

УТВЕРЖДАЮ

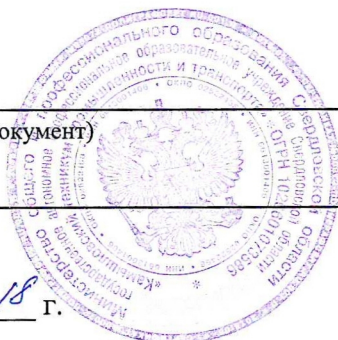
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мет З. А. Тоденова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " *января* 20 18 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 15 " _____ 20 18 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

ИНН: , КПП:

Единица измерения: рублей

624860, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00
Машиностроение Основное общее образование Очная
6. Предоставление питания
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 43.00.00 Сервис и туризм
Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение
Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств Основное общее образование Очная
15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	15 972 523,31

1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	34 326 786,29
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	34 326 786,29
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 069 139,05
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	17 854 114,86
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 961 685,52
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 113 040,21
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	69 857 975,98
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	214 966,10
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	14 403,37
3.	III. Обязательства, всего	1 011 178,08
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	7 251,26
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00
3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	439 524,80

3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	564 402,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	15	2	6 000,00
2	Проезд к месту командировки	3 067,76	1	1	3 067,76
	Итого	X	X	X	9 067,76

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	Размеры выплаты(пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				
	Итого	X	X	X	0,00

1.4. Расчет (обоснование) 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	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			7 927 500,00
	Итого	X	X	7 927 500,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 880 324,12	2	88 204,86
2	Налог на имущество	844 046,82	2	18 569,03
3	Земельный налог(общежитие)	3 075 369,11		9 226,11
4	Плата за негативное воздействие на окруж.среду	100 000,00	20	20 000,00
	Итого	9 899 740,05	X	136 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата гос.пошлины	1 000,00	8	8 000,00
	Итого	X	X	8 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги телефонной связи и интернет		162 758,97
	Итого	X	162 758,97

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Общая сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
	Итого	X	X	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток	771,68	1 800,00		1 389 021,48
	Итого	X	X	X	1 389 021,48

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	2			
	Итого	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега	ООО"Камышловский дорожник"	1	80 000,00
2	Тех.обслуживание охранной сигнализации	дог. № 6734N0409 от 27.12.2017г. ФГУП "Охрана" Росгвардии	12	65 448,00
3	Тех.обслуж. пож.сигнализации	дог.№ 96 от 27.12.2017г., ВДПО	12	98 096,00
4	Тех.обслуживание внутренних пожарных водопроводов и огнетушителей	Дог.№ 16 от 10.01.2018, ВДПО	1	100 000,00
5	Ремонт фасада по ул.Энгельса, ремонт учебных помещений, проведение прочих ремонтных работ		1	513 558,56
6	Дератизация помещений	Дог.№ 14/2014 от 09.01.2018 г.СЭС		32 535,00
7	Тех.обслуживание теплосчётчиков	Дог.б/н от 29.12.2017г. ООО"Рубикон"	12	54 000,00
8	Вывоз ТБО	дог.№ 12-м от 28.12.2017, ООО "Азурит-Сервис"	12	107 250,00
9	Тех.обслуживание пож.сигнализации Стрелец-мониторинг	Дог.№ 60/ТО от 27.12.2017	12	72 000,00
10	Тех.осмотр автомобилей			10 000,00
11	Утилизация мед.отходов	Дог.№ 127/18 от 01.01.2018, ООО Энерго		28 450,00
	Итого	X	X	1 161 337,56

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Размещение рекламы в СМИ		30000,00
2	Обучение сотрудников		105000,00
3	Орг.взносы за участие в конкурсах		70000,00
4	Программное обеспечение		100000,00
5	Прохождение медосмотров	МУП ЦРБ	160000,00
6	Размещение ТБО	Дог.№ 16 от 28.12.2017г. ООО "КамОЭкС"	20000,00
7	Обслуживание компьютерных программ	Дог.№ 7 от 29.12.2017г., ИП Петрушко М.А.	56000,00
8	Изготовление бланков дипломов		100000,00
9	ОСАГО		26779,00
10	Охрана объектов	Дог.№ 59 от 27.12.2017 Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии	200000,00
	Итого	Х	867 779,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы для проведения ремонтов	1	1 400 000,00	1 400 000,00
2	Приобретение компьютерной техники	1	200 000,00	200 000,00
3	Приобретение спорт.инвентаря	1	230 000,00	230 000,00
4	Приобретение наглядных пособий, оборудования для учебных мастерских	1	904 922,88	904 922,88
5	Моющие средства и прочие хоз. товары для нужд учреждения	1	416 527,15	416 527,15
6	Медикаменты	1	40 000,00	40 000,00
7	ГСМ	1	150 000,00	150 000,00
	Итого	7	Х	3 341 450,03

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			267 806,02		267 806,02		0,00
иная приносящая доход деятельности			267 806,02		267 806,02		
Поступления, всего:			52 355 384,77	41 136 914,77	3 500 000,00	7 718 470,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задани			41 136 914,77	41 136 914,77			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 064 819,92	2 064 819,92			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			628 622,95	628 622,95			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 322 990,64	7 322 990,64			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 951 744,06	4 951 744,06			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 664 805,76	5 664 805,76			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 936 604,49	5 936 604,49			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			601 527,14	601 527,14			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 245 605,66	1 245 605,66			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 886 818,20	1 886 818,20			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			628 622,95	628 622,95			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 838 962,57	2 838 962,57			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 965 482,70	3 965 482,70			
Предоставление питания			79 112,12	79 112,12			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 670 895,99	2 670 895,99			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			650 299,61	650 299,61			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			7 718 470,00			7 718 470,00	
Целевая субсидия 012.1.003			5 212 413,00			5 212 413,00	
Целевая субсидия 012.1.024			2 278 234,00			2 278 234,00	
Целевая субсидия 012.1.025			227 823,00			227 823,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			3 500 000,00		3 500 000,00		
Образовательные услуги:			2 000 000,00		2 000 000,00		
Услуги общежития			100 000,00		100 000,00		
Прочие услуги (услуги торговли)			1 100 000,00		1 100 000,00		

Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации			300 000,00		300 000,00		
Выплаты, всего:			44 636 914,77	41 136 914,77	3 500 000,00		
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество)			41 136 914,77	41 136 914,77			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 064 819,91	2 064 819,91			
Заработная плата	211		1 317 588,43	1 317 588,43			

Прочие выплаты	212		455,15	455,15			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		397 911,71	397 911,71			
Услуги связи	221		8 169,50	8 169,50			
Коммунальные услуги	223		69 720,33	69 720,33			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		58 292,00	58 292,00			
Прочие работы, услуги	226		43 557,16	43 557,16			
Прочие расходы	290		1 405,43	1 405,43			
Увеличение стоимости основных средств	310		67 004,91	67 004,91			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		100 715,31	100 715,31			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			628 622,95	628 622,95			
Заработная плата	211		401 132,48	401 132,48			
Прочие выплаты	212		138,57	138,57			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		121 142,01	121 142,01			

Услуги связи	221		2 487,16	2 487,16			
Коммунальные услуги	223		21 225,97	21 225,97			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		17 746,67	17 746,67			
Прочие работы, услуги	226		13 260,74	13 260,74			
Прочие расходы	290		427,87	427,87			
Увеличение стоимости основных средств	310		20 399,27	20 399,27			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		30 662,22	30 662,22			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 322 990,64	7 322 990,64			
Заработная плата	211		4 672 895,51	4 672 895,51			
Прочие выплаты	212		1 614,20	1 614,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 411 214,44	1 411 214,44			
Услуги связи	221		28 973,55	28 973,55			
Коммунальные услуги	223		247 266,75	247 266,75			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		206 735,58	206 735,58			
Прочие работы, услуги	226		154 477,74	154 477,74			
Прочие расходы	290		4 984,42	4 984,42			
Увеличение стоимости основных средств	310		237 636,39	237 636,39			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		357 192,07	357 192,07			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			4 951 744,06	4 951 744,06			
Заработная плата	211		3 159 772,25	3 159 772,25			
Прочие выплаты	212		1 091,51	1 091,51			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		954 251,22	954 251,22			
Услуги связи	221		19 591,67	19 591,67			
Коммунальные услуги	223		167 199,67	167 199,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		139 792,85	139 792,85			
Прочие работы, услуги	226		104 456,53	104 456,53			

Прочие расходы	290		3 370,42	3 370,42			
Увеличение стоимости основных средств	310		160 687,71	160 687,71			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		241 530,24	241 530,24			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 664 805,76	5 664 805,76			
Заработная плата	211		3 614 786,18	3 614 786,18			
Прочие выплаты	212		1 248,69	1 248,69			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 091 665,43	1 091 665,43			
Услуги связи	221		22 412,91	22 412,91			
Коммунальные услуги	223		191 276,78	191 276,78			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		159 923,31	159 923,31			
Прочие работы, услуги	226		119 498,50	119 498,50			
Прочие расходы	290		3 855,77	3 855,77			
Увеличение стоимости основных средств	310		183 827,08	183 827,08			

Увеличение стоимости материальных запасов	340		276 311,11	276 311,11			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 936 604,49	5 936 604,49			
Заработная плата	211		3 788 224,49	3 788 224,49			
Прочие выплаты	212		1 308,60	1 308,60			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 144 043,80	1 144 043,80			
Услуги связи	221		23 488,29	23 488,29			
Коммунальные услуги	223		200 454,29	200 454,29			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		167 596,47	167 596,47			
Прочие работы, услуги	226		125 232,06	125 232,06			
Прочие расходы	290		4 040,77	4 040,77			
Увеличение стоимости основных средств	310		192 647,14	192 647,14			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		289 568,58	289 568,58			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			601 527,14	601 527,14			
Заработная плата	211		383 842,28	383 842,28			
Прочие выплаты	212		132,59	132,59			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		115 920,37	115 920,37			
Услуги связи	221		2 379,95	2 379,95			
Коммунальные услуги	223		20 311,05	20 311,05			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		16 981,73	16 981,73			
Прочие работы, услуги	226		12 689,15	12 689,15			
Прочие расходы	290		409,43	409,43			
Увеличение стоимости основных средств	310		19 519,99	19 519,99			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		29 340,57	29 340,57			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 245 605,66	1 245 605,66			
Заработная плата	211		794 837,16	794 837,16			

Прочие выплаты	212		274,57	274,57			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		240 040,82	240 040,82			
Услуги связи	221		4 928,26	4 928,26			
Коммунальные услуги	223		42 058,89	42 058,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		35 164,73	35 164,73			
Прочие работы, услуги	226		26 275,92	26 275,92			
Прочие расходы	290		847,83	847,83			
Увеличение стоимости основных средств	310		40 420,81	40 420,81			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		60 756,66	60 756,66			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 886 818,20	1 886 818,20			
Заработная плата	211		1 204 003,22	1 204 003,22			
Прочие выплаты	212		415,91	415,91			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		363 608,97	363 608,97			

Услуги связи	221		7 465,23	7 465,23			
Коммунальные услуги	223		63 709,95	63 709,95			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		53 266,83	53 266,83			
Прочие работы, услуги	226		39 802,24	39 802,24			
Прочие расходы	290		1 284,27	1 284,27			
Увеличение стоимости основных средств	310		61 228,63	61 228,63			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		92 032,96	92 032,96			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			628 622,95	628 622,95			
Заработная плата	211		401 132,48	401 132,48			
Прочие выплаты	212		138,57	138,57			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		121 142,01	121 142,01			
Услуги связи	221		2 487,16	2 487,16			
Коммунальные услуги	223		21 225,97	21 225,97			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		17 746,67	17 746,67			
Прочие работы, услуги	226		13 260,74	13 260,74			
Прочие расходы	290		427,87	427,87			
Увеличение стоимости основных средств	310		20 399,27	20 399,27			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		30 662,22	30 662,22			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 838 962,57	2 838 962,57			
Заработная плата	211		1 811 578,92	1 811 578,92			
Прочие выплаты	212		625,79	625,79			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		547 096,83	547 096,83			
Услуги связи	221		11 232,41	11 232,41			
Коммунальные услуги	223		95 859,88	95 859,88			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		80 146,84	80 146,84			
Прочие работы, услуги	226		59 887,62	59 887,62			

Прочие расходы	290		1 932,35	1 932,35			
Увеличение стоимости основных средств	310		92 126,41	92 126,41			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		138 475,52	138 475,52			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 965 482,70	3 965 482,70			
Заработная плата	211		2 530 426,05	2 530 426,05			
Прочие выплаты	212		874,11	874,11			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		764 188,67	764 188,67			
Услуги связи	221		15 689,51	15 689,51			
Коммунальные услуги	223		133 897,75	133 897,75			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		111 949,67	111 949,67			
Прочие работы, услуги	226		83 651,45	83 651,45			
Прочие расходы	290		2 699,12	2 699,12			
Увеличение стоимости основных средств	310		128 682,81	128 682,81			

Увеличение стоимости материальных запасов	340		193 423,56	193 423,56			
Предоставление питания			79 112,12	79 112,12			
Заработная плата	211		50 482,47	50 482,47			
Прочие выплаты	212		17,44	17,44			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		15 245,71	15 245,71			
Услуги связи	221		313,01	313,01			
Коммунальные услуги	223		2 671,29	2 671,29			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 233,42	2 233,42			
Прочие работы, услуги	226		1 668,86	1 668,86			
Прочие расходы	290		53,85	53,85			
Увеличение стоимости основных средств	310		2 567,25	2 567,25			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 858,84	3 858,84			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			2 670 895,99	2 670 895,99			
Заработная плата	211		1 704 333,45	1 704 333,45			
Прочие выплаты	212		588,74	588,74			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		514 708,70	514 708,70			
Услуги связи	221		10 567,45	10 567,45			
Коммунальные услуги	223		90 184,98	90 184,98			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		75 402,15	75 402,15			
Прочие работы, услуги	226		56 342,28	56 342,28			
Прочие расходы	290		1 817,96	1 817,96			
Увеличение стоимости основных средств	310		86 672,52	86 672,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		130 277,76	130 277,76			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			650 299,61	650 299,61			
Заработная плата	211		414 964,63	414 964,63			
Прочие выплаты	212		143,34	143,34			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		125 319,32	125 319,32			
Услуги связи	221		2 572,92	2 572,92			
Коммунальные услуги	223		21 957,90	21 957,90			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		18 358,63	18 358,63			
Прочие работы, услуги	226		13 718,00	13 718,00			
Прочие расходы	290		442,63	442,63			
Увеличение стоимости основных средств	310		21 102,70	21 102,70			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		31 719,54	31 719,54			

Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			116 000,00	116 000,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			7 718 470,00			7 718 470,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 212 413,00			5 212 413,00	
Прочие расходы	290		2 506 057,00			2 506 057,00	
Целевая субсидия 012.1.003		012.1.003	5 212 413,00			5 212 413,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	012.1.003	5 212 413,00			5 212 413,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	2 278 234,00			2 278 234,00	
Прочие расходы	290	012.1.024	2 278 234,00			2 278 234,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	227 823,00			227 823,00	
Прочие расходы	290	012.1.025	227 823,00			227 823,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			3 500 000,00		3 500 000,00		
Заработная плата	211		800 000,00		800 000,00		
Прочие выплаты	212		30 000,00		30 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		241 600,00		241 600,00		
Услуги связи	221		30 000,00		30 000,00		

Коммунальные услуги	223		200 000,00		200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		45 000,00		45 000,00		
Прочие работы, услуги	226		300 000,00		300 000,00		
Прочие расходы	290		35 000,00		35 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		300 000,00		300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 518 400,00		1 518 400,00		

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]
(подпись)

Э.А. Тютюмова
(расшифровка)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.В. Семакова
(расшифровка)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.В. Семакова
(расшифровка)

тел. 2-44-19
" 28 " февр. 20 18