

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дрягилева С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2018 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018год

"25" января 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Режевской политехникум»

ИНН: 6677008157, КПП: 667701001

Единица измерения: рублей

623750, Свердловская область, Реж, ул. Ленина 4

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Заочная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 Юриспруденция Основное общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Среднее общее образование Заочная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Основное общее образование Очная

6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее общее образование Заочная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
11. Предоставление питания
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа Основное общее образование Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
16. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 Юриспруденция Среднее общее образование Заочная
17. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная
18. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная

19. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
20. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная
21. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 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	192 425 820,33
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	133 141 974,41
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	133 141 974,41
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	62 660 832,63
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	29 097 887,49
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 937 279,80
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	606 703,59
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-69 400 759,19
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	208 512,60
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	39 692,57
3.	III. Обязательства, всего	800 943,99
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	619 768,41
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	77 925,66
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	103 249,92

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	Начисления на заработную плату			11 340 000,00
	Итого	X	X	11 340 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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	пособие по сокращению	12 721,07	6	76 326,42
	Итого	X	X	76 326,42

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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, налог на имущество	2 420 217,00	100	2 420 217,00
	Итого	2 420 217,00	X	2 420 217,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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	Транспортный налог	28 425,00	1	28 425,00
	Итого	X	X	28 425,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	услуги связи	ПАО "Ростелеком" 6629761 от 01.01.2018	84 443,00
2	услуги интернета	ПАО "Ростелеком" договор №64/6629761	77 157,84
3	услуги интернета	АО Компания ТрансТелеком" №85ФД-18 от 01.01.2018	113 280,00
	Итого	X	274 880,84

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	теплоэнергия	2 162,13	1 951,52	030Б/17 от 01.01.18,030Б/18 от01.01.18	4 219 439,94
2	электроэнергия	192 123,00	5,90	ОАО "ЭнергоСбытПлюс" договор 24798 от 01.01.2018г	1 133 525,70
3	вода, водоотведение	4 604,93	14,12	МУП "Режевское водопроводно-канализационное предприятие"	65 021,61
	Итого	X	X	X	5 417 987,25

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 и утилизация ТБО	ООО "Чистый город" дог.48-РО(Б)18	1	98 474,00
2	услуги по проф.уборке	ООО "Евро-Сервис" дог. 1 от 01.01.2018		1 428 000,00
3	техн.обслужив.тр евозной кнопки	ФГУП "Охрана" дог.149/52 от 01.01.2018	1	5 037,84
4	техническое обслуживание огнетушителей	ООО "Пожсервис-Р" дог.ОГ/5/18	1	15 600,00
5	сервисное обслуживание приборов учета	ООО Теплоэнергоучет дог.С-18 от 01.01.2018; ООО НПП "Элеком" дог.С.018-104 от 01.01.2018	2	129 604,84
6	обслуживание внутр.пож.водоснабжения	ООО "Пожсервис-Р"	1	10 800,00
7	дератизация и дезинсекция ФГУЗ "Центр гигиены"	ФГУЗ "Центр гигиены" дог.Р8 от 09.01.2018	1	98 918,22
8	обслуживание систем видеонаблюдения	ООО "СБ Пожсервис" дог.3/18 от 01.01.2018	1	23 496,00

9	лабораторный контроль	ФГУЗ "Центр гигиены" дог.3882 от 29.12.2017г	1	19 086,01
10	тех.обслуживание канала связи объект.станции	ООО "Актай" дог.183-18 ТМО	1	116 717,28
11	обслуживание средств противопож.защиты	ООО "Пожсервис-Р" дог ДП/5/18 от 01.01.2018	1	22 400,00
12	обслуживание автоматической пож.сигнализации	ООО "Пожсервис-Р" дог.38/1/18	1	106 275,24
	Итого	X	X	2 074 409,43

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	гигиен.обучение сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены, дог4871 от 29.12.17	27111,05
2	сопровождение программы	ООО "Агентство правовые технологии", дог.01/1 от 01.01.2018	97544,52
3	охранные услуги	ЧОП "Эдельвейс-Аяврик" дог.1/2016/,2/2016 от 01.01.2018, Отдел вневед.охраны дог.№703 от 29.12.17	55154,86
4	лабораторные исследования сотрудников	ФГУЗ "Центр гигиены" дог.3881 от 29.12.17	24932,00
5	приобретение дипломов	Печатный дом "Формат"	41000,00
6	мед.осмотр. сотрудников	МУЗ ЦРБ	128000,00
	Итого	X	373 742,43

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
-------	----------------------	------------	---------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	учебные цели	1	75 090,00	75 090,00
2	продукты для детей-сирот и детей с ОВЗ	1	703 206,98	703 206,98
	Итого	2	X	778 296,98

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и 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			122 662,68		122 662,68		
иная приносящая доход деятельности			122 662,68		122 662,68		
Поступления, всего:			67 259 062,35	58 162 382,67	6 316 822,68	2 779 857,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			58 162 382,67	58 162 382,67			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 833 714,29	2 833 714,29			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 227 352,38	5 227 352,38			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			363 793,65	363 793,65			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 198 948,57	3 198 948,57			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			188 190,48	188 190,48			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов			5 544 573,97	5 544 573,97			

среднего звена							
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			340 163,9 3	340 163,9 3			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 679 238 ,10	1 679 238, 10			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 640 478 ,73	5 640 478, 73			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 679 238 ,10	1 679 238, 10			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 119 492,06	1 119 492,06			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			1 691 409,83	1 691 409,83			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 831 393,02	8 831 393,02			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 251 777,78	4 251 777,78			
Предоставление питания			703 206,98	703 206,98			

Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 834 333,09	1 834 333,09			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			525 558,10	525 558,10			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			594 971,43	594 971,43			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 739 158,10	5 739 158,10			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 790 476,19	5 790 476,19			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			384 913,9 3	384 913,9 3			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			2 779 857 ,00			2 779 857,0 0	
Целевая субсидия 012.1.024			2 527 143 ,00			2 527 143,0 0	
Целевая субсидия 012.1.025			252 714,0 0			252 714,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			6 316 822 ,68		6 316 822,68		
Образовательные услуги:			1 334 895 ,00		1 334 895,00		
Услуги общежития			2 700 016 ,68		2 700 016,68		
Услуги общественного питания			1 646 920 ,00		1 646 920,00		
Прочие услуги(аренда, возмещение ком.услуг, операции с активами)			634 988,0 0		634 988,00		
Выплаты, всего:			64 479 20 5,35	58 162 38 2,67	6 316 822,68		
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на			58 162 38 2,67	58 162 38 2,67			

неиспользуем ое для выполнения государственн ого задания имущества) всего:							
Заработная плата	211		37 798 31 4,20	37 798 31 4,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 340 00 0,00	11 340 00 0,00			
Услуги связи	221		274 880,8 4	274 880,8 4			
Коммунальны е услуги	223		5 417 987 ,33	5 417 987, 33			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 074 409 ,43	2 074 409, 43			
Прочие работы, услуги	226		373 742,4 3	373 742,4 3			
Пособия по социальной помощи населению	262		76 326,46	76 326,46			
Прочие расходы	290		28 425,00	28 425,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		778 296,9 8	778 296,9 8			
Реализация образовательн ых программ среднего профессионал ьного образования - программ подготовки квалифициров анных рабочих, служащих			2 833 714 ,29	2 833 714, 29			
Заработная плата	211		1 868 561 ,73	1 868 561, 73			

Начисления на выплаты по оплате труда	213		563 412,48	563 412,48			
Услуги связи	221		13 392,40	13 392,40			
Коммунальные услуги	223		263 968,34	263 968,34			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		101 066,76	101 066,76			
Прочие работы, услуги	226		18 209,01	18 209,01			
Пособия по социальной помощи населению	262		3 718,68	3 718,68			
Прочие расходы	290		1 384,89	1 384,89			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 227 352,38	5 227 352,38			
Заработная плата	211		3 437 650,69	3 437 650,69			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 029 184,11	1 029 184,11			
Услуги связи	221		24 704,95	24 704,95			
Коммунальные услуги	223		486 942,38	486 942,38			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		186 437,84	186 437,84			
Прочие работы, услуги	226		33 590,15	33 590,15			
Пособия по социальной помощи населению	262		7 337,26	7 337,26			
Прочие расходы	290		2 732,49	2 732,49			

Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 772,50	18 772,50			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			363 793,65	363 793,65			
Заработная плата	211		240 943,90	240 943,90			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		71 929,35	71 929,35			
Услуги связи	221		1 719,32	1 719,32			
Коммунальные услуги	223		33 888,39	33 888,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		12 975,00	12 975,00			
Прочие работы, услуги	226		2 337,68	2 337,68			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 198 948,57	3 198 948,57			
Заработная плата	211		2 109 318,05	2 109 318,05			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		633 703,41	633 703,41			
Услуги связи	221		15 118,53	15 118,53			
Коммунальные услуги	223		297 990,94	297 990,94			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		114 093,14	114 093,14			

Прочие работы, услуги	226		20 555,95	20 555,95			
Пособия по социальной помощи населению	262		6 605,17	6 605,17			
Прочие расходы	290		1 563,38	1 563,38			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			188 190,48	188 190,48			
Заработная плата	211		124 157,60	124 157,60			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		37 691,75	37 691,75			
Услуги связи	221		889,41	889,41			
Коммунальные услуги	223		17 530,47	17 530,47			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		6 711,97	6 711,97			
Прочие работы, услуги	226		1 209,28	1 209,28			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 544 573,97	5 544 573,97			
Заработная плата	211		3 658 311,62	3 658 311,62			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 100 033,24	1 100 033,24			
Услуги связи	221		26 204,17	26 204,17			
Коммунальные услуги	223		516 492,45	516 492,45			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		197 751,8 1	197 751,8 1			
Прочие работы, услуги	226		35 628,57	35 628,57			
Пособия по социальной помощи населению	262		7 276,14	7 276,14			
Прочие расходы	290		2 875,97	2 875,97			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 679 238 ,10	1 679 238, 10			
Заработная плата	211		1 101 320 ,13	1 101 320, 13			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		339 403,3 7	339 403,3 7			
Услуги связи	221		7 936,24	7 936,24			
Коммунальные услуги	223		156 425,6 9	156 425,6 9			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		59 891,41	59 891,41			
Прочие работы, услуги	226		10 790,52	10 790,52			
Пособия по социальной помощи населению	262		2 650,06	2 650,06			
Прочие расходы	290		820,67	820,67			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			340 163,93	340 163,93			
Заработная плата	211		225 228,77	225 228,77			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		67 322,23	67 322,23			
Услуги связи	221		1 607,65	1 607,65			
Коммунальные услуги	223		31 687,21	31 687,21			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		12 132,23	12 132,23			
Прочие работы, услуги	226		2 185,84	2 185,84			
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 640 478,73	5 640 478,73			
Заработная плата	211		3 720 748,43	3 720 748,43			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 119 731,92	1 119 731,92			
Услуги связи	221		26 657,43	26 657,43			
Коммунальные услуги	223		525 426,24	525 426,24			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		201 172,33	201 172,33			

Прочие работы, услуги	226		36 244,84	36 244,84			
Пособия по социальной помощи населению	262		7 648,96	7 648,96			
Прочие расходы	290		2 848,57	2 848,57			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 679 238,10	1 679 238,10			
Заработная плата	211		1 107 039,94	1 107 039,94			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		334 129,96	334 129,96			
Услуги связи	221		7 936,24	7 936,24			
Коммунальные услуги	223		156 425,69	156 425,69			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		59 891,41	59 891,41			
Прочие работы, услуги	226		10 790,52	10 790,52			
Пособия по социальной помощи населению	262		2 203,66	2 203,66			
Прочие расходы	290		820,67	820,67			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям			1 691 409,83	1 691 409,83			

рабочих, должностям служащих							
Заработная плата	211		1 101 923 ,42	1 101 923, 42			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		330 920,1 1	330 920,1 1			
Услуги связи	221		7 993,76	7 993,76			
Коммунальны е услуги	223		157 559,5 2	157 559,5 2			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		60 325,53	60 325,53			
Прочие работы, услуги	226		10 868,74	10 868,74			
Пособия по социальной помощи населению	262		2 219,64	2 219,64			
Прочие расходы	290		826,62	826,62			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 772,50	18 772,50			
Реализация образовательн ых программ среднего профессионал ьного образования - программ подготовки специалистов среднего звена			1 119 492 ,06	1 119 492, 06			
Заработная плата	211		736 660,3 0	736 660,3 0			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		224 119,6 3	224 119,6 3			
Услуги связи	221		5 290,82	5 290,82			

Коммунальные услуги	223		104 283,79	104 283,79			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		39 927,61	39 927,61			
Прочие работы, услуги	226		7 193,68	7 193,68			
Пособия по социальной помощи населению	262		1 469,11	1 469,11			
Прочие расходы	290		547,12	547,12			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 831 393,02	8 831 393,02			
Заработная плата	211		5 828 719,38	5 828 719,38			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 731 167,57	1 731 167,57			
Услуги связи	221		41 737,99	41 737,99			
Коммунальные услуги	223		822 668,76	822 668,76			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		314 978,93	314 978,93			
Прочие работы, услуги	226		56 749,16	56 749,16			
Пособия по социальной помощи населению	262		12 094,55	12 094,55			
Прочие расходы	290		4 504,18	4 504,18			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 772,50	18 772,50			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 251 777,78	4 251 777,78			
Заработная плата	211		2 758 951,25	2 758 951,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		890 045,37	890 045,37			
Услуги связи	221		20 094,30	20 094,30			
Коммунальные услуги	223		396 064,90	396 064,90			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		151 643,17	151 643,17			
Прочие работы, услуги	226		27 321,26	27 321,26			
Пособия по социальной помощи населению	262		5 579,61	5 579,61			
Прочие расходы	290		2 077,92	2 077,92			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 834 333,09	1 834 333,09			
Заработная плата	211		1 190 653,64	1 190 653,64			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		357 626,50	357 626,50			
Услуги связи	221		11 992,65	11 992,65			
Коммунальные услуги	223		170 873,22	170 873,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		90 503,47	90 503,47			
Прочие работы, услуги	226		11 787,14	11 787,14			

Прочие расходы	290		896,47	896,47			
Предоставлен ие питания			703 206,98	703 206,98			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		703 206,98	703 206,98			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			525 558,10	525 558,10			
Заработная плата	211		292 197,64	292 197,64			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		87 560,40	87 560,40			
Услуги связи	221		2 483,84	2 483,84			
Коммунальные услуги	223		114 462,88	114 462,88			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		18 744,46	18 744,46			
Прочие работы, услуги	226		7 895,85	7 895,85			
Пособия по социальной помощи населению	262		1 612,51	1 612,51			
Прочие расходы	290		600,52	600,52			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			594 971,43	594 971,43			
Заработная плата	211		394 619,00	394 619,00			

Начисления на выплаты по оплате труда	213		116 002,40	116 002,40			
Услуги связи	221		2 811,89	2 811,89			
Коммунальные услуги	223		55 423,24	55 423,24			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		21 220,15	21 220,15			
Прочие работы, услуги	226		3 823,19	3 823,19			
Пособия по социальной помощи населению	262		780,78	780,78			
Прочие расходы	290		290,77	290,77			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 739 158,10	5 739 158,10			
Заработная плата	211		3 806 537,15	3 806 537,15			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 118 971,57	1 118 971,57			
Услуги связи	221		27 123,80	27 123,80			
Коммунальные услуги	223		534 618,50	534 618,50			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		204 691,81	204 691,81			
Прочие работы, услуги	226		36 878,94	36 878,94			
Пособия по социальной помощи населению	262		7 531,49	7 531,49			
Прочие расходы	290		2 804,83	2 804,83			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 790 476,19	5 790 476,19			
Заработная плата	211		3 838 781,41	3 838 781,41			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 111 997,40	1 111 997,40			
Услуги связи	221		27 366,33	27 366,33			
Коммунальные услуги	223		539 398,92	539 398,92			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		206 522,12	206 522,12			
Прочие работы, услуги	226		37 208,70	37 208,70			
Пособия по социальной помощи населению	262		7 598,84	7 598,84			
Прочие расходы	290		2 829,91	2 829,91			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		18 772,50	18 772,50			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			384 913,93	384 913,93			
Заработная плата	211		255 990,12	255 990,12			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		75 047,20	75 047,20			
Услуги связи	221		1 819,14	1 819,14			

Коммунальные услуги	223		35 855,80	35 855,80			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		13 728,27	13 728,27			
Прочие работы, услуги	226		2 473,40	2 473,40			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			2 420 217,00	2 420 217,00			
из них: налог на землю			1 118 702,00	1 118 702,00			
из них: налог на имущество			1 301 515,00	1 301 515,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			2 779 857,00			2 779 857,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	2 527 143,00			2 527 143,00	
Прочие расходы	290	012.1.024	2 527 143,00			2 527 143,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	252 714,00			252 714,00	
Прочие расходы	290	012.1.025	252 714,00			252 714,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			6 316 822,68		6 316 822,68		
Заработная плата	211		1 077 213,00		1 077 213,00		
Прочие выплаты	212		20 000,00		20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		325 318,00		325 318,00		
Услуги связи	221		10 500,00		10 500,00		
Коммунальные услуги	223		2 119 890,00		2 119 890,00		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		248 494,0 0		248 494,00		
Прочие работы, услуги	226		358 200,0 0		358 200,00		
Прочие расходы	290		288 938,0 0		288 938,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		100 000,0 0		100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 768 269 ,68		1 768 269,68		
Образовательные услуги, всего			1 334 895 ,00		1 334 895,00		
Заработная плата	211		591 074,0 0		591 074,00		
Прочие выплаты	212		20 000,00		20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		178 505,0 0		178 505,00		
Услуги связи	221		3 500,00		3 500,00		
Коммунальные услуги	223		135 000,0 0		135 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 000,00		5 000,00		
Прочие работы, услуги	226		18 000,00		18 000,00		
Прочие расходы	290		58 000,00		58 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		315 816,0 0		315 816,00		
Услуги общезжития, всего			2 577 357 ,00		2 577 357,00		
Заработная плата	211		223 485,0 0		223 485,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		67 491,00		67 491,00		

Коммунальные услуги	223		1 757 296,00		1 757 296,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		141 619,00		141 619,00		
Прочие работы, услуги	226		33 500,00		33 500,00		
Прочие расходы	290		105 000,00		105 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		40 000,00		40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		208 966,00		208 966,00		
Услуги общественного питания, всего:			1 646 920,00		1 646 920,00		
Заработная плата	211		262 654,00		262 654,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		79 322,00		79 322,00		
Услуги связи	221		7 000,00		7 000,00		
Коммунальные услуги	223		89 144,00		89 144,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		85 475,00		85 475,00		
Прочие работы, услуги	226		15 000,00		15 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 108 325,00		1 108 325,00		
Прочие услуги, всего:			757 650,68		757 650,68		
Коммунальные услуги	223		138 450,00		138 450,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		16 400,00		16 400,00		
Прочие работы, услуги	226		291 700,00		291 700,00		
Прочие расходы	290		125 938,00		125 938,00		

Увеличение стоимости основных средств	310		50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		135 162,68		135 162,68	

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на 2018г.

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
244.221	2018	274 880,84		274 880,84
244.225	2018	2 074 409,43		2 074 409,43
244.340	2018	778 296,98		778 296,98
244.226	2018	373 742,43		373 742,43

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дрягалева С.А.

Соболева Л.А.

Ишнина

