

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Юдина

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

" 24 " *август* 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)  
учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Московской области "Колледж  
"Подмосковье"

Министерство образования Московской области

141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.  
Набережная, д.2

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

53120431

5044000825

504401001

014

46652101

383

Ответственный

Зам. директора по

исполнитель

экономике

(должность)

(подпись)

Наумкина Л.С.

(расшифровка подписи)

(телефон)

20

г.

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

1.1. Основной задачей Учреждения является удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.1.1. формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению;

1.1.2. подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

1.1.3. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

1.2.2. реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами программ подготовки специалистов среднего звена;

1.2.3. реализация в соответствии с профессиональными стандартами основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

1.2.4. реализация дополнительных профессиональных программ;

1.2.5. реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ.

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

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:

1.3.1. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, обучение по дополнительным образовательным программам, специальным курсам и циклам дисциплин, углубленное изучение предметов;

1.3.2. репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;

1.3.3. различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, к сдаче государственной итоговой аттестации, по изучению иностранных языков, повышению квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;

1.3.4. различные кружки (по радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, авто - мотокружок, фотокружок, кино - видеокружок, кружок по обучению игре на музыкальных инструментах);

1.3.5. создание различных студий, групп, школ, факультативов.

1.3.6. создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, степ-аэробика, ритмика, йога, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.);

1.3.7. организация дополнительного профессионального обучения (курсы карвинга, курсы барменов, курсы официантов, курсы поваров, курсы по подготовке водителей автотранспортных средств, водителей внедорожной техники, курсы мастеров ногтевого сервиса, курсы «Креативная стрижка и окрашивание волос», «Мастер шиномонтажа», основы кройки и шитья и др.);

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 180 242 219,27 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 179 949 756,58 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 292 462,69 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 191 635 482,07 рублей,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 117 478 513,20 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения**  
**на \_\_\_\_\_ 2017 г.**  
**(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>381 470 411,87</b>
	из них: недвижимое имущество, всего:	180 242 219,27
	в том числе: остаточная стоимость	49 734 120,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	117 478 513,20
	в том числе: остаточная стоимость	61 577 694,97
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-308 908 833,02</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего:	8 558 373,63
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 558 373,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-5 349 650,20
	дебиторская задолженность по расходам	275 285,52
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>45 600 994,88</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6 333 156,42
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>428 348 610,00</b>	<b>365 230 610,00</b>	<b>12 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	20 000 000,00	X	X	X	20 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	395 730 610,00	365 230 610,00	X	X	30 500 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	12 618 000,00	X	12 618 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>431 937 078,81</b>	<b>366 210 479,84</b>	<b>12 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 108 598,97</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	295 537 600,00	261 902 400,00	0,00	0,00	33 635 200,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111   211	226 300 000,00	200 500 000,00			25 800 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119   213	68 342 600,00	60 551 000,00			7 791 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112   212	895 000,00	851 400,00			43 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
Компенсация расходов граждан на проезд, найм жилья, суточные		113   290	20 000,00	20 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6 405 000,00	6 105 000,00	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 налога		851   290	5 105 000,00	5 105 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852   290	450 000,00	300 000,00			150 000,00		
уплата иных платежей		853   290	850 000,00	700 000,00			150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>		<b>240</b>	<b>129 974 478,81</b>	<b>98 183 079,84</b>	<b>12 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 173 398,97</b>	<b>0,00</b>	

из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	242	221	1 401 600,00	1 401 600,00				
транспортные услуги	244	222	0,00					
коммунальные услуги	244	223	26 360 842,69	23 482 785,21			2 878 057,48	
арендная плата	244	224	2 353 856,39	2 113 856,39			240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	13 714 390,18	8 623 700,00	3 888 000,00		1 202 690,18	
прочие работы, услуги	244	226	20 808 301,95	18 143 885,95			2 664 416,00	
прочие расходы	244	290	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	3 000 000,00	2 500 000,00			500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	61 935 487,60	41 917 252,29	8 730 000,00		11 288 235,31	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	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		X	X	117 996,89	0,00	117 996,89	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00				
прочие выбытия		X	X	117 996,89		117 996,89		
Остаток средств на начало года	500	X	190 966 730,84	979 869,84	187 378 262,03		2 608 598,97	
Остаток средств на конец года	600	X	187 260 265,14	0,00	187 260 265,14		0,00	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 г.

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>419 618 610,00</b>	<b>365 230 610,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	20 000 000,00	X	X	X	20 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	395 730 610,00	365 230 610,00	X	X	30 500 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 888 000,00	X	3 888 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>419 618 610,00</b>	<b>365 230 610,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>		<b>110</b>	<b>295 537 600,00</b>	<b>261 902 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 635 200,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	111	211	226 300 000,00	200 500 000,00		25 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	68 342 600,00	60 551 000,00		7 791 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	895 000,00	851 400,00		43 600,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220	<b>320</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
Компенсация расходов граждан на проезд, найм жилья, суточные			20 000,00	20 000,00				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	230	<b>850</b>	<b>6 405 000,00</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 105 000,00	5 105 000,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	290	450 000,00	300 000,00		150 000,00	
уплата иных платежей		853	290	850 000,00	700 000,00		150 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	240		<b>0,00</b>					
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250		<b>0,00</b>					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>		<b>240</b>	<b>117 656 010,00</b>	<b>97 203 210,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 564 800,00</b>	<b>0,00</b>

из них:			X		X		X		X		X		X
услуги связи		242	221	1 401 600,00	1 401 600,00								
транспортные услуги		244	222	0,00									
коммунальные услуги		244	223	26 360 842,69	23 482 785,21						2 878 057,48		
арендная плата		244	224	2 353 856,39	2 113 856,39						240 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 714 390,18	8 623 700,00		3 888 000,00				1 202 690,18		
прочие работы, услуги		244	226	20 808 301,95	18 143 885,95						2 664 416,00		
прочие расходы		244	290	400 000,00							400 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 000 000,00	2 500 000,00						500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	53 205 487,60	41 917 252,29						11 288 235,31		
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	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	117 996,89	0,00	117 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	400	X	X	0,00									
прочие выбытия		X	X	117 996,89		117 996,89							
Остаток средств на начало года	500		X	190 966 730,84	979 869,84	187 378 262,03					2 608 598,97		
Остаток средств на конец года	600		X	187 260 265,14	0,00	187 260 265,14					0,00		

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 г.

на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 20 г.

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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>415 730 610,00</b>	<b>365 230 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	20 000 000,00	X	X	X	20 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	395 730 610,00	365 230 610,00	X	X	30 500 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>415 730 610,00</b>	<b>365 230 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>		<b>110</b>	<b>295 537 600,00</b>	<b>261 902 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 635 200,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	226 300 000,00	200 500 000,00		25 800 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	68 342 600,00	60 551 000,00		7 791 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	895 000,00	851 400,00		43 600,00		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>		<b>320</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
Компенсация расходов граждан на проезд, найм жилья, суточные				20 000,00	20 000,00				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>		<b>850</b>	<b>6 405 000,00</b>	<b>6 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 105 000,00	5 105 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	450 000,00	300 000,00		150 000,00		
уплата иных платежей		853	290	850 000,00	700 000,00		150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>		<b>240</b>	<b>113 768 010,00</b>	<b>97 203 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 564 800,00</b>	<b>0,00</b>	



из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	242	221	1 401 600,00	1 401 600,00				
транспортные услуги	244	222	0,00					
коммунальные услуги	244	223	26 360 842,69	23 482 785,21			2 878 057,48	
арендная плата	244	224	2 353 856,39	2 113 856,39			240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	9 826 390,18	8 623 700,00			1 202 690,18	
прочие работы, услуги	244	226	20 808 301,95	18 143 885,95			2 664 416,00	
прочие расходы	244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 500 000,00	2 500 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	50 517 018,79	40 937 382,45			9 579 636,34	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	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		X	X	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения**  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20  18

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>  </u> 18 г.	на 20 <u>  </u> 19 г.	на 20 <u>  </u> 20	на 20 <u>  </u> 18 г.	на 2019 г.	на 20 <u>  </u> 20 г.	на 20 <u>  </u> 18 г.	на 20 <u>  </u> 19 г.	на 20 <u>  </u> 20 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	129 974 478,81	117 656 010,00	113 768 010,00	110 801 079,84	101 091 210,00	97 203 210,00	19 173 398,97	16 564 800,00	16 564 800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	820 780,91	0,00	0,00	689 486,72			131 294,19		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	129 153 697,90	117 656 010,00	113 768 010,00	110 111 593,12	101 091 210,00	97 203 210,00	19 042 104,78	16 564 800,00	16 564 800,00

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления Финансового обеспечения

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Министерства образования Московской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ**

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

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от " " 20 18 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Колледж "Подмосковье"

ИНН/КПП 5044000858/504401001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального о учреждения	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
Субсидия на иные цели на осуществление расходов в рамках реализации подпункта 3.1.10 "Мероприятие 10. Обеспечение подведомственных Министерству образования Московской области учреждений системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион" подраздела 10.4 раздела 10 "Паспорт подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39			x	x	x			3 888 000,00	x
Субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся бюджетных и автономных образовательных организаций профессионального образования и высшего образования подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36	014.03.4012		x	x	x			8 730 000,00	
	x	x	340,00						8 730 000,00
Субсидия на иные цели на реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования по приоритетным отраслям экономики Московской области на базе Региональных центров компетенций профессиональных образовательных организаций подведомственных Министерству образования Московской области согласно подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39	014.03.4035		x	x	x			x	
	x	x	226				1 018,05		



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

на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	399 909,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	26 420 890,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, заместители	31	28 500,60	23 350,52	737,67	4 412,41		1	10 602 223,20
2	Преподаватели	283	30 288,00	22 052,14	3 399,96	4 835,90		1	102 858 048,00
3	Воспитатели	1	27 486,62	20 085,00	3 013,00	4 388,62		1	329 839,44
4	Мастера П/о	85,5	26 551,05	19 287,28	3 024,53	4 239,24		1	27 280 162,55
5	Другие категории педагогических работников	27	27 578,51	19 982,78	3 192,44	4 403,29		1	8 935 437,24
6	Педагоги доп.образования	10	16 353,28	11 949,75	1 792,50	2 611,03		1	1 962 393,60
7	Работники культуры	5,5	27 626,61	18 797,73	4 417,91	4 410,97		1	1 823 356,26
8	Специалисты	108,4	21 009,16	17 456,50	198,26	3 354,40		1	27 328 715,33
9	Общеобразовательные работники	27	11 565,04	9 718,52		1 846,52		1	3 747 072,96
10	Рабочие	124,5	10 103,93	8 425,08	65,62	1 613,23		1	15 095 271,42
11	Доплата до МРОТ	20	2 239,50					1	537 480,00
Итого:		702,9	227 062,80	x	x	x	x	x	200 500 000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе	
						бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5	6		
1	Суточные (на территории РФ)	100,00	11	8	8 800,00	8 000,00	800,00
2	Суточные (за пределами РФ)	2500	11	6	165 000,00	150 000,00	15 000,00
3	Транспортные расходы	1826,67	26	15	712 200,00	685 000,00	27 200,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	886 000,00	843 000,00	43 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе	
						бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5	6		
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком	15	12	50,00	9 000,00	8 400,00	600,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	9 000,00	8 400,00	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.	в том числе	
				бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	49 786 000,00	44 110 000,00	5 676 000,00



1.1	в том числе: по ставке 22,0%	226 300 000,00	49 786 000,00	44 110 000,00	5 676 000,00
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	x	18 556 600,00	16 441 000,00	2 115 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	226 300 000,00	6 562 700,00	5 814 500,00	748 200,00
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%	226 300 000,00	452 600,00	401 000,00	51 600,00
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%)	226 300 000,00	11 541 300,00	10 225 500,00	1 315 800,00
	Итого:	x	68 342 600,00	60 551 000,00	7 791 600,00

\* 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 113

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5		

	Компенсация расходов граждан на проезд, найм жилья, суточные	10 000,00	2	20 000,00	20 000,00	
	Итого:	x	x	20 000,00	20 000,00	

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

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5		
1	Налог на имущество	68 181 850,00	2,2	1 500 000,70	1 500 000,00	
2	Налог на землю	240 336 011,29	1,5	3 605 040,16	3 605 000,00	
	Итого:		x	5 105 000,00	5 105 000,00	

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

Код видов расходов 852

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5		
1	Транспортный налог	20000	4	80 000,00	55 000,00	25 000,00
2	Госпошлина	5000	75	370 000,00	245 000,00	125 000,00
	Итого:	x	x	450 000,00	300 000,00	150 000,00

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

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5		
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	500000	500 000,00	500 000,00	
2	Прочие платежи в бюджет (пени, штрафы)			350 000,00	200 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	850 000,00	700 000,00	150 000,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе	
						бюджет	предпринимательская деятельность
1	2	3	4	5	6		
1	Интернет	1	12	61000,00	732 000,00	732 000,00	
2	Телефония	72	12	750,00	648 000,00	648 000,00	
3	Абонирование ячейки почтового шкафа	4	12	450,00	21 600,00	16 309,44	
	Итого:	x	x	x	1 401 600,00	1 401 600,00	

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

					в том числе
--	--	--	--	--	-------------



1	2	3	4	5		
1	Вывоз ТБО	все корпуса	205	655 203,36	655 203,36	
2	Дератизация, дезинфекция	г.Клин, ул.Школьная д3/5	13	729 306,96	729 306,96	
3	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	все корпуса	24	132 000,00	132 000,00	
4	Ремонт компьютеров и орг.техники	г.Клин, ул.Овражная д2а	14	200 000,00	200 000,00	
5	Аварийное обслуживание объектов	все корпуса в Клину	48	671 005,18	306 000,00	365 005,18
6	Сервисное обслуживание холодильного оборудования	Овражная д.2а, Ленинградская д.19 , Школьная д. 3/5, г.Лобня ул.Первая д.3	19	421 550,00	121 550,00	300 000,00
7	Ремонт и пуско-наладочные работы холодильного оборудования	Овражная д.2а, Ленинградская д.19 , Школьная д. 3/5, г.Лобня ул.Первая д.3	30	58 500,00	58 500,00	
8	ТО автоматизированного узла управления отопления	ул.Первомайская д.64	12	160 710,00	58 710,00	102 000,00
9	Сервисное обслуживание системы фильтрации воды	Овражная, Лени	9	345 400,00	345 400,00	
10	Работы по реконструкции внешнего электроснабжения и ВРУ	все корпуса в Клину	3	1 592 450,00	1 592 450,00	
12	Услуги автосервиса	все корпуса	131	240 220,00	200 000,00	40 220,00
13	ТО передачи сигнала связи	Солнечногорск	12	216 000,00	216 000,00	
14	ТО оборудования	все корпуса в Клину	48	1 054 997,48	659 532,48	395 465,00
16	Заправка картриджей	все корпуса в Клину	412	600 000,00	600 000,00	
17	ТО автоматической передачи связи	Ложки	12	174 000,00	174 000,00	
18	Вывоз люминесцентных ламп	все корпуса	100	55 103,36	55 103,36	
19	Оплата текущего ремонта зданий, сооружений	все корпуса	7	920 693,84	2 519 943,84	
	Итого:	х	х	8 227 140,18	8 623 700,00	1 202 690,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе	
				бюджет	предприниматель ская деятельность
1	2	3	4		
1	Прохождение медицинского осмотра	2	687 169,66	687 169,66	
2	Организация и проведение семинаров, соревнований, повышение квалификации, стажировки, орг. взносы	23	1 256 006,00	826 590,00	429 416,00
3	Проведение экспертиз	5	693 871,38	193 871,38	500 000,00
4	Охрана объектов	12	9 954 309,60	9 954 309,60	
5	Подписка	4	201 095,00	201 095,00	
6	Правовое сопровождение	1	122 268,00	122 268,00	
7	Захоронение ТБО	115	54 000,00	54 000,00	
8	Информационные услуги (реклама, статьи в газете, телевидение)	13	1 901 656,00	1 501 656,00	400 000,00
9	Гражданско-правовые договора (услуги экспертов)	10	1 185 000,00	720 000,00	465 000,00
10	Защита персональных данных	1	339 000,00	339 000,00	
11	Неисключительные права	6	468 984,80	468 984,80	
12	Информационные продукты	7	400 358,00	400 358,00	
14	ТО системы дистанционной передачи сигнала по каналу связи (пожарной сигнализации)	3	224 357,79	224 357,79	
15	Монтаж оборудования	7	506 569,92	506 569,92	
16	Услуги по снятию инф.о кол-ве израсход.тепловой энергии с приборов	1	272 550,00	272 550,00	
18	Аккредитация	3	315 800,00	315 800,00	
19	Техническое задание	2	48 800,00	48 800,00	
20	Услуги по выполнению работ по монтажу и пуско-наладке охранно-тревожной сигнализации	2	311 975,80	311 975,80	
21	Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности	1	169 040,00	69 040,00	100 000,00
22	Страхование автотранспорта	23	260 000,00	170 000,00	90 000,00
23	Услуги строительного контроля	3	1 435 490,00	755 490,00	680 000,00
	Итого:	x	20 808 301,95	18 143 885,95	2 664 416,00

**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)	в том числе	
					бюджет	предпринимательская деятельность
1	Масла. Тосол	618	90,00	55 620,00	55 620,00	
2	ГСМ (бензин)	73000	45,00	3 285 000,00	2 385 000,00	900 000,00
3	Уголь	290	5 209,80	1 510 842,00	1 510 842,00	
4	Хозяйственные материалы	42500	82,30	3 497 750,00	3 497 750,00	350 000,00
5	Электротовары	7448,5	103,15	768 312,78	768 312,78	
6	Запасные части к ЭВМ и множительной технике	5100	241,63	1 232 313,00	1 232 313,00	
7	Запасные части к автомобилям	2015	1 290,42	2 600 196,30	2 600 196,30	100 000,00
8	Канцелярские товары	3381	256,08	865 806,48	865 806,48	
9	Мягкий инвентарь	688	2 356,12	1 621 010,56	1 621 010,56	100 000,00
10	Приобретение посуды	3625	1 350,00	4 893 750,00	4 806 000,00	88 235,31
11	Медикаменты	16913	41,28	698 168,64	698 168,64	
12	Приобретение учебных материалов и спортивного инвентаря	3000	500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
13	Бумага	10000	250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
14	Строительные материалы	9351	850,00	7 948 350,00	7 948 350,00	750 000,00
15	Продукты	26000	346,15	9 000 000,00		9 000 000,00
16	Расходный материал для прохождения практики	37183	267,00	9 927 839,47	9 927 882,53	
17	Мебель	600	4 166,67	2 500 002,00	2 500 000,00	
	Итого		х	54 404 961,23	44 417 252,29	11 288 235,31