

146-147 кд

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) А.А. Лазарев
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Щелковский колледж"
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Ф.В. Бубич
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
 Государственное бюджетное профессиональное 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 ОКATO	
по ОКЕИ	383

Ответственный

Заместитель
 директора по
 экономике и
 госзакупкам


(подпись) Л.С. Горькова
(расшифровка подписи)

исполнитель 8(968)8190081
(номер телефона)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

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-, радиолюбительскому 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- 306314046.26
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

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 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	461 886 735,88	384 844 735,88	2 592 000,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	500 000,00	X	X	X	500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	458 794 735,88	384 844 735,88	X	X	73 950 000,00		
в том числе:									
Образовательные услуги		131	57 150 000,00				57 150 000,00		
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00		
Доход от предоставления услуг столовой		131	7 000 000,00				7 000 000,00		
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00		
Доходы от жилых домов и общежитий		129	7 200 000,00				7 200 000,00		
Степендия Правительства РФ		183	0,00					0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 592 000,00	X	2 592 000,00		X	X	
прочие доходы	160	189	1 800 000,00	X	X	X	1 800 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	461 886 735,88	384 844 735,88	2 592 000,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	312 039 000,00	271 539 000,00		0,00	40 500 000,00	0,00	
из них:		X	X	X		X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	241 500 000,00	210 000 000,00			31 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	70 439 000,00	61 439 000,00			9 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	100 000,00	100 000,00					
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	24 260 000,00	23 930 000,00	0,00	0,00	330 000,00		

из них:			X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	23 500 000,00	23 500 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	291	260 000,00	230 000,00			30 000,00	
уплата иных платежей		853	291	500 000,00	200 000,00			300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	340	0,00				0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		125 587 735,88	89 375 735,88	2 592 000,00	0,00	33 620 000,00	0,00
из них:		X		X	X		X	X	X
услуги связи		244	221	1 191 328,00	941 328,00			250 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	38 169 000,00	35 369 000,00			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	16 286 839,00	13 576 839,00			2 710 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	33 876 140,00	17 984 140,00	2 592 000,00		13 300 000,00	
прочие расходы		244	291	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 038 000,00	8 138 000,00			2 900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	25 026 428,88	13 366 428,88			11 660 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	459 294 735,88	384 844 735,88	0,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	500 000,00	X	X	X	500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	458 794 735,88	384 844 735,88	X	X	73 950 000,00		
в том числе:									
Образовательные услуги		131	57 150 000,00				57 150 000,00		
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00		
Доход от предоставления услуг столовой		131	7 000 000,00				7 000 000,00		
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00		
Доходы от жилых домов и общежитий		129	7 200 000,00				7 200 000,00		
Степендия Правительства РФ		183	0,00					0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	189	1 800 000,00	X	X	X	1 800 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	459 294 735,88	384 844 735,88	0,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	312 039 000,00	271 539 000,00		0,00	40 500 000,00	0,00	
из них:		X	X	X		X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	241 500 000,00	210 000 000,00			31 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	70 439 000,00	61 439 000,00			9 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	100 000,00	100 000,00					
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	24 260 000,00	23 930 000,00	0,00	0,00	330 000,00		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2021 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	459 294 735,88	384 844 735,88	0,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	129	500 000,00	X	X	X	500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	458 794 735,88	384 844 735,88	X	X	73 950 000,00		
в том числе:									
Образовательные услуги		131	57 150 000,00				57 150 000,00		
Доходы от производственной деятельности		131	500 000,00				500 000,00		
Доход от предоставления услуг столовой		131	7 000 000,00				7 000 000,00		
Доходы от общежитий (студенты)		131	300 000,00				300 000,00		
Доходы от жилых домов и общежитий		129	7 200 000,00				7 200 000,00		
Степендия Правительства РФ		183	0,00					0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	189	1 800 000,00	X	X	X	1 800 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	459 294 737,88	384 844 735,88	0,00	0,00	74 450 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	312 039 000,00	271 539 000,00		0,00	40 500 000,00	0,00	
из них:		X	X	X		X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	241 500 000,00	210 000 000,00		31 500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	70 439 000,00	61 439 000,00		9 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	100 000,00	100 000,00				
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	24 260 000,00	23 930 000,00	0,00	0,00	330 000,00		

из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	X		X		X		X	
уплата прочих налогов и сборов		851	291	23 500 000,00	23 500 000,00				
уплата иных платежей		852	291	260 000,00	230 000,00			30 000,00	
		853	291	500 000,00	200 000,00			300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	340	0,00				0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		122 995 737,88	89 375 735,88	0,00	0,00	33 620 000,00	2,00
из них:		X		X	X		X	X	X
услуги связи		244	221	1 191 328,00	941 328,00			250 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	38 169 000,00	35 369 000,00			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	16 286 839,00	13 576 839,00			2 710 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	31 284 140,00	17 984 140,00			13 300 000,00	
прочие расходы		244	291	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 038 000,00	8 138 000,00			2 900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	25 026 430,88	13 366 428,88			11 660 000,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2019 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>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</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	125 587 735,88	122 995 735,88	122 995 735,88	91 967 735,88	89 375 735,88	89 375 735,88	33 620 000,00	33 620 000,00	33 620 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	56 169 120,55	16 162 560,00	0,00	56 169 120,55	16 162 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	69 418 615,33	106 833 175,88	122 995 735,88	35 798 615,33	73 213 175,88	89 375 735,88	33 620 000,00	33 620 000,00	33 620 000,00

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

Государственное
учреждение (подразделение)

от " _____ " _____ 20 19 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

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

ГБПОУ МО "Щелковский колледж"
ИНН/КПП **5050047532/505001001**
бюджет Московской области
Министерство образования Московской области
Министерство экономики и финансов Московской области

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

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
Установка видеонаблюдения		244	x	x	x			2 592 000,00	x
	x	x	226	x	0,00			x	2 592 000,00
Всего							X	2 592 000,00	2 592 000,00

Руководитель _____ Бубич Ф.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Ответственный
исполнитель _____
Зам директора по ЭИГ: _____ Горькова Л.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
_____ 20 ____ г.

**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	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	Руководители	11	37 419,89	23 844,09	5961,02	7 153,23	461,55		4 939 425,48
2	Руков.структурных подразделений	63	30 013,72	19 363,82	4840,75	5 809,15			22 690 372,32
3	Преподаватели	122	45 103,48	26 468,50	10468,28	7 684,30	482,40		66 031 494,72
4	Совместители	33	23 473,20	21 981,50	1491,7	0,00			9 295 387,20
5	Воспитатели	5	32 335,20	20 862,20	5 215,00	6 258,00			1 940 112,00
6	Мастера п/о	74	39 958,44	25 651,50	6412,88	7 695,45	198,61		35 483 094,72
7	Другие категории пед. работников	31	34 974,12	24 430,00	5057,5	5 329,00	157,62		13 010 372,64
8	Педагоги доп.образования	9	34 254,55	22 145,13	5504,28	6 605,14			3 699 491,40
9	Работники культуры	5	27 284,63	17 603,00	4400,73	5 280,90			1 637 077,80
10	Прочие специалисты	55,5	20 752,26	14 209,30	3410,07	3 132,89			13 821 005,16
11	Технические исполнители	29	12 248,26	9 365,80	72,72	2 809,74			4 262 394,48
12	Рабочие	227	12 185,43	9 227,14		2 768,14	190,15		33 189 772,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение проездных билетов	5000	20		100 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работни	Количество выплат	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	210 000 000,00	45 212 200,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210 000 000,00	6 090 000,00
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%	210 000 000,00	420 000,00
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%)	210 000 000,00	10 710 000,00
	Итого:	х	61 439 000,00

* 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	19 897 500,00
2	Налог на имущество	141 023 545,50	2,2	3 602 500,00
	Итого:		х	23 500 000,00

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	Транспортный налог			139 500,00

	Легковые автомашины	70,1 л/с* 10 руб * 15 шт.	10 515,00
	Грузовые автомашины	149,1 л/с*38 руб.*20 шт.	112 465,00
	Трактора	82,6 л/с* 25 руб.*8 шт.	16 520,00
2	Гос. Пошлина		90 500,00
	Итого:	х	х
			230 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	20 000,00	10	200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

Код видов расходов 853

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	17	12	500,00	102 000,00
		17	12	300,00	61 200,00
	Внутризональное соединение и междугородние разговоры		12	11 126,00	133 512,00
2	Интернет	7	12	7 674,00	644 616,00
	Итого:	х	х	х	941 328,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (Гкал)	7664	2698,39		20 680 454,22
2	Водопотребление (м куб)	33237,89	36,57		1 215 461,84
3	Электроэнергия (Квт. час)	1620000	5,7		9 234 000,00
4	Водоотведение (стоки) (м. куб)	60390,86	32,2		1 944 223,64
5	Газ (потребление) (тыс. м. куб)	292,74	6213,04		1 818 818,18
6	Транспортировка газа (тыс. м. куб)	292,74	1625,04		475 714,21
	Итого:	х	х	х	35 369 000,00

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 учебного корпуса (туалетных комнат, коридоров)	ОСП № 8	1	8 100 000,00
2	Вывоз мусора	ГО. ОСП №1. ОСП №2. ОСП №3. ОСП №4. ОСП №5. ОСП №6	8	2 595 354,00
3	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	ГО. ОСП №1. ОСП №2. ОСП №3. ОСП №4. ОСП №5. ОСП №6	8	394 485,00
4	Тех. обслуживание системы водяного пожаротушения	ГО. ОСП №1. ОСП №2. ОСП №3. ОСП №4. ОСП №5. ОСП №6	8	395 000,00
5	Тех. обслуживание системы охранной сигнализации	ГО. ОСП №1. ОСП №2. ОСП №3. ОСП №4. ОСП №5. ОСП №6	8	395 000,00
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	ГО. ОСП №1. ОСП №2. ОСП №3. ОСП №4. ОСП №5. ОСП №6	8	389 000,00

7	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	ГО.ОСП №1, ОСП №2,ОСП №3, ОСП №4,ОСП №5,ОСП №6	8	400 000,00
8	Тех.обслуживание пульта о передаче сигнала о пожаре	ГО.ОСП №1, ОСП №2,ОСП №3, ОСП №4,ОСП №5,ОСП №6	8	398 000,00
9	Тех.обслуживание узла теплового учета	ОСП №6	1	112 000,00
10	Испытание электрических сетей		1	398 000,00
Итого:		х	х	13 576 839,00

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	15 836 640,00
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 сливных труб	2	525 500,00
8	Разработка энергетического паспорта	1	96 000,00
9	Информационное сопровождение	1	96 000,00
Итого:		х	17 984 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы			13 366 429,00
	в том числе:			
	ГСМ (АИ -92, АИ-95, АИ-80, Дизельное топливо)	30460	39	1 600 000,00
	Строительные материалы (ремонт кровли лаборатории; ремонт туалетных комнат; ремонт лаборатории; косметический ремонт кабинетов, коридоров к началу учебного года)			6 966 429,00
	Сантехнические материалы			600 000,00
	Электротовары			800 000,00
	Комплектующие к оргтехнике (мониторы, системные блоки, картриджи)			400 000,00
	Запчасти для автотранспорта			800 000,00
	Канцтовары			400 000,00
	Хозтовары			400 000,00
	Моющие средства			400 000,00
	Спецодежда			300 000,00
	Печатная продукция			300 000,00
	Металлопродукция			400 000,00
2	Основные средства			8 138 000,00
	Компьютер	8	98500	788 000,00
	Интерактивная доска	10	45 000,00	450 000,00
	Ноутбуки	100	45 000,00	4 500 000,00
	МФУ лазерные	32	25 000,00	800 000,00
	Проекторы	20	80 000,00	1 600 000,00
Итого:			х	21 504 429,00