УТВЕРЖДАЮ

_Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись) (расшифровка подписи)

«14» января 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«14» января 2019 г.	Дата	14.01.2019
Наименование государственного	по ОКПО	
учреждения (подразделения)		
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель»		
ИНН/КПП		
6659029468/66780100	по ОКЕИ	
Единица измерения: рублей		

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)
620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 26

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
1) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и (или/) по программам профессионального обучения – основная цель деятельности Бюджетного учреждения;
2) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в подпункте 2 пункта 19 Устава, реализация которых не является основной целью деятельности Бюджетного учреждения;
3) Удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
4) Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного Образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
1.Реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

2.Реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);

3.Реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных профессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4.Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

5.Реализация основных программ профессионального обучения – программ переподготовки рабочих, служащих;

6.Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки;

7.Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации;

8.Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной подготовки;

9.Реализация образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

10.Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных профессиональных программ;

12.Реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ;

13.Реализацияь основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования;

14.Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров. Конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);

15.Организация питания обучающихся;

16.осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, родители которых находятся в трудной жизненной ситуации, являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучаются по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки;

17.Содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитии;

18.Оказание психолого-педагогической. Медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

19.Сордержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.Осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;

2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

3.Реализациятоваров, созданных (произведенных) Бюджетным учреждением;

4.Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;

5.Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

6.Осуществление копировальных и множительных работ;

7.Предоставление библиотечных услуг, услуг музея и услуг по пользованию архивами лиц, не являющихся сотрудниками или обучающимися Бюджетного учреждения;

8.Организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;9.Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;

10.Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Бюджетного учреждения в ходе производственной практики;

11.Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

12.Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

13.Создание и использование интеллектуальных продутов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

14.Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

15.Осуществление туристской, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

16.Осуществление предоставление услуг по проживанию (общежитие);

17.Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом;

18.Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования в общежитии;

19.Приобретение,изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе;

20.Осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению в установленной сфере деятельности);

21.Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

22.Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Бюджетного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;

23.Торговля приобретенными товарами, оборудованием;

24.Оказание консультационных (консалтинговых), в том числе по психологическому консультированию, оказание информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; исследования в области маркетинга, менеджмента, логистики;

25.Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

26.Оказание услуг хранения;

27.Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;

28.Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

29.Строительство зданий и сооружений;

30.Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

31.Деятеьность среднего медицинского персонала;

32.Оказание услуг в области защиты государственной тайны;

33.Оказание услуг по защите информации;

34.Производство и реализация строительных конструкций, изделий и материалов.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	98848215,74
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67497965,01
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	67497965,01
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29913350,73
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31350250,73
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21373309,14
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15880937,94
II. Финансовые активы, всего	71704803,90
из них:	

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	71043343,22
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	346842,64
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	346842,64
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	147169,04
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	167449,00
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	

Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	154800,00
Прочие работы, услуги	3000,00
Прочие расходы	9649,00
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	
Обязательства, всего	245453,94
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета,	0
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	245453,94
в том числе:	
Заработная плата	33946,16
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	152995,26
Услуги связи	112,04
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	94,40
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	24630,00
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	33676,08

Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	0
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	449204,33
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	2239,80
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	379117,86
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	67846,67
Прочие работы, услуги	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика-ции операции сектора государст-венного управления	Код целевой субсидии	Всего	в том числе			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субси-дия на выпол-нениегосу-дарствения	при-носящая доход деятель-ность	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	X	1192017,81	185452,75	774484,54	232080,52	0
Из них:	X	X	1192017,81	185452,75	774484,54	232080,52	0
выполнение государственного задания	X	X	185452,75	185452,75	X	X	X
из них:	X	X	0	0	X	X	X
государственные услуги	X	X	185452,75	185452,75	X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0	0	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	X	X	0	0	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Целевая субсидия	X	0	X	X	X	0	0
Целевая субсидия	X	0	X	X	X	0	0
бюджетные инвестиции	X	X	0	0	X	X	X
иная приносящая доход деятельности	X	X	0	X		X	0
Поступления, всего:	X	X	54982122,18	51415141	2631981,18	935000	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на выполнение государственного задания	180	X	51415141	51415141	X	X	X
в том числе:	X	X			X	X	X
Услуга № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11Д570181010001 01002100 23.00.00	180	X	6118084.90	6118084.90	X	X	X
Услуга № 2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11Д560187010001 01007100	180	X	6796618.03	6796618.03	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
35.00.00							
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 11029000000000000041002	180	X	1883895.60	1883895.60	X	X	X
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42001000300701007100	180	X	645933.01	645933.01	X	X	X
Предоставление питания 11Д07000000000000005100	180	X	5223077.57	5223077.57	X	X	X
Присмотр и уход 11785004300400009000100	180	X	95974.67	95974.67	X	X	X
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 11Г51000401000101004100	180	X	10806699.63	10806699.63	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального	180	X	8498981.51	8498981.51	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11Д57000301000101008100 08.00.00							
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11Д56012601000101001100 22.00.00	180	X	7358189.39	7358189.39	X	X	X
cccc	180	X	2170054.97	2170054.97	X	X	X
Налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	180	X	1817631.25	1817631.25	X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	180	X	0	0	X	X	X
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)	180	X	935000.00	X	X		X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной	180	012.1.024	850000,00	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8
академической стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области							
Целевая субсидия Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций /Свердловской области	180	012.1.025	85000,00	X	X		X
Бюджетные инвестиции, всего	180	X			X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 1	180	X			X	X	X
Бюджетная инвестиция № 2	180	X			X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятель-ности, всего:	X	X	2631981,18		2631981,18		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Образовательные услуги:	130	X	0	X	0	X	
Услуга № 1	130	X		X		X	
Услуги общежития	130	X	1494155,82	X	1494155,82	X	X
Услуги общественного	130	X		X		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
питания							
Прочие услуги	130	X	1137825,36	X	1137825,36	X	X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	X		X		X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	9731103,00	9731103,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	9731103,00	9731103,00	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	X	0	0	X	X	X
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	29354126	29289126,00	65000,00		
Прочие выплаты	212	X	93632,25	75632,25	18000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	8864945,74	8845315,74	19630,00		
Услуги связи	221	X	110322,04	110322,04	0		
Транспортные услуги	222	X	9000,00	0	9000,00		
Коммунальные услуги	223	X	5750011,57	3222536,23	2527475,34		
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	2089353,30	1649468,30	439885,00		
Прочие работы, услуги	226	X	1493270,39	1395070,39	98200,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	X	31920,00	0	31920,00		
Прочие расходы, всего	290	X	3110542,08	2003084,00	172458,08	935000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	278000	263000,00	15000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	4756936,13	4747038,80	9897,33		
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	9731103,00	9731103,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	9350303,00	9350303,00	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	X	380800,00	380800,00	X	X	X
Выплаты по государственной услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного	X	X			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
задания имущества) всего:							
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	29289126	29289126	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	75632,25	75632,25	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	8845315,74	8845315,74	X	X	X
Услуги связи	221	X	110322,04	110322,04	X	X	X
Транспортные услуги	222	X			X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	3222536,23	3222536,23	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1649468,30	1649468,30	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	1395070,39	1395070,39	X	X	X
Прочие расходы	290	X			X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	263000	263000	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	4747038,80	4747038,80	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X
выплаты по государственной услуге **Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ**	X	X	6118084,90	6118084,90	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
подготовки квалифицированных рабочих, служащих **11Д570181010001 01002100** **23.00.00**							
в том числе:	X	X	6118084,90	6118084,90	X	X	X
Заработная плата	211	X	4001000,55	4001000,55	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	210,56	210,56	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1208302,49	1208302,49	X	X	X
Услуги связи	221	X	14231,54	14231,54	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0	0	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	255555,20	255555,20	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0	0	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	212781,41	212781,41	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	298740,14	298740,14	X	X	X
Прочие расходы	290	X			X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	21930,00	21930,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	105333,00	105333,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по государственной услуге **Реализация образовательных программ среднего профессиональног о образования - программ подготовки специалистов среднего звена** **11Д560187010001 01007100** **35.00.00**	X	X	6796618,03	6796618,03	X	X	X
в том числе:	X	X	6796618,03	6796618,03	X	X	X
Заработная плата	211	X	4438605,30	4438605,30	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	233,41	233,41	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1340458,97	1340458,97	X	X	X
Услуги связи	221	X	19451,03	19451,03	X	X	X
Транспортные услуги	222	X			X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	300670,72	300670,72	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	235873,97	235873,97	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	328335,63	328335,63	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0	0	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	24310,00	24310,00	X	X	X
Увеличение стоимости	340	X	108679,00	108679,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
материальных запасов							
Выплаты по государственной услуге **Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях** **1102900000000000000041002**	X	X	1883895,60	1883895,60	X	X	X
в том числе:	X	X	1883895,60	1883895,60	X	X	X
Заработная плата	211	X	1120113,95	1120113,95	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	65,29	65,29	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	338274,40	338274,40	X	X	X
Услуги связи	221	X	4412,88	4412,88	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	128901,45	128901,45	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	65978,73	65978,73	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	29788,09	29788,09	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	6800,00	6800,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	189560,81	189560,81	X	X	X
Выплаты по государственной услуге **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** **11Г42001000300701 007100**	X	X	645933,01	645933,01	X	X	X
в том числе:	X	X	645933,01	645933,01	X	X	X
Заработная плата	211	X	392039,88	392039,88	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	22,85	22,85	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	118396,04	118396,04	X	X	X
Услуги связи	221	X	1544,51	1544,51	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	45115,51	45115,51	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	23092,56	23092,56	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	65721,66	65721,66	X	X	X
Выплаты по государственной услуге Предоставление питания **11Д07000000000000005100**	X	X	5223077,57	5223077,57	X	X	X
в том числе:	X	X	5223077,57	5223077,57	X	X	X
Заработная плата	211	X	668195,28	668195,28	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	201794,97	201794,97	X	X	X
Услуги связи	221	X	8640,00	8640,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	354478,99	354478,99	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	181441,51	181441,51	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	118224,31	118224,31	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	21080,00	21080,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных	340	X	3669222,51	3669222,51	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
запасов							
Выплаты по государственной услуге **Присмотр и уход** **11785004300400009000100**	X	X	95974,67	95974,67	X	X	X
в том числе:	X	X	95974,67	95974,67	X	X	X
Заработная плата	211	X	56005,70	56005,70	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	3,26	3,26	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	16913,72	16913,72	X	X	X
Услуги связи	221	X	220,64	220,64	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	6445,07	6445,07	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	3298,94	3298,94	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	3269,29	3269,29	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	340,00	340,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	9478,04	9478,04	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по государственной услуге **Реализация основных профессиональных образовательных программ профессиональног о обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих** **11Г51000401000101 004100**	X	X	10806699,63	10806699,63	X	X	X
в том числе:	X	X	10806699,63	10806699,63	X	X	X
Заработная плата	211	X	6999088,50	6999088,50	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	551,70	551,70	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	2113725,09	2113725,09	X	X	X
Услуги связи	221	X	24973,87	24973,87	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	734738,26	734738,26	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	376078,77	376078,77	X	X	X
Прочие работы,	226	X	241339,78	241339,78	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
услуги							
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	38760,00	38760,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	277443,66	277443,66	X	X	X
Выплаты по государственной услуге **Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих** **11Д570003010001 01008100** **08.00.00**	X	X	8498981,51	8498981,51	X	X	X
в том числе:	X	X	8498981,51	8498981,51	X	X	X
Заработная плата	211	X	5542527,99	5542527,99	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	292,17	292,17	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1673842,51	1673842,51	X	X	X
Услуги связи	221	X	19747,65	19747,65	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	576833,99	576833,99	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	295254,83	295254,83	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	201850,38	201850,38	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	30430,00	30430,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	158202,00	158202,00	X	X	X
Выплаты по государственной услуге **Реализация образовательных программ среднего профессиональног о образования - программ подготовки специалистов среднего звена** **11Д56012601000101 001100** **22.00.00**	X	X	7358189,39	7358189,39	X	X	X
в том числе:	X	X	7358189,39	7358189,39	X	X	X
Заработная плата	211	X	4785271,55	4785271,55	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	253,00	253,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1445151,81	1445151,81	X	X	X
Услуги связи	221	X	17099,92	17099,92	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	499493,12	499493,12	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	255667,59	255667,59	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	173522,77	173522,77	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	26350,00	26350,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	155379,64	155379,64	X	X	X
Выплаты по работе Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 11Г67100000000000001100001	X	X	2170054,97 +185452,75	2170054,97 +185452,75	X	X	X
в том числе:	X	X	2170054,97	2170054,97	X	X	X
Заработная плата	211	X	1286277,30	1286277,30	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты	212	X	74000	74000	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	388455,74	388455,74	X	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	320303,93	320303,93	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	185452,75	185452,75	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	93000,00	93000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	8018,00	8018,00	X	X	X
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	1817631,25	1817631,25	X	X	XX
из них: налог на землю	290	X	1458717,13	1458717,13	X	X	X
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество	290	X	358914,12	358914,12	X	X	X
Выплаты по неиспользуемому для выполнения государственного задания имуществу, всего:	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Из них:		X	0,00	0,00	X	X	X
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего	X	X	935000,00	X	X	935000,00	X
в том числе:	X	X	935000,00	X	X	935000,00	X
Прочие расходы	290	X	935000,00	X	X	935000,00	X
из них:	**X**	**X**	**x**	**x**	X	X	
Выплаты по целевой субсидии **Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области**	X	X	850000,00	X	X	850000,00	X
Прочие расходы	290	X	850000,00	X	X	850000,00	X
Выплаты по целевой субсидии Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной	X	X	85000,00	X	X	85000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области							
в том числе:	X	X	85000,00	X	X	85000,00	X
Прочие расходы	290	X	85000,00	x	x	85000,00	X
выплаты по бюджетной инвестиции № 1	X	X			X	X	X
в том числе:	X	X			X	X	X
Заработная плата	211	X			X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X			X	X	X
Услуги связи	221	X			X	X	X
Транспортные услуги	222	X			X	X	X
Коммунальные услуги	223	X			X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X			X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X			X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X			X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты по бюджетной инвестиции № …..	X	X			X	X	X
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3406465.72	X	3406465.72	X	
в том числе:	X	X	3406465.72	X	3406465.72	X	
Заработная плата	211	X	65000.00	X	65000.00	X	
Прочие выплаты	212	X	18000,00	X	18000,00	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	19630,00	X	19630,00	X	
Услуги связи	221	X	0,00	X	0,00	X	
Транспортные услуги	222	X	9000,00	X	9000,00	X	
Коммунальные услуги	223	X	2527475,31	X	2527475,31	X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	439885,00	X	439885,00	X	
Прочие работы, услуги	226	X	98200,00	X	98200,00	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	X	31920,00	X	31920,00	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	15000,00	X	15000,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	9897,33	X	9897,33	X	
Прочие расходы	290	X	172458,08	X	172458,08	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	X	X		X		X	
Образовательные услуги, всего	X	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
из них:	X	X		X		X	
Услуга № 1	X	X		X		X	
в том числе:		X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
Услуги общежития, всего	X	X	1494155,82	X	1494155,82	X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X	43550,00	X	43550,00	X	
Прочие выплаты	212	X	12060,00	X	12060,00	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	13152,10	X	13152,10	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	221	X	0,00	X	0,00	X	
Транспортные услуги	222	X	6030,00	X	6030,00	X	
Коммунальные услуги	223	X	905232,25	X	905232,25	X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	294722,95	X	294722,95	X	
Прочие работы, услуги	226	X	65794,00	X	65794,00	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	X	21386,40	X	21386,40	X	
Прочие расходы	290	X	115546,91	X	115546,91	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	10050,00	X	10050,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	6631,21	X	6631,21	X	
Услуги общественного питания, всего:	X	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
Прочие услуги, всего:	X	X	1137825,24 +774484,66	X	1137825,24 +774484,66	X	
в том числе:		X		X		X	
Заработная плата	211	X	21450,00	X	21450,00	X	
Прочие выплаты	212	X	5940,00	X	5940,00	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	6477,90	X	6477,90	X	
Услуги связи	221	X	0,00	X	0,00	X	
Транспортные услуги	222	X	2970,00	X	2970,00	X	
Коммунальные услуги	223	X	1608551,51	X	1608551,51	X	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		X		X	
Работы, услуги по содержанию	225	X	145162,05	X	145162,05	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
имущества							
Прочие работы, услуги	226	X	32406,00	X	32406,00	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	X	10533,60	X	10533,60	X	
Прочие расходы	290	X	56911,17	X	56911,17	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	4950,00	X	4950,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	16957,67	X	16957,67	X	
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации всего:	X	X		X		X	
в том числе:	X	X		X		X	
Заработная плата	211	X		X		X	
Прочие выплаты	212	X		X		X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		X		X	
Услуги связи	221	X		X		X	
Транспортные услуги	222	X		X		X	
Коммунальные услуги	223	X		X		X	
Арендная плата за пользование	224	X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8
имуществом							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		X		X	
Прочие работы, услуги	226	X		X		X	
Прочие расходы	290	X		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	310	X		X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		X		X	
Выплаты от реализации ценных бумаг		X		X		X	
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X		X		X	
из них: налог на землю	290	X		X		X	
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X		X		X	
из них: налог на имущество	290	X		X		X	

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 учреждения (подразделения) на 1 января 2097 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	14477893,00	14477893,00	
в том числе:				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X	480847,04	480847,04	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018 2019	480847,04 13997045,95	480847,04 13997045,95	

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения)
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Остаток средств на начало года	39289,32
Остаток средств на конец года	-
Поступление	-
Выбытие	-

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

_____ (подпись) Самарцева А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) Самарцева А.С. (расшифровка подписи)

тел. 8(343)289-01-48

«14» 01 2019 г.

Согласовано: Заместитель Министра
Серкова И.А.

Утверждаю: Руководитель учреждения
_____ Мельникова Л.П.

Штатное расписание

ГБПОУ СО СПТ Строитель 2018год

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	доплата до МРОТ 9482	увеличение на 4%	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную категорию			Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + р 18)	в том числе				стимулирующие выплаты	Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15 или 20 %)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)
						высшая (8*25%)	первая (8*20%)	вторая (8*10%)			15% за коррек	20% за сирот	за дополнительный объем	35% ночные				
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21
Административно-управленческий персонал																		
Директор	1,00	33 030,00			33 030,00		6 606,00		39 636,00	-					19 056,00	58 692,00	8 803,80	67 495,80
Заместитель директора по учебно-	1,00	29 727,00			29 727,00		5 945,40		35 672,40							35 672,40	5 350,86	41 023,26
Заместитель директора по учебно-методической	1,00	29 727,00			29 727,00		5 945,40		35 672,40	-						35 672,40	5 350,86	41 023,26
Заместитель директора по административно-	1,00	29 727,00			29 727,00		5 945,40		35 672,40	-						35 672,40	5 350,86	41 023,26
Главный бухгалтер	1,00	29 727,00			29 727,00		5 945,40		35 672,40	-						35 672,40	5 350,86	41 023,26
Старший мастер	1,00	12 280,00		491,20	12 771,20				12 771,20	12 771,20			12 771,20			25 542,40	3 831,36	29 373,76
Заведующий столовой	1,00	11 988,18		479,53	12 467,71				12 467,71	-						12 467,71	1 870,16	14 337,86
Заведующий библиотекой	1,00	11 988,18		479,53	12 467,71				12 467,71	-						12 467,71	1 870,16	14 337,86
Специалист по кадрам	1,00	10 926,00		437,04	11 363,04				11 363,04	11 363,04			11 363,04			22 726,08	3 408,91	26 134,99
Итого	**9,00**	**22 124,48**		**471,8**	**201 007,65**	**-**	**30 387,6**	**-**	**231 395,25**	24 134,24	-	-	24 134,24	-	**19 056,0**	**274 585,5**	**41 187,82**	**315 773,32**
Учебно-вспомогательный персонал																		
Руководитель физического воспитания	1,00	13 536,00			13 536,00		2 707,20		16 243,20	-						16 243,20	2 436,48	18 679,68
Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	13 536,00			13 536,00	3 384,00			16 920,00	-						16 920,00	2 538,00	19 458,00
Педагог-организатор	0,50	13 095,00			6 547,50				6 547,50	-						6 547,50	982,13	7 529,63
Педагог-психолог	1,00	13 095,00			13 095,00		2 619,00		15 714,00	4 085,64		3 142,80	942,84			19 799,64	2 969,95	22 769,59
Методист	1,00	13 095,00		523,80	13 618,80		-		13 618,80	8 171,28			8 171,28			21 790,08	3 268,51	25 058,59
Социальный педагог	1,00	13 095,00			13 095,00				13 095,00	15 714,00		2 619,00	13 095,00			28 809,00	4 321,35	33 130,35
Секретарь учебной части	1,00	8 030,00		321,20	8 351,20				8 351,20	7 516,08			7 516,08			15 867,28	2 380,09	18 247,37
Секретарь руководителя	1,00	8 030,00		321,20	8 351,20				8 351,20	4 175,60			4 175,60			12 526,80	1 879,02	14 405,82
Специалист по закупкам	1,00	10 926,00		437,04	11 363,04				11 363,04	11 363,04			11 363,04			22 726,08	3 408,91	26 134,99
Бухгалтер	2,00	10 926,00		874,08	23 600,16				23 600,16	35 400,24			35 400,2			59 000,40	8 850,06	67 850,46
Юрисконсульт	1,00	10 926,00		437,04	11 363,04				11 363,04	18 180,86			18 180,86			29 543,90	4 431,59	33 975,49
Педагог дополнительного	2,00	7 520,00			15 040,00	1 880,00	1 504,00		18 424,00	-						18 424,00	2 763,60	21 187,60
Воспитатель	3,50	13 095,00			45 832,50		2 619,00		48 451,50	9 690,30		9 690,30				58 141,80	8 721,27	66 863,07
Специалист по охране труда	0,50	10 926,00		218,52	5 463,00				5 463,00	-						5 463,00	819,45	6 282,45
Медицинская сестра	1,00	11 097,00		443,88	11 540,88			1 154	12 694,97	6 347,48			6 347,48			19 042,45	2 856,37	21 898,82
супрдопереводчик	1,00	9 823,00		392,92	10 215,92				10 215,92	-	-					10 215,92	1 532,39	11 748,31
Итого	**19,50**	**11 296,94**		**441,1**	**224 549,24**	**5 264,00**	**9 449,20**	**1 154**	**240 416,53**	**120 644,53**	-	**15 452**	**105 192**	-	-	**361 061**	**54 159,16**	**415 220,21**
Обслуживающий персонал																		
Повар	2,00	7707	3 564		18 978,00				10 640,00	-						10 640,00	1 596,00	12 236,00
Кладовщик	1,00	9330	159,00		9 489,00				9 330,00	-						9 330,00	1 399,50	10 729,50
Комендант	1,00	8880	609,00		9 489,00				8 880,00	-						8 880,00	1 332,00	10 212,00
Подсобный рабочий	1,00	7707	1 782,0		9 489,00				9 489,00	-						9 489,00	1 423,35	10 912,35
Водитель автомобиля	1,00	10720			10 720,00				10 720,00	-						10 720,00	1 608,00	12 328,00
уборщик территории	1,00	7707	1 782,0		9 489,00				7 707,00	-						7 707,00	1 156,05	8 863,05

Уборщик производственных и служебных помещений	5,50	7707	9 801		52 189,50				52 189,50	-						52 189,50	7 828,43	60 017,5
Гардеробщик	1,00	7707	1 782,0		9 489,00				7 707,00	-						7 707,00	1 156,05	8 863,05
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	10640			10 640,00				10 640,00	-						10 640,00	1 596,00	12 236,00
рабочий по комплексному обслуживанию и	1,00	10640			10 640,00				10 640,00	-						10 640,00	1 596,00	12 236,00
Сторож	6,20	7707	11 048		58 831,80				47 783,40	16 724,19				16 724,2		64 507,59	9 676,14	74 183,73
Вахтер	4,00	7707	7 128		37 956,00				30 828,00	-						30 828,00	4 624,20	35 452,20
Дежурный по общежитию	2,00	9610			19 220,00				19 220,00	6 727,00				6 727,00		25 947,00	3 892,05	29 839,05
Итого	27,70	8751,46	4183,93		266 620,30	-	-		235 773,90	23 451,19	-	-	-	23 451,2	-	259 225,1	38 883,76	298 108,85
Всего	56,20	14 057,63			692 177,19	5 264,00	39 836,8	1 154	707 585,68	168 229,96	-	15 452	129 326,7	23 451,2	19 056	894 871,6	134 230,75	1 029 102,39
Мастер производственного обучения	17,00	13 095,00			222 615,00	36 014,00	15 714,00		274 343,00	19 544,29	19 544					293 887,29	44 083,09	337 970,38
Преподаватели	16,00	13 536,00			265 454,12	20 304,00	30 982,40		316 605,2	12 516,57	12 516,57					329 121,73	49 368,26	378 489,99
итого	X				488 069,12	56 318,0	46 696,4		590 948,16	32 060,86						623 009	93 451,35	716 460,37
	X																итого фонд	1 745 562,76
контр.-89,2	89,20				1 180 246,31	61 582,00	86 533,20		1 298 533,84	200 290,82					19 056	1 517 881	227 682	1 745 562,76

Инспектор по кадрам
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер
должность подпись расшифровка подписи

Приложение к плану ФХД на 2019 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до1,5лет	1	11	14099,52	155094,72
	Пособие до 1,5 лет	1	10	12375,60	123756,0
	Итого	X	X	X	278850,72

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	Начисление на оплату труда	0,302	21924204	6621110

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

Код видов расходов ___ 262_____
Источник финансового обеспечения _____ публичные обязательства_____

N 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
	канцтовары	3276	98	321048
	одежда	2769,40	12*98	3256814,40
	выпуск	38771	23	891733
	проезд	565	98	737898
	Компенсация питания		68*12	5374532,48
	Итого	X	X	10 582 025,88

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

Код видов расходов____851 _____
Источник финансового обеспечения____субсидии _____

№ 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
	Земельный налог	1510156	1,5	1510156
	Налог на имущество		2%	434983
	Итого		X	1945139

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

Код видов расходов____340 _____
Источник финансового обеспечения целевые субсидии_____

№ 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
	Стипендия	1190,25	12*126чел	1799658
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов____244 _____
Источник финансового обеспечения____субсидия _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	6
	Связь	Ростелеком	20250,04
	Интернет	ЗАО Эр-телефония	72072
	телефония	Телефония Дом.ру	18000
	Итого	X	**110322,04**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки*, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транпортные услуги	1		9000,00
	Итого			9000,00

* Обоснование цены прилагается.

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Бюджет и внебюджет

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения , наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	6
	Теплоэнергия	1086Гкал		ТеплоПлюс	2161926,08
	Водоснабжение	6021м.куб		Водоканал	426810,69
	Электроэнергия	66258 КВт		Свердловэнерго	690006
	Итого	X	X	X	**3222536,23**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	4	5	6
	Итого	X	X	X

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
	Вывоз ТБО	Спецавтобаза	12	112000
	Сервисное обслуживание УКУТ	ООО теплоэксперт	12	96000
	Сервисное обсл. Пож сигнал	ООО Мирриам	12	60000
	Обслуживание сантех.оборудования	ООО Сервис	12	81432,71
	Сервисное обслуживание ЦУКС	ООО Актай-мониторинг	12	54000
	Стирка белья сиро там	ООО Айсберг	12	
	Дезобработка помещения	Центр Г игинны	12	96144,51
	Обслуживание тревожной кнопки	МВД	12	9216
	Сервисное обслуживание столовой	ИП Смирнова	12	11564
	Сервисное обслуживание проб столовой	ФБУЗ	12	15805,62
	И1 ого	Х	Х	**1649468,30**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
	Вызов полиции по тревож кнопке	МВД	90947,76
	Видионаблюдение	ЗАО Эр-телеком-холдинк	278400
	антивирус	ООО ИТ Сервис	14985
	Подпись ЭЦП	ЗАО Контур	9792
	Обслуживание коммунальных платежей	ЕРЦ	55000
	Программное обеспечение СМАРТ	СМАРТ	3500
	Программное обеспечение Свод смарт	СМАРТ	8000
	Программное обеспечение 1с предприятие	ООО Меркурий	17423
	Информационные диски ИТС	ЗАО Контур	8000
	Программа Арча на 2019год	ЗАО Контур	6300
	Анализы, взрос пробы на 2019	ИП Смирнова	21288
	Изговление дипломов	Печатный дом Формат	10000
	Сон. г Техникума		3500

	Участие в олимпиадах		30000
	Реклама		10400
	ИТОГО	X	1395070,39

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

запасов

№ п/п		Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость*, рублей	Сумма, рублей (гр. 2 х гр. 3)
		1	2	3	4
		Продукты питания для сирот	ИП Кузнецова		4682038,80
		Медикаменты			55000,00
		Увеличение стоимость осн. средств			263000,00
	Итого	Вода Уральская	ООО Лад		10000
				X	**5 010 038,80**