Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Иркутской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования
Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ М.Н. Каурцев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

" " 20 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса"	Дата	" " 20 г.
ИНН / КПП	3837045010 / 381001001		
Единица измерения:	руб.		
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Иркутской области	по РУБН/НУБН	8070188
Адрес фактического местонахождения учреждения	665930, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, микрорайон Южный, кв 4, 1	по ОКВ	
		по ОКЕИ	643
			383

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Цели деятельности Учреждения:
подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

2. Виды деятельности Учреждения:
образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
образовательные услуги

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
на праве оперативного управления - 48 756 679,76 руб.;
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств - 0,00 руб.;
приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 27 763 230,66 руб. ,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8 946 914,51руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 31.12.2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	57249
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47302
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	47302
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28350
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27728
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8947
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2	II. Финансовые активы, всего	347
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	346
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	0
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
3	III. Обязательства, всего	82446
	из них: 3.1. Долговые обязательства	0
	3.2. Кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	0
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	856
	в том числе:	0
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0

	3.3.2. по оплате услуг связи	0
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	399
	3.3.6. по оплате прочих услуг	0
	3.3.7. по приобретению основных средств	0
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
	3.3.12. по платежам в бюджет	457
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	580
	в том числе:	0
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	3.4.2. по оплате услуг связи	0
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
	3.4.6. по оплате прочих услуг	0
	3.4.7. по приобретению основных средств	0
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	0
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	230
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0
	3.4.12. по платежам в бюджет	350
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
	3.5. Резервы предстоящих расходов	1901
	3.6. Расчеты с учредителем	79109

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:							всего 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							всего 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	из них гранты							всего	из них гранты							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	12.1	13	14	15	16	17	18	19	19.1	20	21	22	23	24
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**66 364 900,00**	**51 261 100,00**	**0,00**	**8 233 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 870 000,00**	**0,00**	**52 455 400,00**	**41 242 600,00**	**0,00**	**5 012 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**52 455 400,00**	**41 242 600,00**	**0,00**	**5 012 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200 000,00**	**0,00**
в том числе:																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	57 871 100,00	51 261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	47 442 600,00	41 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	47 442 600,00	41 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		131	51 261 100,00	51 261 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242 600,00	41 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242 600,00	41 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		131	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
образовательная деятельность		131	1 500 000,00						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		131	5 110 000,00						5 110 000,00		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
услуги столовой-		131	2 210 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
услуги временного		131	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
прочие услуги		131	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		8 233 800,00	0,00		8 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 800,00	0,00	0,00	5 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 800,00	0,00	0,00	5 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, Мединском		152	1 779 800,00	0,00		1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью		152	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами		152	709 000,00	0,00		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:							всего 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							всего 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	из них гранты								всего	из них гранты							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	12.1	13	14	15	16	17	18	19	19.1	20	21	22	23	24
субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области		152	2 404 000,00	0,00		2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального		152	2 803 000,00			2 803 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	#		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	#		260 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00								0,00							
Субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам работникам областных государственных учреждений в соответствии с Указом Губернатора ИО		152	418 000,00			418 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**66 365 861,02**	**51 261 100,00**	**0,00**	**8 233 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 870 961,02**	**0,00**	**52 455 400,00**	**41 242 600,00**	**0,00**	**5 012 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**52 455 400,00**	**41 242 600,00**	**0,00**	**5 012 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	48 088 772,00	45 124 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 400,00	0,00	37 541 272,00	35 277 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 400,00	0,00	37 541 272,00	35 277 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		48 076 772,00	45 124 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 400,00	0,00	37 491 272,00	35 277 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 400,00	0,00	37 491 272,00	35 277 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 400,00	0,00
оплата труда всего, в том числе:	211	111	36 922 315,00	34 814 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	0,00	28 795 140,00	27 095 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	28 795 140,00	27 095 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	13 319 476,00	12 919 476,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 207 000,00	9 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 207 000,00	9 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
прочие педагогические работники	214	111	2 350 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	3 680 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
прочий персонал	216	111	17 572 839,00	16 194 839,00		0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	12 482 340,00	11 512 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	12 482 340,00	11 512 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	119	11 154 457,00	10 310 057,00		0,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	8 696 132,00	8 182 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00	0,00	8 696 132,00	8 182 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 227 782,00	3 976 782,00		0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	3 090 506,00	2 969 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	3 090 506,00	2 969 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 926 675,00	6 333 275,00		0,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	5 605 626,00	5 213 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	5 605 626,00	5 213 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	320	725 000,00	125 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	266	111	50 000,00	50 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий персонал	266	111	75 000,00	75 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		321	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам работникам областных государственных учреждений в соответствии с Указом Губернатора ИО	266	112	418 000,00			418 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	995 728,00	951 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	984 728,00	904 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	984 728,00	904 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:																										
налог на землю		851	292 876,00	292 876,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 876,00	292 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 876,00	292 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		851	651 684,00	651 684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 684,00	604 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 684,00	604 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог		852	7 168,00	7 168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги	291	852	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
штрафы	292	853	39 000,00						39 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:							всего 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							всего 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	из них гранты							всего	из них гранты							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	12.1	13	14	15	16	17	18	19	19.1	20	21	22	23	24
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендия		340	1 779 800,00	0,00		1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	112	55 000,00						55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	112	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**14 303 561,02**	**5 060 000,00**	**0,00**	**5 436 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 807 561,02**	**0,00**	**11 549 600,00**	**5 060 000,00**	**0,00**	**2 633 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 856 600,00**	**0,00**	**11 549 600,00**	**5 060 000,00**	**0,00**	**2 633 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 856 600,00**	**0,00**
услуги связи	221	244	82 000,00						82 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
транспортные услуги	222	244	33 400,00						33 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	4 397 500,10	4 397 500,10					0,00	0,00	5 420 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	5 420 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	36 000,00						36 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по содержанию имущества, из них:	225	244	3 344 499,90	163 499,90	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
капитальный ремонт		243	2 703 000,00			2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт		244	203 499,90	163 499,90					40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
противопожарные		244	60 000,00						60 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
информационно-коммуникационные		244	63 000,00						63 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
работы по содержанию имущества		244	315 000,00						315 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
прочие работы, услуги, из них:	226	244	849 000,00	294 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	670 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	670 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
медосмотры		244	260 000,00	260 000,00						0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка ПСД		244	34 000,00	34 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по разработке		243	100 000,00			100 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
информационно-коммуникационные		244	135 000,00						135 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
прочие услуги		244	320 000,00						320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	5 561 161,02	205 000,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 723 161,02	0,00	4 729 600,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 096 600,00	0,00	4 729 600,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 096 600,00	0,00
питание	342	244	709 000,00	0,00		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питание	342	244	1 804 000,00	0,00		1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питание	342	244	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
лекарственные средства	341	244	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
ГСМ	343	244	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
прочие расходы	346	244	1 301 661,02	205 000,00		120 000,00	0,00	0,00	976 661,02	0,00	591 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	471 600,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	471 600,00	0,00
прочие расходы	344	244	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	349	244	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		961,02	0,00		0,00	0,00	0,00	961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ 20 ___ 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 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. - очередной финансовый год	на 2020 г. - 1-й год планового периода	на 2021 г. - 2-й год планового периода	на 2019 г. - очередной финансовый год	на 2020 г. - 1-й год планового периода	на 2021 г. - 2-й год планового периода	на 2019 г. - очередной финансовый год	на 2020 г. - 1-й год планового периода	на 2021 г. - 2-й 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	14 303 561,02	11 549 600,00	11 549 600,00	0,00	0,00	0,00	14 303 561,02	11 549 600,00	11 549 600,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14 303 561,02	11 549 600,00	11 549 600,00	0,00	0,00	0,00	14 303 561,02	11 549 600,00	11 549 600,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	800,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) / М.Н. Каурцев

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) И.И.Слободская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.В.Федорищева

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8-395-42-3-23-27

" " 20

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений Иркутской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Иркутской области,
утвержденному приказом министерства образования
Иркутской области
от 25 октября 2016 г. N 116-мпр

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка	Доплата до МРОТ	Единовременная выплата к отпуску	Выплаты за эффективность деятельности+ премиальные	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	11	12
Административно-управленческий персонал											
1	Директор	1	31 575,00	31 575,00	0,00		18 945,00		17 860,80	2 000,00	541 296,80
2	Заместитель директора по учебной работе	1	28 417,50	28 417,50	0,00	0,00	17 050,50		17 860,80	2 000,00	479 476,80
3	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1	28 417,50	28 417,50	0,00		17 050,50		17 860,80	2 000,00	479 476,80
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1	32 680,13	28 417,50	4 262,63	0,00	19 608,08		17 860,80	2 000,00	561 319,20
5	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	28 417,50	28 417,50	0,00	0,00	17 050,50		17 860,80	2 000,00	479 476,80
6	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	28 417,50	28 417,50	0,00	0,00	17 050,50		17 860,80	2 000,00	479 476,80
7	Главный бухгалтер	1	28 417,50	28 417,50	0,00	0,00	17 050,50		17 860,80	2 000,00	479 476,80
	итого	**7,00**	**206 342,63**	**202 080,00**	**4 262,63**	**0,00**	**123 805,58**	**0,00**	**125 025,60**	**14 000,00**	**3 500 000,00**
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений											
	2 КУ										
8	Старший мастер	1	9 674,40	8 062,00	1 612,40	0,00	5 804,64	2 568,96	12 899,20	7 658,90	259 361,87
9	Заведующий заочным отделением	1	9 271,30	8 062,00	0,00	1 209,30	5 562,78	3 213,92	12 899,20	7 658,90	259 361,87
	итого	**2,00**	**18 945,70**	**16 124,00**	**1 612,40**	**1 209,30**	**11 367,42**	**5 782,88**	**25 798,40**	**15 317,80**	**518 723,74**
ПКГ должностей среднего и фармацевтического медицинского персонала											
10	Медицинская сестра диетическая	1	8 968,80	7 474,00	1 494,80	0,00	5 381,28	3 697,92	11 958,40	7 100,30	250 283,46
	итого	**1**	**8 968,80**	**7 474,00**	**1 494,80**	**0,00**	**5 381,28**	**3 697,92**	**11 958,40**	**7 100,30**	**250 283,46**
ПГК должностей педагогических работников											
	2 КУ										
11	Педагог-организатор	1	10 275,20	7 904,00	1 185,60	1 185,60	6 165,12	1 607,68	12 646,40	7 508,80	149 328,00
12	Социальный педагог	1	10 670,40	7 904,00	0,00	2 766,40	6 402,24	975,36	12 646,40	7 508,80	149 328,00
	3 КУ										
13	Мастер производственного обучения	18	9 135,60	7 944,00	1 191,60		5 481,36		10 316,80	7 546,80	8 756 948,21
14	Преподаватель	10	9 728,03	7 944,00	1 784,03		5 836,82		10 982,40	7 546,80	4 212 527,79
15	Воспитатель	1	9 129,60	7 944,00	0,00	1 185,60	5 477,76	3 440,64	12 710,40	7 546,80	149 848,00
16	Воспитатель	1	10 710,40	7 944,00	0,00	2 766,40	6 426,24	911,36	12 710,40	7 546,80	149 848,00
17	Воспитатель	1	7 944,00	7 944,00	0,00		4 766,40	5 337,60	12 710,40	7 546,80	149 848,00
18	Методист	1	13 901,60	7 944,00	1 191,60	4 766,00	8 340,96		12 710,40	7 546,80	200 182,72
	4 КУ										
19	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	10 385,40	7 983,00	0,00	2 402,40	6 231,24		12 772,80	7 583,85	133 178,68
20	Руководитель физического воспитания	1	12 101,40	7 983,00	0,00	4 118,40	7 260,84		12 772,80	7 583,85	166 125,88
21	Педагог-библиотекарь	1	15 749,70	7 983,00	3 991,50	3 775,20	9 449,82		12 772,80	7 583,85	236 173,24
22	Преподаватели	2	18 233,17	7 983,00			10 939,90		10 982,40	7 583,85	716 139,48
	итого	**57**	**137 964,50**	**95 404,00**	**9 344,33**	**22 966,00**	**82 778,70**	**12 272,64**	**146 734,40**	**90 633,80**	**15 169 476,00**
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня											
25	Секретарь учебной части	1	9 390,00	7 825,00	1 565,00	0,00	5 634,00	3 024,00	12 520,00	7 433,75	255 702,71
	итого	**1**	**9 390,00**	**7 825,00**	**1 565,00**	**0,00**	**5 634,00**	**3 024,00**	**12 520,00**	**7 433,75**	**255 702,71**
ПГК Общеотраслевые должности служащих первого уровня											
	1 КУ										
26	Дежурный по общежитию	1	9 010,80	7 509,00	1 501,80	0,00	5 406,48	3 630,72	12 014,40	7 133,55	254 386,80
27	Дежурный по общежитию	2	9 386,25	7 509,00	1 501,80	375,45	5 631,75	3 030,00	12 014,40	7 133,55	383 773,59
28	Дежурный по общежитию	1	9 761,70	7 509,00	1 501,80	750,90	5 857,02	2 429,28	12 014,40	7 133,55	254 386,80
29	Комендант	1	9 761,70	7 509,00	1 501,80	750,90	5 857,02	2 429,28	12 014,40	7 133,55	254 386,80
30	Паспортист	0,5	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	4 505,40	6 033,60	12 014,40	7 133,55	127 193,40
ПГК Общеотраслевые должности служащих второго уровня											
31	1 КУ										
32	Лаборант	1	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	4 528,80	5 971,20	12 076,80	7 170,60	254 988,94
33	Лаборант	1	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	4 528,80	5 971,20	12 076,80	7 170,60	254 988,94
34	3 КУ										
35	Заведующий столовой	1	10 296,45	7 627,00	1 525,40	1 144,05	6 177,87	1 573,68	12 203,20	7 245,65	256 208,65
36	4 КУ										
37	Механик	1	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	4 600,20	5 780,80	12 267,20	7 283,65	256 826,23
ПГК Общеотраслевые должности служащих третьего уровня											
38	1 КУ										
39	Специалист по персоналу	1	8 801,10	8 001,00	0,00	800,10	5 280,66	3 966,24	12 801,60	7 600,95	261 983,02
40	Инженер-электроник	1	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	4 800,60	5 246,40	12 801,60	7 600,95	261 983,02
41	Юрисконсульт	1	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	4 800,60	5 246,40	12 801,60	7 600,95	261 983,02
42	Системный администратор	1	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	4 800,60	5 246,40	12 801,60	7 600,95	261 983,02
43	Специалист по охране труда	1	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	4 800,60	5 246,40	12 801,60	7 600,95	261 983,02
	3 КУ										
44	Специалист по закупкам	1	9 349,00	8 777,00	0,00	572,00	5 609,40	3 089,60	14 043,20	8 338,15	273 964,06
	4 КУ										
45	Ведущий бухгалтер	2	10 213,50	9 285,00	0,00	928,50	6 128,10	1 706,40	14 856,00	8 820,75	563 614,62
46	Ведущий экономист	1	10 677,75	9 285,00	0,00	1 392,75	6 406,65	963,60	14 856,00	8 820,75	281 807,31
	итого	**18,50**	**149 534,25**	**135 287,00**	**7 532,60**	**6 714,65**	**89 720,55**	**67 561,20**	**216 459,20**	**128 522,65**	**4 726 441,24**
ПГК Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня											
	1 КУ										
48	Кухонный работник	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	224 288,13
49	Мойщик посуды	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	224 288,13
50	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	224 288,13
51	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	448 576,25
52	Столяр	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	224 288,13
53	Слесарь-сантехник	1	7 452,90	7 098,00	0,00	354,90	4 471,74	6 123,36	11 356,80	6 743,10	224 288,13
54	Сторож (вахтер)	4	7 644,00	7 098,00	0,00	546,00	4 586,40	5 817,60	11 356,80	6 743,10	1 377 152,50
55	Дворник	1	8 162,70	7 098,00	0,00	1 064,70	4 897,62	4 987,68	11 356,80	6 743,10	344 288,13
56	Гардеробщик	1	8 162,70	7 098,00	0,00	1 064,70	4 897,62	4 987,68	11 356,80	6 743,10	344 288,13
57	Кладовщик	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	344 288,13
58	Уборщик служебных помещений	1	7 807,80	7 098,00	0,00	709,80	4 684,68	5 555,52	11 356,80	6 743,10	344 288,13
59	Уборщик служебных помещений	1	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	344 288,13
60	Уборщик служебных помещений	1	7 452,90	7 098,00	0,00	354,90	4 471,74	6 123,36	11 356,80	6 743,10	344 288,13
61	Уборщик служебных помещений	11	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	4 258,80	6 691,20	11 356,80	6 743,10	3 811 477,95
ПГК Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня											
	1 КУ										
62	Повар	1	7 134,00	4 056,00	1 426,80	0,00	4 280,40	6 633,60	6 489,60	3 853,20	301 074,27
63	Водитель автомобиля	3	7 134,00	4 056,00	0,00	0,00	4 280,40	6 633,60	6 489,60	3 853,20	650 563,31
	2 КУ						0,00				
64	Повар	1	7 155,00	4 368,00	1 431,00	1 073,25	4 293,00	6 600,00	6 988,80	4 149,60	205 891,38
65	Слесарь по ремонту оборудования	1	7 155,00	4 368,00	0,00	1 073,25	4 293,00	6 600,00	6 988,80	4 149,60	205 891,38

66	Слесарь-электрик	1	7 155,00	4 368,00	0,00	0,00	4 293,00	6 600,00	6 988,80	4 149,60	205 891,38
	итого	**35,00**	**139 200,00**	**120 588,00**	**2 857,80**	**6 241,50**	**83 520,00**	**120 192,00**	**192 940,80**	**114 558,60**	**10 393 687,85**
	ВСЕГО	**121,50**	**670 345,87**	**584 782,00**	**28 669,56**	**37 131,45**	**402 207,52**	**212 530,64**	**731 436,80**	**377 566,90**	**34 814 315,00**

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

1	ПГК Должностей руководителей структурных подразделений										
2	2 КУ										
3	Заведующий	1	8 062,00	8 062,00	0,00	0,00	4 837,20			7 658,90	246 697,20
4	**итого**	**1**	**8 062,00**	**8 062,00**	**0,00**	**0,00**	**4 837,20**	**0,00**	**0,00**	**7 658,90**	**246 697,20**
5	ПКГ Должностей педагогических работников										
6	3 КУ										
7	Мастер производственного обучения	5	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	4 766,40	0,00	0,00	7 546,80	303 858,00
8	Методист	1	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	4 766,40	0,00	0,00	7 546,80	243 086,40
9	4 КУ										
10	Преподаватели	3	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	4 789,80			7 583,85	122 139,90
11	**итого**	**9**	**23 871,00**	**23 871,00**	**0,00**	**0,00**	**14 322,60**	**0,00**	**0,00**	**22 677,45**	**669 084,30**
12	Общеотраслевые должности служащих первого уровня										
13	1 КУ										
14	Калькулятор	1	8 259,90	7 509,00	750,90	0,00	4 955,94	0,00	0,00	7 846,91	252 752,94
15	**итого**	**1**	**8 259,90**	**7 509,00**	**750,90**	**0,00**	**4 955,94**	**0,00**	**0,00**	**7 846,91**	**252 752,94**
16	ПГК Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня										
17	1 КУ										
18	Кухонный работник	1	7 807,80	7 098,00	709,80	0,00	4 684,68	0,00	0,00	5 855,85	143 149,86
19	Мойщик посуды	1	7 807,80	7 098,00	709,80	0,00	4 684,68	0,00	0,00	5 855,85	143 149,86
20	Рабочий по стирке спецодежды	1	7 807,80	7 098,00	709,80	0,00	4 684,68	0,00	0,00	5 855,85	143 149,86
21	Уборщик служебных помещений	1	7 807,80	7 098,00	709,80	0,00	4 684,68	0,00	0,00	5 855,85	143 149,86
22	ПГК Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня										
23	2 КУ										
24	Повар	2	7 870,50	7 155,00	715,50	0,00	4 722,30	0,00	0,00	5 902,88	366 866,10
25	**ИТОГО Рабочие**	**6**	**39 101,70**	**35 547,00**	**3 554,70**	**0,00**	**23 461,02**	**0,00**	**0,00**	**29 326,28**	**939 465,56**
26	**ВСЕГО**	**17**	**79 294,60**	**74 989,00**	**4 305,60**	**0,00**	**47 576,76**	**0,00**	**0,00**	**67 509,53**	**2 108 000,00**

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	5	5 000,00
2	Проезд	600	10	5	30 000,00
1	Проживание	500	8	5	20 000,00
	Итого:	X		X	55 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

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	7 659 149,30
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34 814 315,00	7 659 149,30
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	34 814 315,00	875 377,63
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 814 315,00	805 749,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 814 315,00	69 628,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 814 315,00	1 775 530,06
	Итого:	X	10 310 057,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

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	541 544,05
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 108 000,00	541 544,05
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	130 347,98
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 108 000,00	126 131,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 108 000,00	4 216,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 108 000,00	172 507,97
	Итого:	X	844 400,00

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

Код видов расходов: 321
Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация мягкого инвентаря и обмундирования	150000	4	600 000,00

	Итого:	X	X	600 000,00

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	4	5	6
1	Земельный налог	13 505 806	1,5	292 876,00
2	Налог на имущество	22 436 364	2,2	651 684,00
	Итого:		X	944 560,00

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	4	5	6
1	Транспортный налог	327	14	7 168,00
	Итого:		X	7 168,00

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения: собственные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	4	5	6
1	Налог на прибыль	25 000	20	5 000
	Итого:		X	5 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 340
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	480	2520	1 209 600,00
2	Стипендия	720	792	570 200,00
	Итого:	X	X	1 779 800,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская телефонная связь	9	12	575,93	62 200,00
2	Междугородняя телефонная связь	3	12	50,00	1 800,00
3	Интернет		12	1 000,00	12 000,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции		12	500,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	82 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

1	2	3	4	5
1	Услуги автогрейдера	5	4 680,00	23 400,00
2	Услуги автовышки	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:			33 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1747	1838,32	1,1	3 532 553,17
2	ГВС	64	1838,32	1,1	129 417,73
3	ХВС	6000	16,99	1,05	107 037,00
4	Электроэнергия	43000	3,15	1,06	143 577,00
4	Очистка стоков	6400	72,16	1,05	484 915,20
	Итого:	X	X	X	4 397 500,10

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроэнергия	0	3,5	1,06	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Автомобиль для курсов водителей	7	3700	25 900,00
2	Автомобиль для курсов водителей	2	5050	10 100,00
	Итого:	X	X	36 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт силового оборудования	Учебные мастерские	1	2 703 000,00
	Итого:	X	X	2 703 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора, ТБО		12	216 000,00
2	Обслуживание ремонт холодильного оборудования		12	20 000,00
3	Текущий ремонт	Учебные классы	5	40 000,00
4	Ремонт оборудования		12	50 000,00
5	Ремонт информационного оборудования		12	63 000,00
6	Обслуживание ККМ		12	20 000,00
7	Дератизация, дезинфекция		4	9 000,00
8	Противопожарные мероприятия		30	60 000,00
	Итого:	X		478 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	260 000,00
	Итого:	X	260 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	50 000,00
2	Оргвзносы	10	40 000,00
3	Услуги банка	1	50 000,00
4	Услуги обслуживания информационных баз	1	100 000,00
5	Реклама, объявления	4	30 000,00
6	Электронные сертификаты	5	45 000,00
7	Охрана труда	1	50 000,00
8	Повышение квалификации	4	90 000,00
	Итого:	X	455 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Автозапчасти	1017	300,00	305 000,00
2	Бланочная продукция	800	100,00	80 000,00
3	Бумага А4	400	250,00	100 000,00
4	ГСМ	6184	38,00	235 000,00
5	Канцелярские товары	200	50,00	10 000,00
6	Комплектующие к офисной технике	235	200	47 000,00
7	Лампы	700	100,00	70 000,00
8	Лекарственные препараты	165	100,00	16 500,00
9	Материалы для занятий п/о			30 600,00
10	Материалы для ремонта	1500	150,00	225 000,00
11	Моющие	982	50,00	49 100,00
12	Наглядные пособия	0	500,00	0,00
13	Посуда	443	70	31 000,00
14	Продукты питания в/б			1 495 000,00
15	Хозяйственные материалы и инструмент	100	280	28 961,02
	Итого:		X	2 723 161,02

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Продукты питания общий контингент	42400	16,72	709 000,00
2	Продукты питания сирот и ОБПР	9855	178,08	1 804 000,00
3	Материалы и оборудование для проведения Конкурса профессионального мастерства WorldSkillsRussia	8	15000	120 000,00
	Итого:		X	2 633 000,00

Руководитель учреждения М.Н. Каурцев

Главный бухгалтер И.И. Слободская

Ответственный исполнитель
Ведущий экономист С.В.Федорищева

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода
		Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	800,90	962,60	962,60
в том числе:				
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	84,20	84,20	84,20
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	72,70	61,50	61,50
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	121,20	121,20	121,20
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	445,70	333,00	333,00
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	77,10	362,70	362,70
Иные расходы по исполнению публичных обязательст	016	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) / М.Н. Каурцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) И.И.Слободская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.В.Федорищева
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8-395-42-3-23-27

" " 20 г.