

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"15" января 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

ИНН: 6620003676 , КПП: 668101001

Единица измерения: рублей

624320, Верхняя Тура, Грובה, 1а

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Среднее общее образование Заочная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
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 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	302 205 048,77
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	87 255 911,80
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	87 255 911,80
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	38 165 264,52
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	31 210 047,23
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 323 496,65
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 714 919,71
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-204 309 687,34
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	0,00
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	20 534,94
3.	III. Обязательства, всего	239 449,37
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	66 264,35
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	0,00

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	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Нераспределенный остаток				
	Итого	X	X	X	0,00

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	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			
2				7 069 710,98
	Итого	X	X	7 069 710,98

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 х 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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Нераспределенный остаток			
2	Налог на имущество	43 366 686,00	2	954 067,09
3	Налог на землю	40 253 244,00	2	603 798,66
4	Налог на землю	25 496 043,00	1	254 960,43
	Итого	109 115 973,00	X	1 812 826,18

**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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		3 750,00	4	15 000,00
2		9 125,13	10	91 251,30
3		9 500,00	10	95 000,00
4				
	Итого	X	X	201 251,30

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	Международная связь	ЗАО "МК "Высота", договор № ММ 40400164 от 29.01.2018	250,00

2	Внутризоновая телефония	ЗАО "МК"Высота", договор № 40400164 от 29.01.2018	17 000,00
3	Интернет	ЗАО "МК" Высота", договор № 40200048 от 29.01.2018	21 168,00
4	Нераспределенный остаток		
	Итого	X	38 418,00

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	ОАО "Энергосбыт Плюс"	153 906,25	6,40	договор № 38824 от 05.02.2018	985 000,00
2	Теплоснабжение	519,87	2 623,72	ООО "Урал ТЭК", договор № У18-В12 от 05.02.2018	1 363 993,32
3	ОАО "Энергосбыт плюс"	50 000,00	6,40	договор № 78629 от 05.02.2018	320 000,00
4	Нераспределенный остаток				
5	Холодное водоснабжение	496,00	25,60	МУП "Верхотурский "Услуга", договор № 5 от 19.02.2018	12 697,60

6	Водоотведение	1 030,00	34,50	ООО "Региональны е коммунальны е сети", договор № 17/ВВ от 05.02.2018	35 535,00
7	Вывоз ЖБО	12,00	235,02	МУП го Верхотурский "услуга", дог. № 2 от 29.01.2018	2 820,24
8	Холодное водоснабжение	1 030,00	33,30	ООО "Региональны е коммунальны е сети", договор № 17/ВВ от 05.02.2018	34 299,00
9	Теплоснабжение	1 811,46	1 840,36	ООО "Региональны е коммунальны е сети", договор № 17/Г от 05.02.2018 г.	3 333 738,53
	Итого	X	X	X	6 088 083,68

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			9 000,00
3	4			
5	6			4 614,00
	Итого	X	X	13 614,00

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 ТКО	МБУ "Благоустройство", договор № 10 от 29.01.2018	1	9 536,29
2	Вывоз ТБО	МУП го Верхотурский "Услуга", договор № 3 от 29.01.2018	1	1 513,60
3	Нераспределенный остаток			
4	Ремонт, обслуживание оборудования и помещений	Договоры подряда	1	540 715,88
	Итого	X	X	551 765,77

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	Нераспределенный остаток		
2	Пожарная охрана	ООО ПСБ "Сова-Око", договор 3 2310-18А/С от 29.01.2018	28974,00
3	Размещение ТКО	ООО "ПМ Технология", договор № 3 от 29.01.2018	7559,16
4	Обслуживание программ		412177,27
5	Пожарная охрана	ООО "Спецавтоматика", договор № 18\18 от 29.01.2018	60000,00
6	Централизованная охрана	ООО ОП "Сова-Благодать", договор № СБ-39/2018 от 29.01.2018	9396,00
	Итого	X	518 106,43

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	Приобретение материальных запасов и основных средств	1	439 045,00	439 045,00
2	Нераспределенный остаток			
	Итого	1	X	439 045,00

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			468 464,05	398 715,40	51 748,65	18 000,00	
Из них: выполнение государственного задания			398 715,40	398 715,40	0,00	0,00	
Остаток по целевым субсидиям			18 000,00			18 000,00	
иная приносящая доход деятельности			51 748,65		51 748,65		
Поступления, всего:			39 794 822,09	38 327 748,09		1 467 074,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			38 327 748,09	38 327 748,09			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 657 729,29	1 657 729,29			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 790 187,81	6 790 187,81			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 211 850,51	3 211 850,51			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 099 589,74	5 099 589,74			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			535 180,40	535 180,40			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			924 683,09	924 683,09			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 024 641,42	3 024 641,42			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			8 222 908,93	8 222 908,93			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			986 070,92	986 070,92			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 145 148,34	3 145 148,34			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 361 010,42	3 361 010,42			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			1 467 074,00			1 467 074,00	
Целевая субсидия 012.1.024			1 333 704,00			1 333 704,00	
Целевая субсидия 012.1.025			133 370,00			133 370,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			7 800 000,00		7 800 000,00		
Образовательные услуги:			4 048 200,00		4 048 200,00		
Платная образовательная деятельность			4 048 200,00	0,00	4 048 200,00	0,00	0,00
Услуги общественного питания			1 190 000,00		1 190 000,00		
Прочие услуги			2 561 800,00		2 561 800,00		
Выплаты, всего:			38 327 748,09	38 327 748,09			

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 имущества) всего:			38 327 748,09	38 327 748,09			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 657 729,29	1 657 729,29			
Заработная плата	211		1 012 152,85	1 012 152,85			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		305 775,00	305 775,00			
Услуги связи	221		1 926,76	1 926,76			
Коммунальные услуги	223		263 318,65	263 318,65			
Арендная плата за пользование имуществом	224		588,82	588,82			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		23 864,65	23 864,65			
Прочие работы, услуги	226		22 408,84	22 408,84			
Прочие расходы	290		8 704,41	8 704,41			
Увеличение стоимости основных средств	310		3 591,81	3 591,81			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		15 397,50	15 397,50			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 790 187,81	6 790 187,81			
Заработная плата	211		4 145 856,60	4 145 856,60			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 252 478,10	1 252 478,10			
Услуги связи	221		7 892,17	7 892,17			
Коммунальные услуги	223		1 078 573,63	1 078 573,63			
Арендная плата за пользование имуществом	224		2 411,87	2 411,87			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		97 751,46	97 751,46			
Прочие работы, услуги	226		91 788,33	91 788,33			
Прочие расходы	290		35 653,92	35 653,92			
Увеличение стоимости основных средств	310		14 712,35	14 712,35			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		63 069,37	63 069,37			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 211 850,51	3 211 850,51			
Заработная плата	211		1 961 046,15	1 961 046,15			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		592 439,05	592 439,05			
Услуги связи	221		3 733,11	3 733,11			
Коммунальные услуги	223		510 179,89	510 179,89			
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 140,85	1 140,85			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		46 237,76	46 237,76			
Прочие работы, услуги	226		43 417,12	43 417,12			
Прочие расходы	290		16 864,79	16 864,79			
Увеличение стоимости основных средств	310		6 959,14	6 959,14			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		29 832,66	29 832,66			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 099 589,74	5 099 589,74			
Заработная плата	211		3 113 635,20	3 113 635,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		940 640,33	940 640,33			
Услуги связи	221		5 927,21	5 927,21			
Коммунальные услуги	223		810 034,01	810 034,01			
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 811,37	1 811,37			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		73 413,63	73 413,63			
Прочие работы, услуги	226		68 935,18	68 935,18			
Прочие расходы	290		26 776,93	26 776,93			
Увеличение стоимости основных средств	310		11 049,32	11 049,32			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		47 366,57	47 366,57			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			535 180,40	535 180,40			
Заработная плата	211		326 762,86	326 762,86			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		98 716,23	98 716,23			
Услуги связи	221		622,04	622,04			
Коммунальные услуги	223		85 009,65	85 009,65			
Арендная плата за пользование имуществом	224		190,10	190,10			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		7 704,45	7 704,45			
Прочие работы, услуги	226		7 234,46	7 234,46			
Прочие расходы	290		2 810,13	2 810,13			
Увеличение стоимости основных средств	310		1 159,58	1 159,58			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 970,92	4 970,92			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			924 683,09	924 683,09			
Заработная плата	211		564 579,89	564 579,89			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		170 561,60	170 561,60			
Услуги связи	221		1 074,75	1 074,75			
Коммунальные услуги	223		146 879,41	146 879,41			
Арендная плата за пользование имуществом	224		328,45	328,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		13 311,73	13 311,73			
Прочие работы, услуги	226		12 499,67	12 499,67			

Прочие расходы	290		4 855,33	4 855,33			
Увеличение стоимости основных средств	310		2 003,52	2 003,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		8 588,74	8 588,74			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 024 641,42	3 024 641,42			
Заработная плата	211		1 846 742,68	1 846 742,68			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		557 907,57	557 907,57			
Услуги связи	221		3 515,51	3 515,51			
Коммунальные услуги	223		480 443,04	480 443,04			
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 074,35	1 074,35			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		43 542,70	43 542,70			
Прочие работы, услуги	226		40 886,47	40 886,47			
Прочие расходы	290		15 881,79	15 881,79			

Увеличение стоимости основных средств	310		6 553,51	6 553,51			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		28 093,81	28 093,81			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			8 222 908,93	8 222 908,93			
Заработная плата	211		5 020 627,15	5 020 627,15			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 516 749,42	1 516 749,42			
Услуги связи	221		9 557,41	9 557,41			
Коммунальные услуги	223		1 306 151,32	1 306 151,32			
Арендная плата за пользование имуществом	224		2 920,77	2 920,77			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		118 376,89	118 376,89			
Прочие работы, услуги	226		111 155,55	111 155,55			
Прочие расходы	290		43 176,85	43 176,85			

Увеличение стоимости основных средств	310		17 816,63	17 816,63			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		76 376,93	76 376,93			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			986 070,92	986 070,92			
Заработная плата	211		602 061,20	602 061,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		181 884,84	181 884,84			
Услуги связи	221		1 146,10	1 146,10			
Коммунальные услуги	223		156 630,44	156 630,44			
Арендная плата за пользование имуществом	224		350,25	350,25			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		14 195,46	14 195,46			
Прочие работы, услуги	226		13 329,50	13 329,50			

Прочие расходы	290		5 177,66	5 177,66			
Увеличение стоимости основных средств	310		2 136,53	2 136,53			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		9 158,93	9 158,93			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 145 148,34	3 145 148,34			
Заработная плата	211		1 920 320,08	1 920 320,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		580 135,56	580 135,56			
Услуги связи	221		3 655,58	3 655,58			
Коммунальные услуги	223		499 584,72	499 584,72			
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 117,16	1 117,16			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		45 277,52	45 277,52			
Прочие работы, услуги	226		42 515,45	42 515,45			
Прочие расходы	290		16 514,55	16 514,55			

Увеличение стоимости основных средств	310		6 814,61	6 814,61			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		29 213,11	29 213,11			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 361 010,42	3 361 010,42			
Заработная плата	211		2 052 118,09	2 052 118,09			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		619 952,21	619 952,21			
Услуги связи	221		3 906,47	3 906,47			
Коммунальные услуги	223		533 872,89	533 872,89			
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 193,83	1 193,83			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		48 385,06	48 385,06			
Прочие работы, услуги	226		45 433,43	45 433,43			
Прочие расходы	290		17 647,99	17 647,99			

Увеличение стоимости основных средств	310		7 282,32	7 282,32			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		31 218,11	31 218,11			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			1 812 826,18	1 812 826,18			
из них: налог на землю			0,00	0,00			
из них: налог на имущество			0,00	0,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			1 467 074,00			1 467 074,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00			0,00	
Прочие расходы	290		1 467 074,00			1 467 074,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			7 851 748,65		7 851 748,65		
Образовательные услуги, всего			4 075 057,55		4 075 057,55		
Заработная плата	211		1 167 750,00		1 167 750,00		
Прочие выплаты	212		7 785,00		7 785,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		352 660,50		352 660,50		

Услуги связи	221		18 165,00		18 165,00		
Коммунальные услуги	223		140 130,00		140 130,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		285 450,00		285 450,00		
Прочие работы, услуги	226		986 100,00		986 100,00		
Прочие расходы	290		16 477,55		16 477,55		
Увеличение стоимости основных средств	310		31 140,00		31 140,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 069 399,50		1 069 399,50		
Услуги общественного питания, всего:			1 198 715,33		1 198 715,33		
Заработная плата	211		279 000,00		279 000,00		
Прочие выплаты	212		1 860,00		1 860,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		84 258,00		84 258,00		
Услуги связи	221		4 340,00		4 340,00		
Коммунальные услуги	223		33 480,00		33 480,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		68 200,00		68 200,00		
Прочие работы, услуги	226		235 600,00		235 600,00		
Прочие расходы	290		3 936,83		3 936,83		
Увеличение стоимости основных средств	310		7 440,00		7 440,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		480 600,50		480 600,50		
Прочие услуги, всего:			2 577 975,77		2 577 975,77		
Заработная плата	211		803 250,00		803 250,00		
Прочие выплаты	212		5 355,00		5 355,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		243 081,50		243 081,50		
Услуги связи	221		12 495,00		12 495,00		
Коммунальные услуги	223		96 390,00		96 390,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		60 000,00		60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		196 350,00		196 350,00		
Прочие работы, услуги	226		678 300,00		678 300,00		
Прочие расходы	290		11 334,27		11 334,27		

Увеличение стоимости основных средств	310		21 420,00		21 420,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		450 000,00		450 000,00		

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	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)

(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка)

тел. _____
" _____ " _____ 20 _____