



1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Директор, Дубровская Виктория Анатольевна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	
номер трудового договора	13-к
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки КО
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	3 года

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый 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	16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00	16382647,00			

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	и з н и х г р а н т ы
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	107200635,00	79802011,00		8698624,00				18700000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		98502011,00	79802011,00		X	X			18700000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		8698624,00	X		8698624,00		X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	107200635,00	79802011,00		8698624,00				18700000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		80945364,00	70842714,00				10102650,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		80700364,00	70837714,00				9862650,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		8698624,00			8698624,00		
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1108195,00	1094000,00				14195,00
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		65805,00					65805,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16382647,00	7865297,00				8517350,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	107200635,00	79802011,00		8698624,00		18700000,00
из них: увеличение остатков средств	310		107200635,00	79802011,00		8698624,00		18700000,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		107200635,00	79802011,00		8698624,00		18700000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		107200635,00	79802011,00		8698624,00		18700000,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Перечень государственных услуг (работ)

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			79802011,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена	844	92064,00	77702011,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	350	6000,00	2100000,00

Перечень услуг(работ) осуществляемых на платной основе

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			18700000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по очной форме обучения	177	40000,00	7080000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по заочной форме обучения	380	25000,00	9520000,00
Оплата за проживание студентов в общежитии	350	6000,00	2100000,00

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели и мастера	74	28356,15	10285,00	7841,15	10230,00		1,3	32734709,00
2	Педагог.	15	21701,0	8900,0	3681,00	9120,00		1,3	5078034,00

	персонал		0	0					
3	АУП	7	41005,00	24700,00	5755,00	10550,00		1,3	4477746,00
4	УВП	25	18462,79	7255,00	2197,79	9010,00		1,3	7200486,00
5	МОП	26	12120,00	4100,00	1890,00	6130,00		1,3	4915872,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	54406847,00

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового собственные доходы учреждения

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели и мастера	9	28356,15	10285,00	7841,15	10230,00		1,3	3981204,00
2	Педагог. персонал	1,65	21701,00	8900,00	3681,00	9120,00		1,3	558584,00
3	УВП	6	18287,48	7255,00	2022,48	9010,00		1,3	1711708,00
4	МОП	7	12120,00	4100,00	1890,00	6130,00		1,3	1323504,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	7575000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком ст 212

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплаты по уходу за ребенком до 3-лет	6,4	12	65,00	5000,00
Итого:		x	x	x	5000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки собственные доходы учреждения

Код видов расходов 112 ст 212

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1600,00	10	15	240000,00
	Итого:	x	x	x	240000,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования субсидия на выполнение государственного задания ст 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	54406874,00	11969506,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54406874,00	1577799,00
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%	54406874,00	108813,00
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%)	54406874,00	2774749,00
	Итого:	x	16430867,00



1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования собственные доходы учреждения ст 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7575000,00	1666500,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7575000,00	219675,00
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%	7575000,00	15150,00
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%)	7575000,00	386325,00
	Итого:	x	2287650,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
Код видов расходов 321, 323, 340  
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели ст.290, 262

№ 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
	<b>1. Выплаты студентам</b>			
	в т.ч. академическая стипендия студентам	660	516 чел. x 12 мес.	4086720,00
	Стипендия студентам-сиротам, малообеспеченной категории и инвалидам	990	73 чел. x 12 мес.	858924,00
	Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего	154,00	53 чел. X 350 дней	2857280,00

	профессионального образования по очной форме обучения.			
	Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	14500,00	53чел.	768500,00
	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным образовательным программам.	200,00	12 мес. X 53чел.	127200,00
	Итого:	x	x	8698624,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания ст291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	371818,00	2,2	8180,00
	налог на землю	72388004,62	1,5	1085820,00
	Итого:		x	1094000,00

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

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

Код видов расходов 350, 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения ст 290

N 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
	Прочие расходы	16451,25	4	65805,00
	Транспортный налог	3550,00	4	14195,00
	Итого:	x	x	80000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст 221

N 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
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	4166,66	50000,00
	Итого:	х	х	х	50000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи собственные доходы учреждения Ст 221

N 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
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	12500,00	150000,00
	Услуги электронного документа оборота		12	10833,33	145000,00
	Итого:	х	х	х	295000,00

## 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидия на выполнение государственного задания ст 223

N 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
	Электроснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем), квт:	263047,2	6,85	1,05	1891967,00
	Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	1503,32	1444,36	1,06	2301617,00
	Горячее водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	4747,24	123,52	1,06	621562,00
	Холодное водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	10579,39	37,31	1,06	418400,00
	Водоотведение, всего, в том числе по объектам, имеющим	11091,16	25,02	1,06	294151,00

	счетчики учета потребления (или расчетным путем) :				
	Итого:	x	x	x	5527697,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

собственные доходы учреждения ст 223

N 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
	Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	522,53	1444,36	1,06	800000,00
	Холодное водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	6321,34	37,31	1,06	250000,00
	Водоотведение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	5655,85	25,02	1,06	150000,00
	Итого:	x	x	x	1200000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества субсидия на выполнение государственного задания ст 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	вывоз ТБО	4	12	161150,00,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация, м2	4	12	150 000,00
	ТО АПС и ТО видеонаблюдения	4	12	250 000,00
	Итого:	x	x	561 150,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества собственные доходы учреждения ст 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	уборка снега, вывоз снега, мусора	4	12	135000,00
	ТО ККТ, ТО АТС, ТО НО, мониторинг АУПС	4	12	450000,00
	заправка огнетушителей	4	1	20000,00
	Испытание заземления и сопротивление изоляции	1	1	120000,00
	ремонт колодца	1	1	300000,00
	Ремонт кабинета	1	1	200000,00

	ремонт туалетов, актового зала	1	1	743597,50
	Проверка оборудования	4	1	15000,00
	Услуги по тех.обслуж.оборудования, комп.техники	4	1	70000,00
	Услуги по обслуживанию спецтехники	1	1	20000,00
	Услуги по стирке белья ,термообработка матрасов	1	1	30000,00
	Ремонт и тех обслуживание а/т	1	1	130000,00
	Прочие услуги по содержанию имущества	1	1	281000,00
	Итого:	x	x	2514597,50

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг собственные доходы учреждения ст 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	100000,00
	Повышение квалификации	1	50000,00
	Подписные издания и изготовление бланочной продукции	1	110000,00
	Утилизация оборудования, ламп	1	50000,00
	Проектные работы, нотариальные услуги	1	15000,00
	Мед.осмотр сотрудников	1	150000,00
	Услуги по предоставлению спорт.объектов	1	50000,00
	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	70000,00
	Оплата организационных взносов за участие в образовательных мероприятиях	1	60000,00
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	30000,00
	Охрана частная	1	1895752,50
	справочная информация, программное обеспечение	1	50000,00
	прочие услуги		52000,00
	Итого:	x	2682752,50

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на выполнение государственного задания ст 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	99996,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения "МИРИТ"	1	99996,00
	Повышение квалификации КРИРПО	1	60582,00
	Охрана частная ( аутсорсинг)	1	1540872,00

