ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0265B59E0009AD048D412C6E56492981C3
Владелец: Ляшок Сергей Иванович
Действителен: с 13.04.2021 до 13.07.2022

Приложение №2
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ляшок С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"25" января 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж имени Н.И. Кузнецова»

ИНН6654000835: , КПП 663301001:

Единица измерения: рублей

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 81

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее общее образование Заочная

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная

4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная

5. Предоставление питания

6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная

7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная

8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная

9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Основное общее образование Очная

10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная

11. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная

12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная

13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.00.00 Техника и технологии строительства Основное общее образование Очная

14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее общее образование Заочная

15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	102 563 985,60
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	59 033 498,55
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	59 033 498,55
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 095 552,34
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	31 710 728,87
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 601 597,65
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 580 880,29
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	35 603 838,01
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	129 242 289,90
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	736 260,46
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	14 469,20
3.	III. Обязательства, всего	2 349 567,13
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	1 104 314,00
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00

3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00
3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Найм жилья	450,00	6	4	10 800,00
2	Транспортные расходы	541,50	28	2	30 324,00
3	Суточные	200,00	22	2	8 800,00
	Итого	X	X	X	49 924,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размеры выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет	8	7	7 051,00	372 292,80
	Итого	X	X	X	372 292,80

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинсткого страхования

№ п/п	Наименование государствееного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Начисление на оплату труда	30	43 954 085,26	13 274 324,07
	Итого	X	X	13 274 324,07

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

Код видов расходов **111 212**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов **851 290**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю (общежитие)	6 582 709,00	0,15	9 874,06
2	Налог на землю	61 781 862,00	2	926 727,93
3	Налог на имущество	27 418 221,00	2	603 200,86
	Итого	95 782 792,00	X	1 539 802,86

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

Код видов расходов **852 290**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	245 000,00	1	245 000,00
	Итого	X	X	245 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244 211

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Почтовые конверты, знаки почтовые	ФГУП "Почта России" Договор №3 от 10.01.2018г.	13 000,00
2	Услуги связи	ОАО "Ростелеком" ГК № 06027 от 01.02.2018г.	100 000,00
3	Интернет	ОАО "Ростелеком" ГК № 71/06027 от 01.02.2018г.	260 000,00
	Итого	X	373 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244 222

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Общая сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
	Итого	X	X	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244 223

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	2 435,71	2 730,49	ООО "ЭнергоРесурс" ГК № ЭР 17-Т150 от 15.02.2018	6 650 681,80
2	Вывоз жидких бытовых отходов	48,00	117,00	ООО " Талицкая автобаза" договор б/н от 01.02.2018г.	5 616,00
3	Прием сточных вод	2 881,27	30,95	ООО "Гарант" договор № В27 от 01.02.2018г.	89 175,31

4	Электроснабжение	434,20	4 155,84	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ГК № 82808 от 12.02.2018	1 804 465,73
5	Прием сточных вод	144,02	30,95	ООО "Гарант"	4 457,42
6	Поставка тепловой энергии	1 213,86	1 639,16	ЗАО "Регионгазинвест" ГК № Талиц7-7899/18	1 989 710,76
7	Холодное водоснабжение	4 950,00	13,09	МУП ТГО "Единый водоканал" договор №51 от 01.02.2018	64 795,50
	Итого	X	X	X	10 608 902,5

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 244 224

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	2			
	Итого	X	X	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244 225

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание каналов связи "Мониторинг Стрелец"	ТРО ВДПО договор № 57 от 09.01.2018г.	12	72 000,00
2	Дезинсекция мягкого инвентаря	ГБУЗ СО "Талицкая ЦРБ" договор 08/ДП/18 от 01.02.2018	1	33 000,00

3	Вывоз ТБО	ООО "Талицкая автобаза" договор № 1/18 от 01.02.2018г.	12	98 342,40
4	Техническое обслуживание средств охраны	ТРО ВДПО договор № 27 от 09.01.2018г.	12	54 000,00
5	Дератизация помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 14/348 от 09.01.2018г.	11	47 519,96
6	Техобслуживание пожарной сигнализации	ТРО ВДПО Договор № 65 от 01.02.2018	12	132 000,00
	Итого	X	X	436 862,36

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244 226

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры работников	ГБУЗ СО "Талицкая ЦРБ" договор № 34/МПО/18 от 01.02.2018	173322,00
2	Проведение периодического медицинского осмотра	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологиив Свердловской области" договор №14/704 от 01.02.2018г.	22764,00
3	Реагирование на сработку тревожной кнопки	Камышловский ОВО филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Договор № 139-Т от 01.02.2018г.	213166,80

4	Проведение лабораторных исследований биологического материала	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 14/707 от 01.02.2018	12360,00
5	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, проф. гигиен. подготовка должностных лиц и работников организации	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 14/703 от 01.02.2018	5904,40
	Итого	X	427 517,20

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244 226

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация питания детей с ОВЗ	1	2 668 828,21	2 668 828,21
2	Приобретение дров	506	790,00	400 000,70
3	Приобретение ГСМ	10256	39,00	399 984,00
4	Приобретение матрасов для общежития	200	2 500,00	500 000,00
	Итого	10963	X	3 968 812,91

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			4 463 866,89	3 562 173,26	34 851,68	866 841,95	
Из них: выполнение государственного задания			3 562 173,26	3 562 173,26		0,00	
Остаток по целевым субсидиям			866 841,95			866 841,95	
012.1.005		012.1.005	92 065,00			92 065,00	
012.1.059			760 056,85			760 056,85	
012.1.081		012.1.081	14 720,10			14 720,10	
иная приносящая доход деятельности			34 851,68		34 851,68	0,00	
Поступления, всего:			77 307 490,83	74 032 993,83		3 274 497,00	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задани			70 847 338,57	70 847 338,57			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 571 526,35	2 571 526,35			
Предоставление питания			2 668 828,81	2 668 828,81			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			551 687,62	551 687,62			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 001 113,65	5 001 113,65			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 446 567,62	8 446 567,62			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 846 288,25	7 846 288,25			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 813 734,78	1 813 734,78			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			6 602 590,48	6 602 590,48			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 652 888,89	4 652 888,89			
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям			5 443 980,06	5 443 980,06			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			575 139,05	575 139,05			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			9 027 352,38	9 027 352,38			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			886 537,14	886 537,14			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 726 440,63	8 726 440,63			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 032 662,86	6 032 662,86			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			3 274 497,00			3 274 497,00	
Целевая субсидия 012.1.024			2 976 815,00			2 976 815,00	
Целевая субсидия 012.1.025			297 682,00			297 682,00	
Поступления от иной приносящей доход деятель-ности, всего:			6 172 000,00		6 172 000,00		
Услуги общежития			635 000,00		635 000,00		
Услуги общественного питания			2 320 000,00		2 320 000,00		
Прочие услуги			3 217 000,00		3 217 000,00		
Выплаты, всего:			74 032 993,83	74 032 993,83			

Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества)			70 847 338,57	70 847 338,57			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 571 526,35	2 571 526,35			
Заработная плата	211		1 526 739,40	1 526 739,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		460 109,33	460 109,33			
Услуги связи	221		13 114,92	13 114,92			
Коммунальные услуги	223		400 708,75	400 708,75			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		15 133,09	15 133,09			

Прочие работы, услуги	226		16 150,92	16 150,92			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		139 569,94	139 569,94			
Предоставление питания			2 668 828,81	2 668 828,81			
Заработная плата	211		1 584 508,78	1 584 508,78			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		477 519,14	477 519,14			
Услуги связи	221		13 611,16	13 611,16			
Коммунальные услуги	223		415 870,93	415 870,93			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		15 705,71	15 705,71			
Прочие работы, услуги	226		16 762,05	16 762,05			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		144 851,04	144 851,04			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			551 687,62	551 687,62			
Заработная плата	211		327 542,13	327 542,13			

Начисления на выплаты по оплате труда	213		98 710,49	98 710,49			
Услуги связи	221		2 813,64	2 813,64			
Коммунальные услуги	223		85 966,86	85 966,86			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 246,61	3 246,61			
Прочие работы, услуги	226		3 464,97	3 464,97			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		29 942,92	29 942,92			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 001 113,65	5 001 113,65			
Заработная плата	211		2 969 208,25	2 969 208,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		894 822,28	894 822,28			
Услуги связи	221		25 505,94	25 505,94			
Коммунальные услуги	223		779 299,81	779 299,81			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		29 430,89	29 430,89			
Прочие работы, услуги	226		31 410,37	31 410,37			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		271 436,12	271 436,12			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 446 567,62	8 446 567,62			
Заработная плата	211		5 014 806,70	5 014 806,70			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 511 298,76	1 511 298,76			
Услуги связи	221		43 077,93	43 077,93			
Коммунальные услуги	223		1 316 188,55	1 316 188,55			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		49 706,93	49 706,93			
Прочие работы, услуги	226		53 050,14	53 050,14			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		458 438,60	458 438,60			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			7 846 288,25	7 846 288,25			
Заработная плата	211		4 658 415,19	4 658 415,19			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 403 894,02	1 403 894,02			
Услуги связи	221		40 016,47	40 016,47			
Коммунальные услуги	223		1 222 649,87	1 222 649,87			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		46 174,37	46 174,37			
Прочие работы, услуги	226		49 279,99	49 279,99			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		425 858,36	425 858,36			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 813 734,78	1 813 734,78			
Заработная плата	211		1 076 831,41	1 076 831,41			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		324 521,78	324 521,78			
Услуги связи	221		9 250,14	9 250,14			

Коммунальные услуги	223		282 625,69	282 625,69			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		10 673,59	10 673,59			
Прочие работы, услуги	226		11 391,48	11 391,48			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		98 440,70	98 440,70			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			6 602 590,48	6 602 590,48			
Заработная плата	211		3 920 020,11	3 920 020,11			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 181 365,88	1 181 365,88			
Услуги связи	221		33 673,55	33 673,55			
Коммунальные услуги	223		1 028 850,34	1 028 850,34			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		38 855,37	38 855,37			
Прочие работы, услуги	226		41 468,72	41 468,72			

Увеличение стоимости материальных запасов	340		358 356,49	358 356,49			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 652 888,89	4 652 888,89			
Заработная плата	211		2 762 463,93	2 762 463,93			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		832 516,30	832 516,30			
Услуги связи	221		23 729,97	23 729,97			
Коммунальные услуги	223		725 037,60	725 037,60			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		27 381,64	27 381,64			
Прочие работы, услуги	226		29 223,28	29 223,28			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		252 536,17	252 536,17			

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям			5 443 980,06	5 443 980,06			
Заработная плата	211		3 232 142,20	3 232 142,20			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		974 061,97	974 061,97			
Услуги связи	221		27 764,58	27 764,58			
Коммунальные услуги	223		848 309,58	848 309,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		32 037,10	32 037,10			
Прочие работы, услуги	226		34 191,87	34 191,87			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		295 472,75	295 472,75			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			575 139,05	575 139,05			
Заработная плата	211		341 465,47	341 465,47			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		102 906,53	102 906,53			
Услуги связи	221		2 933,24	2 933,24			
Коммунальные услуги	223		89 621,19	89 621,19			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 384,62	3 384,62			
Прочие работы, услуги	226		3 612,26	3 612,26			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		31 215,75	31 215,75			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			9 027 352,38	9 027 352,38			

Заработная плата	211		5 359 624,08	5 359 624,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 615 215,45	1 615 215,45			
Услуги связи	221		46 039,96	46 039,96			
Коммунальные услуги	223		1 406 689,49	1 406 689,49			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		53 124,78	53 124,78			
Прочие работы, услуги	226		56 697,86	56 697,86			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		489 960,77	489 960,77			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			886 537,14	886 537,14			
Заработная плата	211		526 345,45	526 345,45			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		158 623,31	158 623,31			
Услуги связи	221		4 521,38	4 521,38			
Коммунальные услуги	223		138 144,88	138 144,88			

Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 217,15	5 217,15			
Прочие работы, услуги	226		5 568,05	5 568,05			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		48 116,92	48 116,92			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 726 440,63	8 726 440,63			
Заработная плата	211		5 180 969,94	5 180 969,94			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 561 374,93	1 561 374,93			
Услуги связи	221		44 505,29	44 505,29			
Коммунальные услуги	223		1 359 799,84	1 359 799,84			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		51 353,95	51 353,95			
Прочие работы, услуги	226		54 807,94	54 807,94			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		473 628,75	473 628,75			

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 032 662,86	6 032 662,86			
Заработная плата	211		3 581 648,72	3 581 648,72			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 079 391,81	1 079 391,81			
Услуги связи	221		30 766,89	30 766,89			
Коммунальные услуги	223		940 041,23	940 041,23			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		35 501,42	35 501,42			
Прочие работы, услуги	226		37 889,19	37 889,19			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		327 423,59	327 423,59			
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			1 396 488,00	1 396 488,00			
из них: налог на землю			936 602,00	936 602,00			

из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	0,00			
из них: налог на имущество			459 886,00	459 886,00			
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			3 274 497,00			3 274 497,00	
Прочие расходы	290		3 274 497,00			3 274 497,00	
Целевая субсидия 012.1.024		012.1.024	2 976 815,00			2 976 815,00	
Прочие расходы	290	012.1.024	2 976 815,00			2 976 815,00	
Целевая субсидия 012.1.025		012.1.025	297 682,00			297 682,00	
Прочие расходы	290	012.1.025	297 682,00			297 682,00	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:			6 206 851,68		6 206 851,68		
Образовательные услуги, всего			6 206 851,68		6 206 851,68		
Заработная плата	211		1 854 500,00		1 854 500,00		
Прочие выплаты	212		100 000,00		100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		560 059,00		560 059,00		
Услуги связи	221		11 200,00		11 200,00		
Транспортные услуги	222		45 000,00		45 000,00		
Коммунальные услуги	223		135 100,00		135 100,00		

Арендная плата за пользование имуществом	224		4 000,00		4 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		256 353,00		256 353,00		
Прочие работы, услуги	226		676 117,00		676 117,00		
Прочие расходы	290		65 000,00		65 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		250 000,00		250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 249 522,68		2 249 522,68		
Добавить услуги…..			0,00		0,00		
Услуги общежития, всего			635 000,00		635 000,00		
Заработная плата	211		189 715,35		189 715,35		
Прочие выплаты	212		10 230,00		10 230,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		57 294,04		57 294,04		
Услуги связи	221		1 145,76		1 145,76		
Транспортные услуги	222		4 603,50		4 603,50		
Коммунальные услуги	223		13 820,00		13 820,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		409,20		409,20		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		26 224,91		26 224,91		
Прочие работы, услуги	226		69 166,77		69 166,77		
Прочие расходы	290		6 649,50		6 649,50		
Увеличение стоимости основных средств	310		25 575,00		25 575,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		230 165,24		230 165,24		
Услуги общественного питания, всего:			2 320 000,00		2 320 000,00		
Заработная плата	211		693 026,65		693 026,65		
Прочие выплаты	212		37 370,00		37 370,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		209 294,05		209 294,05		
Услуги связи	221		4 185,44		4 185,44		
Транспортные услуги	222		16 816,50		16 816,50		
Коммунальные услуги	223		50 486,87		50 486,87		
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 494,80		1 494,80		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		95 799,12		95 799,12		

Прочие работы, услуги	226		252 664,92		252 664,92		
Прочие расходы	290		24 290,50		24 290,50		
Увеличение стоимости основных средств	310		93 425,00		93 425,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		841 146,15		841 146,15		
Прочие услуги, всего:			3 251 851,68		3 251 851,68		
Заработная плата	211		971 758,00		971 758,00		
Прочие выплаты	212		52 400,00		52 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		293 470,92		293 470,92		
Услуги связи	221		5 868,80		5 868,80		
Транспортные услуги	222		23 580,00		23 580,00		
Коммунальные услуги	223		70 792,40		70 792,40		
Арендная плата за пользование имуществом	224		2 096,00		2 096,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		134 328,97		134 328,97		
Прочие работы, услуги	226		354 285,31		354 285,31		
Прочие расходы	290		34 060,00		34 060,00		

Увеличение стоимости основных средств	310		131 000,00		131 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 178 211,29		1 178 211,29		

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

	Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых образовательных форм, программ и стандартов, внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования.	Формирование вариативной части учебного плана, внесение изменений в содержательную часть дисциплин и модулей по согласованию с работодателями.	Достижение заданного качества среднего профессионального образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда. Подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образования, конкурентоспособных на рынке труда, развитие воспитательного потенциала учебного заведения в гражданском воспитании,	Ежегодно, согласно установленных показателей.

	Модернизация инфраструктуры направленная на развитие технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности колледжа, создание современной информационной инфраструктуры, обеспечение высоких стандартов качества содержания помещений.	Реализация Программы профессионального роста студента колледжа. Проведение методической работы через образовательный портал. Поставить в приоритет сохранность контингента.	Оптимизация управления, создание эффективной системы государственно-общественного управления колледжем. Разработка и внедрение системы менеджмента	Ежегодно, согласно установленных показателей.

	Развитие системы ресурсного сопровождения стратегическим партнером профессионального образования для кадрового обеспечения отраслей региона. Выявление перспективных направлений развития колледжа и моделирование его нового качественного состояния	Расширение баз практик, заключение договоров с предприятиями-работодателями. Формирование банка отзывов работодателей о подготовке специалистов.	Достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностям рынка труда и объемами подготовки специалистов разных профилей. Повышение доступности среднего профессионального образования, направленное на улучшение удовлетворения потребностей населения в образовании различных профилей.	Ежегодно, согласно установленных требований.

	Укрепление кадрового потенциала Колледжа, предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения творческих сил из вне, стимулирование эффективной профессиональной деятельности педагогического состава, создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками вузов.	Предоставление преподавателям колледжа возможности профессионального роста, повышение уровня образования и квалификации, публикационная и издательская деятельность, аттестация и другое.	Создание нового поколения методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, развитие применения информационных систем и технологий в образовательном процессе, развитие научно-методической и инновационной деятельности в	Ежегодно, согласно установленных показателей.
	Подготовка специалистов способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в условиях информатизации общества и развития новых технологий для продуктивной деятельности в современных социально-экономических условиях.	Освоение и обеспечение Федеральных государственных и образовательных стандартов с учетом структурной перестройки системы образования	Достижение заданного качества среднего профессионального образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на	Ежегодно, согласно установленных показателей

	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности, предусматривающая создание точек генерации исследований мирового уровня и экспертного сопровождения органов государственного управления Российской Федерации, развитие инновационной деятельности и международного научного сотрудничества.	Реализация программы формирования общекультурных и социальных компетенций, привлечение родительской общественности к формированию направлений программы. Создание условий для освоения студентами различных типов деятельности с целью его саморазвития, самоопределения, для создания его личной жизненной траектории.	Развитие многофункциональности учебного заведения, как основы расширения спектра образовательных услуг. Укрепление связей учебного заведения с работодателями, повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства. Расширение возможностей многоканального процесса, экономической и социальной поддержки работников, развитие материальное	Ежегодно, согласноустановленных показателей.

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 20__г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2018	20 240 128,39	20 240 128,39	

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1	354 450,00

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

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка)

тел._____
"_____"_____20____