <i>2 195 000,00</i>  |  |   | <i>6 580 076,97</i>  |               |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</i> |            | <i>243</i>                        | <i>2 195 000,00</i>   | <i>0,00</i>  |   | <i>2 195 000,00</i>  |  |   | <i>0,00</i>  |               |
| <i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>                   |            | <i>244</i>                        | <i>20 632 362,98</i>  | <i>14 052 286,01</i>   |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>6 580 076,97</i>  |               |
| Услуги связи  |            |                                   | <i>302 413,00</i>   | <i>277 900,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>24 513,00</i>   |               |
| Транспортные услуги   |            |                                   | <i>8 800,00</i>   | <i>0,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>8 800,00</i>  |               |
| Коммунальные услуги   |            |                                   | <i>8 496 795,98</i>   | <i>7 506 408,00</i>  |   | <i>0,00</i>  |  |   | <i>990 387,98</i>  |               |

| 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        |            |                                   | 981 667,12  | 793 835,12  |   | 0,00   |  |   | 187 832,00   |               |
| Прочие работы, услуги                         |            |                                   | 7 574 834,23  | 3 427 862,23  |   | 0,00   |  |   | 4 146 972,00   |               |
| Прочие расходы                                |            |                                   | 4 700,00  | 0,00  |   | 0,00   |  |   | 4 700,00   |               |
| Увеличение стоимости основных средств         |            |                                   | 900 000,00  | 800 000,00  |   | 0,00   |  |   | 100 000,00   |               |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов     |            |                                   | 2 363 152,65  | 1 246 280,66  |   | 0,00   |  |   | 1 116 871,99   |               |
| <b>Поступления финансовых активов, всего:</b> | <b>300</b> | <b>x</b>                          | <b>90 918 971,00</b>  | <b>64 752 560,00</b>  |   | <b>18 429 411,00</b>   |  |   | <b>7 737 000,00</b>  |               |
| из них:                                       |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| Увеличение остатков средств                   | 310        |                                   | 90 918 971,00   | 64 752 560,00   |   | 18 429 411,00  |  |   | 7 737 000,00   |               |
| Прочие поступления                            | 320        |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>      | <b>400</b> |                                   | <b>90 948 971,00</b>  | <b>64 752 560,00</b>  |   | <b>18 429 411,00</b>   |  |   | <b>7 767 000,00</b>  |               |
| из них:                                       |            |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| Уменьшение остатков средств                   | 410        |                                   | 90 948 971,00   | 64 752 560,00   |   | 18 429 411,00  |  |   | 7 767 000,00   |               |
| Прочие выбытия                                | 420        |                                   |   |   |   |  |  |   |  |               |
| <b>Остаток средств на начало года</b>         | <b>500</b> | <b>x</b>                          | <b>30 000,00</b>  |   |   |  |  |   | <b>30 000,00</b>   |               |
| <b>Остаток средств на конец года</b>          | <b>600</b> | <b>x</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>  |  |   | <b>0,00</b>  |               |

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения\***  
на " 01 " января 2018г.

| Наименование показателя   | Код строки  | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
|---|-------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |             |                    | 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 2018г. очередной финансовый год   | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 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 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   | 8                                    | 9                                    | 10  | 11                                   | 12                                   |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>      | <b>0001</b> | <b>x</b>           | <b>21 893 816,35</b>   | <b>22 293 958,38</b>                 | <b>22 293 958,38</b>                 |   |                                      |                                      | <b>21 893 816,35</b>  | <b>22 293 958,38</b>                 | <b>22 293 958,38</b>                 |
| в том числе:  |             |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001        | x                  | 9 117 904,01   | 9 211 504,01                         | 9 211 504,01                         |   |                                      |                                      | 9 117 904,01  | 9 211 504,01                         | 9 211 504,01                         |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                 | 2001        |                    | 12 775 912,34  | 13 082 454,37                        | 13 082 454,37                        |   |                                      |                                      | 12 775 912,34   | 13 082 454,37                        | 13 082 454,37                        |

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

на " 01 " января 2018г.  
(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        | 239 881,98  |
| 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        |               |

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 29 " июня 2018г.**

| Наименование показателя   | Единицы измерения | за 2016г.<br>отчетный<br>финансовый год | за 2017г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2019г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
|---|-------------------|---|--|--|---|---|
| 1   | 2                 | 3                                       | 4                                      | 5  | 6   | 7   |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>                                | <b>х</b>                               | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего   | тыс. руб.         | 29 020,4                                | 33 390,0                               | 38 837,5                                 | 36 977,6                                      | 36 977,6                                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 7 073,8                                 | 10 195,2                               | 13 094,6                                 | 11 234,8                                      | 11 234,8                                      |
| в том числе:  |                   |   |  |  |   |   |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей   | тыс. руб.         | 3 470,8                                 | 3 709,6                                | 3 858,0                                  | 3 858,0                                       | 3 858,0                                       |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 780,5                                   | 986,7                                  | 1 026,2                                  | 1 026,2                                       | 1 026,2                                       |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения   | тыс. руб.         | 25 549,6                                | 29 680,4                               | 34 979,5                                 | 33 119,6                                      | 33 119,6                                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 6 293,3                                 | 9 208,5                                | 12 068,4                                 | 10 208,6                                      | 10 208,6                                      |
| 1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                       | тыс. руб.         | 14 627,2                                | 18 116,3                               | 18 829,7                                 | 18 829,7                                      | 18 829,7                                      |
| в том числе по категориям работников:   |                   |   |  |  |   |   |
| мастера п/о   | тыс. руб.         | 3 845,3                                 | 3 992,0                                | 4 707,4                                  | 4 707,4                                       | 4 707,4                                       |
| преподаватели   | тыс. руб.         | 10 781,9                                | 14 124,3                               | 14 122,3                                 | 14 122,3                                      | 14 122,3                                      |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения  | чел.              | 68,6                                    | 75,0                                   | 79,0                                     | 79,0  | 79,0  |
| 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                                    | 71                                     | 75                                       | 75  | 75  |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты   | чел.              | 68,6                                    | 75                                     | 79                                       | 79  | 79  |
| 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                                    | 71                                     | 75                                       | 75  | 75  |
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего             | чел.              | 28,7                                    | 33,8                                   | 35,8                                     | 35,8  | 35,8  |
| в том числе по категориям работников:   |                   |   |  |  |   |   |
| мастера п/о   |                   | 9,8                                     | 9                                      | 9  | 9   | 9   |
| преподаватели   |                   | 18,9                                    | 24,8                                   | 26,8                                     | 26,8  | 26,8  |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб.              | 42 192                                  | 46 600                                 | 49 300                                   | 51 800  | 54 500  |
| 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                                  | 46 600                                 | 49 300                                   | 51 800  | 54 500  |
|   | 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%                              | 222%                             | 207%                               | 218%                                 | 218%                                 |
| 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%                              | 100%                             | 100%                               | 100%                                 | 100%                                 |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>                          | <b>x</b>                         | <b>x</b>                           | <b>x</b>                             | <b>x</b>                             |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением   | м <sup>2</sup>    | 11 866,9                          | 11 866,9                         | 11 866,9                           | 11 866,9                             | 11 866,9                             |
| в том числе:   |                   | <b>x</b>                          |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего  | м <sup>2</sup>    | 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 <sup>2</sup>    |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду  | м <sup>2</sup>    |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения  | тыс. руб.         | 3 261,8                           | 2 113,5                          | 2 195 981,7                        | 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                               | 1,45                             | 1,4                                | 1,35                                 | 1,3                                  |
| 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                              | 1,02                             | 1,02                               | 1,02                                 | 1,02                                 |
| 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                             | 1,496                            | 1,048                              | 1,048                                | 1,048                                |
| в том числе:   |                   |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
|  | ед.               |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| <b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>   |                   |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением   | ед.               | 373                               | 404                              | 459                                | 479                                  | 483                                  |
| в том числе:   |                   |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания  | ед.               | 373                               | 404                              | 459                                | 479                                  | 483                                  |
| <b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>  |                   |                                   |                                  |                                    |                                      |                                      |
| 4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>   | 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 2018г.**

| Наименование мероприятия   | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации   | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|--|------------------|--|--|
| <b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>                             |                  |  |  |
| Профессиональная переподготовка (повышение квалификации) 23 педагогических работников                      | 2018г.           | Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы | 280,5  |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>                                |                  |  |  |
| Интенсификация использования объектов государственной собственности  | 2018г.           | уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия)  |  |
| <b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>  |                  |  |  |
| Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа   | 2018г.           |  | 900,0  |
| <b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>  |                  |  |  |
| Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей | 2018г.           | Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами   |  |
| <b>Итого:</b>  | x                | x  | 1 180,50   |

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 " 29 " июня 2018г.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель министра образования и науки Мурманской области**

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

**Министерство образования и науки Мурманской области**

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

**Панькова Е.И.**

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ января 20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.\***

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | Форма по ОКУД                          | КОДЫ<br>0501016 |
|  | Дата                                   | .01.2018        |
| Государственное учреждение   | по ОКПО                                | 02537313        |
| от " ____ " _____ января 20 18 г.  | Дата представления предыдущих Сведений |                 |
| <b>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"</b> | по ОКТМО                               | 47605101001     |
| <b>ИНН/КПП 5105020204 / 510501001</b>  | Глава по БК                            | 804             |
| <b>Областной бюджет</b>  | по ОКПО                                | 00099665        |
| <b>Министерство образования и науки Мурманской области</b>   | по ОКЕИ                                | 383             |
| <b>Управление Федерального казначейства по Мурманской области</b>  | по ОКВ                                 | 643             |
| Наименование бюджета   |  |                 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя   |  |                 |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  |  |                 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)   |  |                 |
| (наименование иностранной валюты)  | Остаток средств на начало года         | 0,00            |

| Наименование субсидии   | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г. |       | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет |       | Планируемые |           |
|---|--------------|---|------------------|---|-------|--|-------|-------------|-----------|
|   |              |   |                  | код   | сумма | код  | сумма | поступления | выплаты   |
| 1   | 2            | 3   | 4                | 5   | 6     | 7  | 8     | 9           | 10        |
| Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций | 0210100006   | 180   |                  |   |       |  |       | 316 400,00  |           |
| Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций | 0210100006   | 112   |                  |   |       |  |       |             | 15 000,00 |



|   |            |     |  |  |  |  |  |              |              |
|---|------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных | 0210100006 | 323 |  |  |  |  |  |              | 301 400,00   |
| Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования  | 0210100023 | 180 |  |  |  |  |  | 5 596 319,00 |              |
| Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования  | 0210100023 | 340 |  |  |  |  |  |              | 5 596 319,00 |
| Обеспечение комплексной безопасности организаций образования  | 0230200014 | 180 |  |  |  |  |  | 0,00         |              |
| Обеспечение комплексной безопасности организаций образования  | 0230200014 | 243 |  |  |  |  |  |              |              |
| Обеспечение комплексной безопасности организаций образования  | 0230200014 | 244 |  |  |  |  |  |              |              |
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования                               | 0230200024 | 180 |  |  |  |  |  | 3 866 616,00 |              |
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования                               | 0230200024 | 321 |  |  |  |  |  |              | 450 000,00   |
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования                               | 0230200024 | 323 |  |  |  |  |  |              | 3 416 616,00 |
| Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно  | 0240200016 | 180 |  |  |  |  |  | 475 407,00   |              |

|  |            |     |  |  |  |   |              |               |               |
|--|------------|-----|--|--|--|---|--------------|---------------|---------------|
| Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно   | 0240200016 | 112 |  |  |  |   |              | 475 407,00    |               |
| Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях | 0330200010 | 180 |  |  |  |   | 5 504 262,00 |               |               |
| Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях | 0330200010 | 321 |  |  |  |   |              | 2 600 000,00  |               |
| Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях | 0330200010 | 323 |  |  |  |   |              | 2 904 262,00  |               |
| Всего  |            |     |  |  |  | x |              | 15 759 004,00 | 15 759 004,00 |

Руководитель \_\_\_\_\_ **В.В.Соловьев** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы \_\_\_\_\_  
 Всего страниц \_\_\_\_\_

Руководитель финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель бухгалтер **Е.А. Цыганкова** (815-53) 3-33-17  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ января 20 18 г.

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

исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

**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                      | 19,6                              | 22 464,00  | 9 984,00               | 9 984,00                               | 2 496,00                             | 25  | 6 240,00             | 6 751 180,80   |
| 2     | Преподаватели                      | 11,3                              | 23 126,30  | 10 437,00              | 10 278,36                              | 2 410,95                             | 23  | 6 423,97             | 4 007 077,62   |
| 3     | Преподаватели                      | 12,7                              | 20 175,95  | 9 076,00               | 8 967,09                               | 2 132,86                             | 24  | 5 604,43             | 3 928 929,61   |
| 4     | Мастера производственного обучения | 3                                 | 32 766,41  | 10 966,00              | 14 562,85                              | 7 237,56                             | 66  | 9 101,78             | 1 507 254,77   |
| 5     | Мастера производственного обучения | 2                                 | 27 759,06  | 9 279,00               | 12 337,36                              | 6 142,70                             | 66  | 7 710,85             | 851 277,73   |
| 6     | Мастера производственного обучения | 4,6                               | 25 294,88  | 8 435,00               | 11 242,17                              | 5 617,71                             | 67  | 7 026,36             | 1 784 007,71   |
| 15    | Воспитатель                        | 3                                 | 41 720,40  | 11 589,00              | 18 542,40                              | 11 589,00                            | 100   | 11 589,00            | 1 919 138,40   |
| 16    | Педагог-организатор                | 1                                 | 28 141,20  | 7 817,00               | 12 507,20                              | 7 817,00                             | 100   | 7 817,00             | 431 498,40   |
| 17    | Социальный педагог                 | 1                                 | 39 398,40  | 10 944,00              | 17 510,40                              | 10 944,00                            | 100   | 10 944,00            | 604 108,80   |
| 18    | Педагог-психолог                   | 1                                 | 42 512,40  | 11 809,00              | 18 894,40                              | 11 809,00                            | 100   | 11 809,00            | 651 856,80   |
| 19    | Преподаватель-организатор ОБЖ      | 1                                 | 35 942,40  | 9 984,00               | 15 974,40                              | 9 984,00                             | 100   | 9 984,00             | 551 116,80   |





## 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  | 8                           | 60              | 7 141                               |
| 2     | затраты на суточные работников, направляемых в командировку (Санкт-Петербург, Москва)               | 500,00  | 1                           | 2               | 1 000                               |
| 3     | затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)                    | 13 136,33   | 3                           |                 | 39 409                              |
| 4     | затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы) (учебный норматив) | 19 555,25   | 4                           |                 | 78 221                              |
| 5     | затраты на проживание работников, направляемых в командировку                                       | 550,00  | 4                           | 16              | 8 700                               |
|       | Итого:  | x   | x                           | x               | 134 471                             |

## 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 (4 человека*75руб) | 4  | 12  | 75,00                                  | 3 600,00                            |
|       | Итого:  | x  | x   | x                                      | 3 600,00                            |

## 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:<br>по ставке 22,0%  | 38 037 473,12                                      | 8 368 244          |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 38 037 473,12                                      | 404 878            |
| 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%            | 38 037 473,12                                      | 76 075             |

|     |  |               |                   |
|-----|--|---------------|-------------------|
| 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%)                       | 38 037 473,12 | 1 939 911         |
|     | Итого:   | x             | <b>10 789 108</b> |

\* 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 \_\_\_\_\_

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                       | <b>0</b>                                 |

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

Код видов расходов 851

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № 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                  | 64 028 075           | 1,5              | 960 422   |
| 2     | Имущественный налог (3 квартала) | 41 289 616           | 2,2              | 706 000   |
|       | Итого:                           |                      | x                | <b>1 666 422</b>  |

## 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 113

**Источник финансового обеспечения** Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Компенсация проживания, проезда и питания студентов на выездных мероприятиях | 20 210,00                  | 2                       | 40 420,00                                   |
| 2     | Иные выплаты студентам (компенсация мед. комиссия)                           | 1 308,18                   | 22                      | 28 780,00                                   |
|       | Итого:   | x                          | x                       | <b>69 200</b>                               |

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

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения** Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(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 (марки, конверты, отправка писем)           |                    | 231                       | 32,00                      | 7 400                                  |
| 4     | услуги связи по передаче данных                                   |                    |                           | 4 600,00                   | 0                                      |
| 5     | выделенный доступ в сети интернет                                 |                    | 11                        | 11 845,45                  | 130 300                                |
|       | Итого:  | x                  | x                         | x                          | <b>277 900</b>                         |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                           | 5                              |
| 1     | доставка грузов                                    |                            | 3570                        | 0                              |
| 2     | найм транспортных средств                          |                            | 2620                        | 0                              |
| 3     | оплата проезда работников в служебные командировки |                            | 8000                        | 0                              |
|       | Итого:   |                            |                             | <b>0</b>                       |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                      |
| 1     | электроснабжение        | 199 000                     | 4,17                       |               | 830 100                                |
| 2     | теплоснабжение          | 1 665                       | 3 854,32                   |               | 6 417 400                              |
| 3     | водоснабжение           | 5 500                       | 27,43                      |               | 150 860                                |
| 4     | водоотведение           | 5 400                       | 20,01                      |               | 108 048                                |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | <b>7 506 408</b>                       |



### 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                 | 189 542                       |
| 2     | вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)   | Учебные корпуса, общежитие | 300,00 м3                | 242 000                       |
| 3     | дератизация-дезинсекция помещений, зданий дератизация, дезинсекция   | Учебные корпуса, общежитие | 2 196 м2                 | 35 960                        |
| 4     | техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации  | Учебные корпуса, общежитие | 11                       | 56 222                        |
| 7     | техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения  | Учебные корпуса, общежитие | 11                       | 28 111                        |
| 8     | технический ремонт и обслуживание электрооборудования (стиральные машинки, водонагреватель)  | Общежитие                  | 4                        | 20 000                        |
| 9     | технический ремонт и обслуживание столового оборудования   | Учебные корпуса, общежитие | 10                       | 50 000                        |
| 10    | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техосмотр  |                            | 8                        | 40 000                        |
| 11    | техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (заправка огнетушителей, испытание рукавов)            | Учебные корпуса, общежитие | 64                       | 32 000                        |
| 16    | техническое обслуживание отопительной системы, в том числе на подготовку к зимнему сезону (кол-во зданий) опрессовка и промывка тепловых сетей | Учебные корпуса, общежитие | 2                        | 50 000                        |
| 17    | затраты на измерение сопротивления изоляции электропроводки (кол-во зданий) (ежегодное) (фаза-ноль)  | Учебные корпуса, общежитие | 4                        | 50 000                        |
|       | Итого:   | х                          | х                        | <b>793 835</b>                |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 2     | охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (охрана входа в колледж, общежитие, учебный полигон 365 дней*3*24*130) | 1                    | 2 092 366              |
| 3     | затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (легковые автом. 3 + грузовые 5 )                                | 8                    | 58 889                 |

|    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
| 4  | утилизация ртутьсодержащих отходов   | 1 | 8 000            |
| 5  | сопровождение программ бухгалтерского учета ПК "АСОТ"                            | 1 | 71 280           |
| 6  | сопровождение ЭПС "Система Гарант"   | 1 | 34 848           |
| 7  | сопровождение программ бухгалтерского учета ПП 1С: Предприятие                   | 1 | 87 207           |
| 8  | сопровождение программ бухгалтерского учета ПП "Калуга Отчет"                    | 2 | 6 200            |
| 9  | медицинские осмотры педагогического персонала (педагоги + мастера)               | 1 | 51 000           |
| 10 | медицинские осмотры прочего персонала  | 1 | 147 000          |
| 11 | гигиеническая аттестация работников декретирование контингента (кол-во осмотров) | 1 | 14 820           |
| 12 | проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)                     | 1 | 104 972          |
| 13 | измерение относительной влажности кабинета информатики                           | 1 | 54 225           |
| 14 | семинары, курсы повышения квалификации   | 1 | 4 500            |
| 15 | подписка на периодические издания  | 1 | 33 476           |
| 16 | медкомиссия об-ся (учебный норматив)   | 1 | 392 579          |
| 17 | повышение квалификации педагогических работников (учебный норматив)              | 1 | 252 000          |
| 20 | изготовление ЭЦП   | 1 | 7 500            |
| 21 | нотариальные услуги  | 2 | 3 000            |
| 23 | ТС автотранспортных средств при ТО   | 1 | 4 000            |
|    | Итого:   | x | <b>3 427 862</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1   | 2          | 3                       | 4                           |
| 2     | оборудование (учебный норматив)   | 22         | 40 272,60               | 800 000                     |
| 4     | бензин, дизельное топливо на общехозяйственные нужды                                      | 3 110      | 41,00                   | 127 510                     |
| 5     | бензин, дизельное топливо на учебную езду   | 12 455     | 41,00                   | 510 664                     |
| 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         | 2 700,00                | 35 100                      |
| 8     | приобретение питьевой воды (бутылка)  | 250        | 200,00                  | 50 000                      |
| 9     | канцелярские товары   | 1000       | 90,00                   | 90 000                      |
| 10    | строительные материалы  | 1 525      | 25,00                   | 38 137                      |
| 11    | электротовары   | 25         | 1 000,00                | 25 000                      |
| 12    | хозяйственные материалы (моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены)     | 1200       | 50,00                   | 60 000                      |
| 13    | запасные части к автомобилям  | 100        | 500,00                  | 50 000                      |
| 14    | спец.одежда (учебный норматив)  | 10         | 4 270,00                | 42 700                      |
| 16    | продукты питание ЛПЗ (учебный норматив)   | 400        | 100,00                  | 40 000                      |
| 17    | расходный материал ЛПЗ (учебный норматив)   | 500        | 258,34                  | 129 170                     |
|       | Итого:  |            | x                       | <b>2 046 281</b>            |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | затраты на суточные работников, направляемых в командировку                           | 100,00  | 5                           | 5               | 2 500                               |
| 2     | затраты на суточные работников, направляемых в командировку (Санкт-Петербург, Москва) | 1 500,00  | 2                           | 3               | 9 000                               |
| 3     | затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)      | 7 500,00  | 2                           | 1               | 15 000                              |
| 4     | затраты на проживание работников, направляемых в командировку                         | 450,00  | 4                           | 3               | 5 400                               |
|       | Итого:  | x   | x                           | x               | <b>31 900</b>                       |

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

| № | Наименование                | Численность | Количество выплат | Размер | Сумма, руб. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 1 | 2                           | 3           | 4                 | 5      | 6           |
| 1 | Меры соц. поддержки, устан. |             |                   | 75,00  | 0,00        |
|   | Итого:                      | x           | x                 | x      | <b>0,00</b> |

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

| № 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:<br>по ставке 22,0%  | 800 000,00   | 176 000            |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации  |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 800 000,00   | 23 200             |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации   |  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 800 000,00   | 1 600              |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 800 000,00   | 40 800             |
|       | Итого:   | x  | <b>241 600</b>     |

\* 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 300

Источник финансового обеспечения

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

| № 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)     |                            | 12                      | 0  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | <b>0</b>                                 |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

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

| № 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                  |                      |                  | 0   |
| 2     | Имущественный налог (3 квартала) | 692 500              | 2,2              | 15 235  |
|       | Итого:                           |                      | x                | <b>15 235</b>   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

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

| № 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     | Транспортный налог    | 150 000              | 10               | 11 250  |
| 2     | Госпошлины и сборы    | 3 507                | 100              | 3 507   |
|       | Итого:                |                      | x                | <b>14 757</b>   |

**5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

| № 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     | Госпошлина и сборы ТС  | 4                    | 1500             | 6 000   |
| 2     | штрафы, пени           | 5                    | 1 000            | 5 000   |
| 3     | административный штраф | 30 000               | 1                | 30 000  |
| 4     | Прочие расходы         | 3                    | 290              | 871   |
|       | Итого:                 |                      | x                | <b>41 871</b>   |

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения

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

| № 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     | Компенсация проживания, проезда и питания студентов на выездных мероприятиях | 2                    | 1 750,00         | 3 500   |
| 2     | Иные выплаты студентам (компенсация мед. комиссия)                           | 9                    | 1 451,11         | 13 060  |
|       | Итого:   |                      | x                | <b>16 560</b>   |

**6. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

| № 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     | Безвозмездные перечисления | 1                          | 0,00                    | 0  |
|       | Итого:                     | x                          | x                       | <b>0</b>                                 |

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

Код видов расходов 244

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  |
| 1     | Представительские расходы (цветы, грамоты, сувениры)     | 100                        | 15                      | 1 500                                    |
| 2     | Прочие расходы (организация питания олимпиады, конкурсы) | 1                          | 3 200                   | 3 200                                    |
|       | Итого:   | x                          | x                       | <b>4 700</b>                             |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

**8.1. 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                                  | 1                  |                           | 6,50                       | 0                                   |
| 2     | услуги телефонной связи (местной, внутризоновой телефонной связи) |                    | 200,00                    | 6,50                       | 1 300                               |
| 3     | услуги почтовой связи (марки, конверты, отправка писем)           |                    | 25                        | 312,50                     | 7 813                               |
| 4     | сотовая связь (приемная комиссия)                                 | 1                  | 12                        | 300,00                     | 3 600                               |
| 5     | выделенный доступ в сети интернет                                 |                    | 1                         | 11 800,50                  | 11 801                              |
|       | Итого:  | x                  | x                         | x                          | <b>24 513</b>                       |

## 8.2. 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                          | 1 800,00                    | 3 600                       |
| 2     | найм транспортных средств                          | 2                          | 2 600,00                    | 5 200                       |
| 3     | оплата проезда работников в служебные командировки |                            | 2 376,00                    | 0                           |
|       | Итого:   |                            |                             | <b>8 800</b>                |

### 8.3. 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        | 37 900                      | 4,17                       |               | 158 043                             |
| 2     | теплоснабжение          | 157,0                       | 3 854,32                   |               | 763 186                             |
| 3     | водоснабжение           | 1 500                       | 27,43                      |               | 41 144                              |
| 4     | водоотведение           | 1 400                       | 20,01                      |               | 28 014                              |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | <b>990 388</b>                      |

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

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость |
|---|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 2                       | 4          | 5      | 6         |
|   |                         |            |        |           |
|   |                         |            |        |           |
|   | Итого:                  | x          | x      | 0         |

### 8.5. 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                             |
| 2     | вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)  | Учебные корпуса, общежитие | 75 м3                    | 60 500                        |
| 3     | дератизация-дезинсекция помещений, зданий дератизация, дезинсекция  | Учебные корпуса, общежитие | 2 196 м2                 | 3 995                         |
| 4     | техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации   | Учебные корпуса, общежитие | 1                        | 3 833                         |
| 5     | техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения   | Учебные корпуса, общежитие | 1                        | 3 833                         |
| 12    | текущий ремонт движимого имущества  | Учебные корпуса, общежитие | 1                        | 10 670                        |
| 13    | текущий ремонт транспортных средств   | Учебные корпуса, полигон   | 1                        | 5 000                         |
| 15    | заправка картриджей (ремонт ксероксов, принтеров)   | Учебные корпуса            | 1                        | 50 000                        |
| 17    | техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования (заправка огнетушителей, испытание рукавов) | Учебные корпуса, общежитие | 10                       | 5 000                         |
| 19    | стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря   | Общежитие                  | 1 211,41 кг              | 45 000                        |
|       | Итого:  | x                          | x                        | <b>187 832</b>                |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | страхование обучающихся (участие в соревнованиях)  | 1                    | 4 500                  |
| 2     | охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (охрана входа в колледж, общежитие, учебный полигон 365 дней*3*24*119) | 1                    | 1 432 080              |
| 5     | сопровождение программ бухгалтерского учета ПК "Персонализированный учет 7.0"  | 1                    | 6 000                  |
| 6     | сопровождение программ бухгалтерского учета эл. ключи, КриптоПро   | 2                    | 6 000                  |
| 7     | сопровождение ПП "Диплом стандарт"   | 1                    | 2 500                  |
| 12    | медицинские осмотры обучающихся колледжа   | 1                    | 5 000                  |
| 13    | договора ГПХ + налоги  | 1                    | 2 500 000              |
| 14    | проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)   | 1                    | 49 972                 |
| 15    | ТО при ТС  | 1                    | 7 280                  |
| 16    | семинары, курсы повышения квалификации   | 3                    | 5 000                  |
| 17    | реклама, объявления в СМИ  | 1                    | 10 000                 |
| 18    | подписка на периодические издания  | 1                    | 15 000                 |
| 19    | ТО КТП-нТ  | 1                    | 101 400                |
| 21    | виртуальных хостинг (сайт)   | 1                    | 1 440                  |
| 24    | оплата за предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ  | 1                    | 800                    |
|       | Итого:   | x                    | <b>4 146 972</b>       |

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

| № п/п | Наименование расходов                                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| 3     | оборудование   | 2          | 35 000,00               | 70 000                      |
| 4     | компьютерный техника, оргтехника                     | 1          | 30 000,00               | 30 000                      |
| 6     | бензин, дизельное топливо на общехозяйственные нужды | 9 128      | 45,00                   | 410 760                     |
| 7     | бензин, дизельное топливо на учебную езду            | 23 890     | 45,00                   | 686 612                     |
| 13    | строительные материалы                               | 20         | 350,00                  | 7 000                       |
| 15    | запасные части к автомобилям                         | 50         | 250,00                  | 12 500                      |
|       | Итого:   |            | x                       | <b>1 216 872</b>            |



## 9. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

| № п/п | Наименование показателя                  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Компенсация проезда сотрудников в отпуск | 25 000,00                  | 1                       | 25 000                                      |
|       | Итого:                                   | x                          | x                       | <b>25 000</b>                               |

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

| № | Наименование | Средний размер выплаты на | Количество | Количество | Сумма, руб. |
|---|--------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2            | 3                         | 4          | 5          | 6           |
|   |              |                           |            |            |             |
|   | Итого:       | x                         | x          | x          |             |

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

| № | Наименование | Численность работников, | Количество выплат в | Размер | Сумма, руб. |
|---|--------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | 2            | 3                       | 4                   | 5      | 6           |
|   |              |                         |                     |        |             |
|   | Итого:       | x                       | x                   | x      |             |

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления | Сумма взноса |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4            |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x                          |              |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%   |                            |              |
| 1.2   | по ставке 10,0%   |                            |              |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации                                     |                            |              |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | x                          |              |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |                            |              |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации                                    |                            |              |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                         |                            |              |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                         |                            |              |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний                         |                            |              |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                  |                            |              |
|       | Итого:  | x                          |              |

\* 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

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

| № 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     | Пособия и компенсации сиротам, в т.ч.:               |                            |                         | 2 600 000,00                             |
|       | пособие на приобретение учебных принадлежностей      | 5 583,00                   | 26                      | 145 158,00                               |
|       | пособие при выпуске                                  | 76 489,00                  | 8                       | 611 912,00                               |
|       | компенсация затрат на проезд на отдых                | 12 000,00                  | 2                       | 24 000,00                                |
|       | компенсация взамен горячего питания                  |                            |                         | 1 818 930,00                             |
| 2     | Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.:     |                            |                         | 450 000,00                               |
|       | компенсация питания за дни производственной практики |                            |                         | 450 000,00                               |
|       | Итого:   | x                          | x                       | 3 050 000,00                             |

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

| № | Наименование показателя   | Размер одной | Количество | Общая сумма  |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2   | 3            | 4          | 5            |
| 1 | Приобретение товаров в пользу сирот, в т.ч.:                        |              | 26         | 2 904 262,00 |
|   | организация питания   |              |            | 815 256,00   |
|   | приездные билеты на городском и пригородном транспорте              |              |            | 195 000,00   |
|   | медикаменты   | 3 000,00     | 26         | 78 000,00    |
|   | обмундирование и мягкий инвентарь                                   | 57 846,39    | 26         | 1 504 006,00 |
|   | предметы личной гигиены и хозяйственные товары                      |              |            | 312 000,00   |
| 2 | Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.:            |              | 153        | 3 416 616,00 |
|   | организация питания   |              |            | 3 416 616,00 |
| 3 | Оздоровление сирот, в т.ч.:   |              |            | 301 400,00   |
|   | путевки (лето + зима)   | 43 733,33    | 6          | 262 400,00   |
|   | проездные документы (ж/д билеты) на проезд к месту отдыха и обратно | 6 500,00     | 6          | 39 000,00    |
|   | Итого:  | x            | x          | 6 622 278,00 |

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма  |
|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4          | 5            |
| 1 | Стипендия               | 1 367,58     | 341        | 5 596 319,00 |
|   | Итого:                  | x            | x          | 5 596 319,00 |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|---|
| 1 | 2                     | 3                    | 4             | 5   |
|   | Итого:                |                      | x             | 0,00  |

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4          | 5           |
|   | Итого:                  | x            | x          |             |

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

| №      | Наименование показателя  | Размер одной | Количество | Общая сумма       |
|--------|--|--------------|------------|-------------------|
| 1      | 2  | 3            | 4          | 5                 |
| 1      | Компенсация проезда сотрудников в отпуск   | 11 738,44    | 81         | 950 814,00        |
| 2      | проездные документы (ж/д билеты) на проезд к месту отдыха и обратно сопровождающие | 2            | 7 500,00   | 15 000,00         |
| Итого: |  | x            | x          | <b>965 814,00</b> |

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

| №      | Наименование расходов  | Объект | Количество | Стоимость           |
|--------|--|--------|------------|---------------------|
| 1      | 2  | 3      | 4          | 5                   |
| 1      | Капитальный ремонт окрасочно-кузовной мастерской практического корпуса П-110   | 1      | 143,9 м2   | 2 000 000,00        |
| 2      | Разработка ПСД и проведение оценки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт окрасочно-кузовной мастерской практического корпуса П-110 | 1      | 1          | 195 000,00          |
| Итого: |  | x      | x          | <b>2 195 000,00</b> |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

| №      | Наименование расходов  | Объект | Количество | Стоимость   |
|--------|--|--------|------------|-------------|
| 1      | 2  | 3      | 4          | 5           |
| 1      | Разработка ПСД и проведение оценки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт окрасочно-кузовной мастерской практического корпуса П-110 | 1      | 1          | 0,00        |
| Итого: |  | x      | x          | <b>0,00</b> |

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

| №      | Наименование расходов  | Количество | Цена услуги | Сумма, руб. |
|--------|--|------------|-------------|-------------|
| 1      | 2  | 3          | 4           | 5           |
| 1      | проездные документы (ж/д билеты) на проезд к месту отдыха и обратно сопровождающие |            |             | 0,00        |
| Итого: |  |            |             | <b>0,00</b> |

## Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2018 года

руб.

| Наименование затрат  | ед.изм.  | количество | расчет                               | сумма                |
|--|----------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:</b>  |          |            | <b>38 037 473,12</b>                 | <b>48 826 580,99</b> |
| затраты на оплату труда (постановление Правительства МО №5-ПП)   |          |            |                                      | 18 829 728,24        |
| затраты на оплату труда прочих структурных подразделений (Закон №706-01-ЗМО)   |          |            |                                      | 18 709 861,52        |
| материальная помощь педработникам  | чел      | 37         | 11 225,51 * 35                       | 392 893,00           |
| материальная помощь АУП  | чел      | 2          | 25 811,50 * 2                        | 51 623,00            |
| надбавка за библиотечный стаж  | чел      | 1          | 4 834 * 0,4 * 2,3 * 12               | 53 367,36            |
| <b>начисления на оплату труда</b>  |          |            |                                      | <b>10 789 107,87</b> |
| <b>Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.</b>  |          |            |                                      | <b>277 900,00</b>    |
| предоставление абонентской линии   | шт       | 15         | 8 336,67 * 15 номеров                | 125 050,00           |
| услуги телефонной связи (местной, внутризоновой телефонной связи)  | мин      | 2331       | 2331 * 6,50                          | 15 150,00            |
| услуги почтовой связи:   | шт       | 231        | 231 * 32,00                          | 7 400,00             |
| выделенный доступ в сети интернет  | усл      | 1          | 1 * 130 300                          | 130 300,00           |
| <b>Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.</b>   |          |            |                                      | <b>0,00</b>          |
| доставка грузов  | усл      | 2          | 2 * 3 570                            | 0,00                 |
| <b>Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.</b>   |          |            | утверждено в приказе ТЭР на 2018г.   | <b>7 506 408,00</b>  |
| электроснабжение   | тыс. кВт | 199        | 199,000 * 4,17                       | 830 100,00           |
| теплоснабжение   | Гкал     | 1 665      | 1 665 * 3 854,32                     | 6 417 400,00         |
| водоснабжение  | м3       | 5 500      | 5 500 * 27,429                       | 150 860,00           |
| водоотведение  | м3       | 5 400      | 5 400 * 20,010                       | 108 048,00           |
| <b>Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.</b>  |          |            |                                      | <b>2 716 090,04</b>  |
| 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 * 11285,28 | 189 541,81           |
| охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности (охрана входа в колледж, общежитие, учебный полигон 365 дней * 3 * 24 * 130) | мес      | 6          | 334 * 3 * 24 * 130                   | 2 092 366,04         |
| вывоз твердых коммунальных отходов   | м3       | 300        | 300,00 * 605                         | 242 000,00           |
| дератизация-дезинсекция помещений, зданий (дератизация, дизенсекция)   | м2       | 2196       | 2196 * 5,64                          | 35 959,94            |

|   |      |       |              |                     |
|---|------|-------|--------------|---------------------|
| затраты на измерение сопротивления изоляции электропроводки (кол-во зданий)   | шт   | 4     | 4 * 12500    | 50 000,00           |
| затраты на измерение сопротивления изоляции электропроводки (фаза ноль)   |      |       |              |                     |
| техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации   | мес  | 11    | 11 * 5111,11 | 56 222,25           |
| техническое обслуживание отопительной системы, в том числе на подготовку к зимнему сезону (кол-во зданий)                                   | шт   | 2     | 4 * 25000    | 50 000,00           |
| опрессовка и промывка тепловых сетей  |      |       |              |                     |
| <b>Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.</b>   |      |       |              | <b>197 000,00</b>   |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения   | мес  | 11    | 11 * 2555,56 | 28 111,12           |
| 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    | 50 000,00           |
| текущий ремонт транспортных средств   | шт   | 8     | 8 * 5000     | 40 000,00           |
| затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (легковые автом. 3 + грузовые 5 )       | усл  | 8     | 8 * 7361,11  | 58 888,88           |
| <b>Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.</b>   |      |       |              | <b>1 758 288,97</b> |
| техническое обслуживание - проверка диэлектрических перчаток, ТО пожарного оборудования ( <u>запрака огнетушителей, испытание рукавов</u> ) | шт   | 64    | 64 * 500     | 32 000,00           |
| утилизация ртути содержащих отходов   | шт   | 160   | 160 * 50     | 8 000,00            |
| сопровождение программ бухгалтерского учета ПК "АСОТ"   | мес  | 12    | 12 * 5940    | 71 280,00           |
| сопровождение программ бухгалтерского учета ПП 1С: Предприятие  | мес  | 12    | 12 * 7267,26 | 87 207,12           |
| сопровождение программ "ГАРАНТ"   | мес  | 12    | 12 * 2904    | 34 848,00           |
| сопровождение программ бухгалтерского учета ПП "Калуга Астрал"  | кв-л | 4     | 2 * 4 * 775  | 6 200,00            |
| медицинские осмотры педагогического персонала   | чел  | 17    | 17 * 3000    | 51 000,00           |
| медицинские осмотры прочего персонала   | чел  | 49    | 49 * 3000    | 147 000,00          |
| гигиеническая аттестация работников декретирование контингента (кол-во осмотров)  | чел  | 30    | 30 * 4939,95 | 14 819,85           |
| проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров)  | шт   | 1009  | 1009 * 104   | 104 972,00          |
| измерение относительной влажности кабинета информатики  | усл  | 1     | 1 * 54225    | 54 225,00           |
| изготовление ЭЦП  | шт   | 1     | 1 * 7500     | 7 500,00            |
| нотариальную услуги   | усл  | 2     | 2 * 1500     | 3 000,00            |
| семинары, курсы повышения квалификации  | чел  | 1     | 1 * 4500     | 4 500,00            |
| ТС автотранспортных средств при ТО  | усл  | 4     | 4 * 1000     | 4 000,00            |
| подписка на периодические издания   | шт   | 200   | 200 * 167,40 | 33 476,00           |
| бензин, дизельное топливо на общехозяйственные нужды  | л    | 3110  | 3110 * 41    | 127 510,00          |
| бензин, дизельное топливо на учебную езду   | л    | 12455 | 12455 * 41   | 510 664,00          |

|   |         |         |  |                      |
|---|---------|---------|--|----------------------|
| 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                                  | 35 100,00            |
| затраты на суточные работников, направляемых в командировку                                     | чел/сут | 480     | 8чел. * 60сут. * 100                       | 7 141,00             |
| затраты на суточные работников, направляемых в командировку (Санкт-Петербург, Москва)           | чел/сут | 2       | 2 * 500                                    | 1 000,00             |
| затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)                | чел     | 3       | 3 * 13136,33                               | 39 409,00            |
| затраты на проживание работников, направляемых в командировку                                   | чел     | 4       | 16 * 550,00                                | 8 700,00             |
| Меры соц. поддержки, устан. Законами МО пособие до 3-х лет (4 человека * 75руб)                 | мес     | 12      | 12 * 75 * 4                                | 3 600,00             |
| приобретение питьевой воды (бутылка)  | шт      | 250     | 250 * 200                                  | 50 000,00            |
| канцелярские товары   | шт      | 1000    | 1000 * 90                                  | 90 000,00            |
| электротовары   | шт      | 25      | 25 * 1000                                  | 25 000,00            |
| строительные материалы  | шт      | 1525,48 | 1525,48 * 25                               | 38 137,00            |
| хозяйственные материалы (моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены)           | шт      | 1200    | 1200 * 50                                  | 60 000,00            |
| запасные части к автомобилям  | шт      | 100     | 100 * 500                                  | 50 000,00            |
| <b>Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)</b> |         |         |  | <b>1 803 870,00</b>  |
| оборудование  | шт      | 25      | 25 * 32000                                 | 800 000,00           |
| спец.одежда   | к-т     | 10      | 10 * 4270                                  | 42 700,00            |
| медкомиссия об-ся   | шт      | 112     | 112 * 3500                                 | 392 579,00           |
| повышение квалификации педагогических работников  | шт      | 21      | 21 * 12000                                 | 252 000,00           |
| затраты на проезд работников, направляемых в командировку (транспортные расходы)                | чел     | 4       | 4 * 19555,25                               | 78 221,00            |
| Компенсация проживания, проезда и питания студентов на выездных мероприятиях                    | усл     | 2       | 2 * 20210,00                               | 40 420,00            |
| Иные выплаты студентам (компенсация мед. комиссия)  | чел.    | 22      | 22 * 1308,18                               | 28 780,00            |
| спортивный инвентарь  | шт      | 800     | 800 * 20                                   | 0,00                 |
| продукты питание ЛПЗ  | шт      | 400     | 400 * 100,00                               | 40 000,00            |
| расходный материал ЛПЗ  | шт      | 500     | 500 * 258,34                               | 129 170,00           |
| <b>Затраты на уплату налогов</b>  |         |         |  | <b>1 666 422,00</b>  |
| налог на землю  |         |         | 64 028 075 * 1,5 / 100                     | 960 422,00           |
| налог на имущество  |         |         | 41 289 616 * 2, 2 / 100 - 202 372 (4 кв-л) | 706 000,00           |
| <b>Итого</b>  |         |         |  | <b>64 752 560,00</b> |

Директор

Соловьев В.В.

Главный бухгалтер

Цыганкова Е.А.

Исполнитель

Цыганкова Е.А.