



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
управления Финансового обеспечения Министерства образования

Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " июля 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области "Щелковский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И.Нерсесян

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " июля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 06 июля 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) образовательное учреждение Московской области "Щелковский колледж"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5050047532

Код причины поставки на учет (КПП) 5005001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	53120431
Глава по БК	014
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Ответственный

Заместитель
директора по
экономике и
госзакупкам

исполнитель

(должность)

(подпись)

Л.С.Горькова

(расшифровка подписи)

8(968)8190081

(телефон)

" " 20 г.

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием;
- б) удовлетворение потребностей Московской области в рабочих и служащих с начальным профессиональным образованием;
- в) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности обучающегося Учреждения;
- д) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, начального профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения :

- а) реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования по профессиям, перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения;
- б) реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии, перечень которых установлен в приложении к лицензии учреждения;
- в) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по специальностям, перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения;
- г) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки по специальностям, перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения;
- д) реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- е) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- ж) реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

а) образовательные и развивающие услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- экстернат для получающих вторую и последующие специальности.

б) курсы:

- по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- по изучению иностранных языков;
- повышения квалификации;
- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в т.ч. вождение автомобиля, машинопись, стенография);

в) кружки:

- по обучению фотографированию, кино-, видео-, радиолобительскому делу, домоводству, танцам, и т.д.;

г) оздоровительные мероприятия:

- создание секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, общефизическая подготовка и т.д.)

д) оказание услуг:

- организация туризма, экскурсий, отдыха граждан;
- организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки – продажи, ярмарки, дискотеки, театральная – концертная деятельность и др.);
- услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- услуги связи, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, услуги передачи данных;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- полиграфические услуги;
- редакционно-издательская деятельность;
- реализация методической, информационной продукции, произведённой за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- производство и реализация услуг общественного питания, за счёт средств от приносящей доход деятельности;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- организация и проведение фото – и видео – съёмки;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
- оказание коммунальных, социальных и персональных услуг;
- оказание услуг по ремонту и строительству;
- производство, переработка и реализация продукции, в том числе полученной в учебно-производственных мастерских;
- предоставление услуг по хранению транспортных средств, оборудования и материалов;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- оказание сельскохозяйственных услуг;
- производство строительных и отделочных материалов, в том числе из древесины;
- производство металлических конструкций;
- оказание услуг по металлообработке;
- оказание услуг по ремонту авто техники и специальных машин на их базе в том числе средств малой механизации и мототехники;
- оказание услуг по садово - парковому и ландшафтному строительству;
- оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Поана- 321519650,26
рублей, в том
числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
306314046,26 рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
15205604 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 175586591,38рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 96723841,76 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 635 204 259,74
	из них: недвижимое имущество, всего:	306 314 046,26
	в том числе: остаточная стоимость	163 429 163,59
	особо ценное движимое имущество, всего:	101 567 917,56
	в том числе: остаточная стоимость	39 731 823,92
	Финансовые активы, всего:	-1 596 215 371,38
	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 493 509,44
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 493 509,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	3 392 952,44
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	593 148 593,84	325 021 910,00	209 012 483,84	0,00	59 010 200,00	104 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	129	1 456 200,00	X	X	X	1 456 200,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	382 471 910,00	325 021 910,00	X	X	57 450 000,00	
в том числе:								
Образовательные услуги		131	44 650 000,00				44 650 000,00	
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00	
Доход от предоставления услуг столовой		131	5 000 000,00				5 000 000,00	
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00	
Доходы от жилых домов и общежитий		129	6 000 000,00				6 000 000,00	
Степендия Правительства РФ		183	104 000,00				104 000,00	104 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	209 012 483,84	X	209 012 483,84		X	X
прочие доходы	160	189	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	598 771 150,84	325 137 922,95	211 638 483,84	0,00	61 994 744,05	104 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	267 980 300,00	234 780 300,00	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	205 650 000,00	180 150 000,00			25 500 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	62 105 300,00	54 405 300,00			7 700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	225 000,00	225 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	25 551 100,00	25 251 100,00	0,00	0,00	300 000,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	24 901 100,00	24 901 100,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	291	350 000,00	350 000,00				
уплата иных платежей		853	291	300 000,00				300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	340	104 000,00				104 000,00	104 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		305 135 750,84	65 106 522,95	211 638 483,84	0,00	28 390 744,05	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	960 520,00	710 520,00			250 000,00	
транспортные услуги		244	222	300 000,00	300 000,00				
коммунальные услуги		244	223	32 005 300,00	29 205 300,00			2 800 000,00	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	81 100 000,00		81 100 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 597 300,00	6 896 800,00	9 200 500,00		4 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	31 954 100,00	16 147 500,00	6 306 600,00		9 500 000,00	
прочие расходы		244	291	150 000,00	100 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	112 925 383,84	770 000,00	109 255 383,84		2 900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	25 143 147,00	10 976 402,95	5 776 000,00		8 390 744,05	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:		X	X	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	2,69		2,69			
Остаток средств на начало года	500		X	6 493 509,44	116 012,95	3 392 952,44		2 984 544,05	
Остаток средств на конец года	600		X	766 949,75	0,00	766 949,75		0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	392 531 866,48	338 983 666,48	2 592 000,00	0,00	50 956 200,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	1 456 200,00	X	X	X	1 456 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	388 483 666,48	338 983 666,48	X	X	49 500 000,00		
в том числе:									
Образовательные услуги		131	36 700 000,00				36 700 000,00		
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00		
Доход от предоставления услуг столовой		131	5 000 000,00				5 000 000,00		
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00		
Доходы от жилых домов и общежитий		129	6 000 000,00				6 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 592 000,00	X	2 592 000,00		X	X	
прочие доходы	160	189	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	395 516 410,53	338 983 666,48	2 592 000,00	0,00	53 940 744,05	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	277 371 512,00	244 171 512,00	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	212 856 000,00	187 356 000,00			25 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	64 281 512,00	56 581 512,00			7 700 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	234 000,00	234 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	26 561 100,00	26 261 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	

уплата налога на имущество организаций и земельного	230	851	290	25 897 100,00	25 897 100,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	364 000,00	364 000,00				
уплата иных платежей		853	290	300 000,00				300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		91 583 798,53	68 551 054,48	2 592 000,00	0,00	20 440 744,05	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	988 900,00	738 900,00			250 000,00	
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги		244	223	33 174 000,00	30 374 000,00			2 800 000,00	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 672 600,00	7 172 600,00			3 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	23 385 000,00	16 793 000,00	2 592 000,00		4 000 000,00	
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 217 000,00	1 217 000,00			2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	20 146 298,53	12 255 554,48			7 890 744,05	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	2 984 544,05				2 984 544,05	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00				0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 год	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	378 810 019,00	327 853 819,00	0,00	0,00	50 956 200,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	1 456 200,00	X	X	X	1 456 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	377 353 819,00	327 853 819,00	X	X	49 500 000,00		
в том числе:									
Образовательные услуги		131	36 700 000,00				36 700 000,00		
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00		
Доход от предоставления услуг столовой		131	5 000 000,00				5 000 000,00		
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00		
Доходы от жилых домов и общежитий		129	6 000 000,00				6 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	189	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	381 794 563,05	327 853 819,00	0,00	0,00	53 940 744,05	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	270 007 000,00	236 807 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	207 200 000,00	181 700 000,00			25 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	62 580 000,00	54 880 000,00			7 700 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	227 000,00	227 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	25 753 000,00	25 453 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	

уплата налога на имущество организаций и земельного	230	851	290	25 100 000,00	25 100 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	353 000,00	353 000,00				
уплата иных платежей		853	290	300 000,00				300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		86 034 563,05	65 593 819,00	0,00	0,00	20 440 744,05	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	966 700,00	716 700,00			250 000,00	
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги		244	223	32 260 000,00	29 460 000,00			2 800 000,00	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 456 000,00	6 956 000,00			3 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	20 288 000,00	16 288 000,00			4 000 000,00	
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 180 000,00	1 180 000,00			2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 883 863,05	10 993 119,00			7 890 744,05	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	2 984 544,05				2 984 544,05	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00				0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	305 135 750,84	91 583 798,53	86 034 563,05	276 745 006,79	71 143 054,48	65 593 819,00	28 390 744,05	20 440 744,05	20 440 744,05
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	38 660 700,00	0,00	0,00	38 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	266 475 050,84	91 583 798,53	86 034 563,05	238 084 306,79	71 143 054,48	65 593 819,00	28 390 744,05	20 440 744,05	20 440 744,05

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " 01 " 01 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

на " " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	39 184 075,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " _____ " _____ 20 18 г.

Государственное
учреждение (подразделение)

ГБПОУ МО "Щелковский колледж"

ИНН/КПП **5050047532/505001001**

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

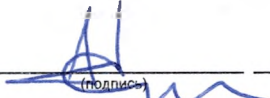
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **3 392 952,44**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение горячим питанием		244	X	X	X		2,69	3 609 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	3 609 002,69
Установка видеонаблюдения		244	x	x	x			2 592 000,00	x
	x	x	226	x	0,00			x	2 592 000,00
Развитие специализированного центра компетенций		244	x	x	x			10 000 000,00	x
	x	x	310		0,00			x	10 000 000,00
Проведение демонстрационно экзамена		244	X	X	X			2 167 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	2 167 000,00
Приобретение и установка оборудования (безбарьерная среда)		244	x	x	x			2 500 000,00	x
	x	x	310	x	0,00			x	2 500 000,00
Участие в международном салоне образования «ММСО-2018»		244	x	x	x			386 600,00	x
	x	x	226	x	0,00			x	386 600,00
Участие в Международном Конгрессе-выставке «Global Education – Образование без границ»		244	X	X	X			500 000,00	X
	X	X	226		0,00			X	500 000,00

Закупка учебной литературы		244	X	X	X			2 311 383,84	X
	X	X	310		0,00			X	2 311 383,84
Закупка учебного оборудования (создание региональной площадки сетевого взаимодействия)		244	X	X	X			21 339 000,00	X
	X	X	310		0,00			X	21 339 000,00
Закупка учебного оборудования (укрепление материально-технической базы и создание на базе колледжа электронной информационно образовательной среды для обмена передовыми методическими материалами и педагогическими практиками по отрасли «Транспорт»)		244	X	X	X			73 105 000,00	X
	X	X	310		0,00			X	73 105 000,00
Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования технологического развития приоритетных отраслей экономики Московской области		244	X	X	X			150 000,00	X
	X	X	226		0,00			X	150 000,00
Участие и организация мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования		244	X	X	X			52 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	52 000,00
Проведение капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области		244	X	X	X			70 100 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	70 100 000,00
Проведение ремонтных работ в целях создания безбарьерной среды		244	X	X	X			11 000 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	11 000 000,00
Установка теплосчетчиков		244	X	X	X				X
	X	X	226		1 330 000,00			X	1 330 000,00
Установка видеонаблюдения		244	X	X	X				X
	X	X	226		1 296 000,00			X	1 296 000,00
Потивопожрнрой безопасности		244	X	X	X			9 200 500,00	X
	X	X	225		0,00			X	9 200 500,00
Всего					2 626 000,00	X		209 012 483,84	211 638 486,53

Руководитель

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

2

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. директора по ЭИГ (должность)  (подпись) Горькова Л.С. (расшифровка подписи) _____ (телефон)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
_____ 20 ____ г.

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджета Московской области**

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	11	32 651,07	23 844,09	5961,02	2 384,41	461,55		4 309 941,24
2	Преподаватели	112	44 736,68	25 220,00	11468,28	7 566,00	482,40		60 126 097,92
3	Совместители	42	23 721,70	21 230,00	2491,7	0,00			11 955 736,80
4	Воспитатели	5	27 118,00	20 860,00	4 172,00	2 086,00			1 627 080,00
5	Мастера п/о	73,5	30 304,84	24 430,00	3233,23	2 443,00	198,61		26 728 868,88
6	Другие категории пед. работников	31	30 970,94	24 430,00	3940,97	2 443,00	156,97		11 521 189,68
7	Педагоги доп.образования	9	26 651,71	22 017,13	2432,87	2 201,71			2 878 384,68
8	Работники культуры	5	26 166,20	17 603,00	1522	1 760,30	5 280,90		1 569 972,00
9	Прочие специалисты	123,5	20 250,92	15 700,97	2979,85	1 570,10			30 011 863,44
10	Общепромышленные работники	29	10 116,29	9 130,52	72,72	913,05			3 520 467,96
11	Рабочие	222,8	9 687,47	8 633,93		863,39	190,15		25 900 419,79
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	180 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Наем жилых помещений	625	10	20	125 000,00
2	Приобретение проездных билетов	10000	10		100 000,00
	Итого:	х	х	х	225 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	180 150 000,00	39 633 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	180 150 000,00	5 224 350,00
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%	180 150 000,00	360 300,00
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%)	180 150 000,00	9 187 650,00
	Итого:	х	54 405 300,00

* 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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

Средства бюджета Московской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка нало	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1 453 242 000,00	1,5	21 798 600,00
2	Налог на имущество	141 023 545,50	2,2	3 102 500,00
	Итого:	х	х	24 901 100,00

Код видов расходов _____

852

Источник финансового обеспечения _____

Средства бюджета Московской области

№ 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	Экология			30 000,00

1	Транспортный налог			180 000,00
	Легковые автомашины	70,1 л/с* 10 руб.* 15 шт.		10 515,00
	Грузовые автомашины	149,1 л/с*38 руб.*27 шт.		152 965,00
	Трактора	82,6 л/с* 25 руб.*8 шт.		16 520,00
2	Гос. Пошлина			170 000,00
	Итого:	х	х	350 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджета Московской области**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Средства субъектов Российской Федерации**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Прочие расходы			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджета Московской области**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	17	12	487,34	99 417,36
		17	12	247,80	50 551,20
	Внутризоновое соединение и междугородние разговоры		12	10 002,62	120 031,44
2	Интернет	4	12	9 177,08	440 520,00
	Итого:	х	х	х	710 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	20	15 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (Гкал)	7138,78	2652,56		18 936 076,86
2	Водопотребление (м.куб)	23294,3	34,27		798 282,34
3	Электроэнергия (Квт час)	1110000	5,5		6 105 000,00
4	Водоотведение (стоки) (м.куб)	23294,3	30,12		701 718,02
5	Газ (потребление) (тыс.м.куб)	323,31	6170,15		1 994 871,54
6	Поставка газа (тыс.м.куб)	52,87	5617,41		296 992,72
7	Транспортировка газа (тыс.м.куб)	335,36	1110,49		372 413,74
	Итого:	х	х	х	29 205 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Ремонтные работы туалетных комнат	ОСП № 4	1	420 200,00
2	Ремонт кровли учебной лаборатории	ОСП №6	1	828 200,00
3	Ремонт учебной лаборатории	ОСП №6	1	628 500,00
4	Благоустройство территории		3	794 900,00
5	Вывоз мусора	(ГО, ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6)	5	1 343 677,00
6	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	394 485,00
7	Тех.обслуживание системы водяного пожаротушения	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	395 000,00
8	Системы охранной сигнализации	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	395 000,00
9	Симтемы видеонаблюдения	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	389 000,00
10	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	400 000,00
11	Тех.обслуживание пульта о передаче сигнала о пожаре	ГО; ОСП №1; ОСП №2; ОСП №3; ОСП №4; ОСП №5; ОСП №6	7	398 000,00
12	Тех.обслуживание узла теплового учета	ОСП №6	1	112 000,00
13	Испытание электрических сетей		1	398 000,00
Итого:			х	6 896 962,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	2	14 000 000,00
2	Подписка периодических изданий	2	200 000,00
3	Программный продукт	2	440 000,00
4	Бланки строгой отчетности	1	90 000,00
5	Акредитация	1	300 000,00
6	Повышение квалификации	30	400 000,00
7	Монтаж элементов сливн/фх труб	2	525 500,00
8	Разработка энергетического паспорта	1	96 000,00
9	Информационное сопровождение	1	96 000,00
Итого:		х	16 147 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы			10 976 401,67
	в том числе:			
	ГСМ	30460	39	1 188 000,00
	Строительные материалы (ремонт кровли лаборатории; ремонт туалетных комнат; ремонт лабораторий; косметический ремонт кабинетов, коридоров к началу учебного года)			4 345 101,67
	Сантехнические материалы			698 600,00
	Электротовары			2 518 700,00
	Комплекующие к оргтехнике (мониторы, системные блоки)			200 000,00
	Запчасти для автотранспорта			536 000,00
	Канцтовары			490 000,00
	Хозтовары			800 000,00
	Спецодежда			200 000,00
	Печатная продукция			300 000,00
	Металлопродукция			300 000,00
2	Основные средства			1 170 000,00
	в том числе:			
	Автозапчасти			250 000,00
	Принтеры лазерные	32	25 000,00	800 000,00
	Проекторы	2	60 000,00	120 000,00
Итого:			х	12 146 401,67