

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Серпуховский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

"18" декабря 20 18 г.

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

"18" декабря 2018г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Серпуховский колледж"

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

5043055814

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

504301001

Код причины поставки на учет (КПП)

Министерство образования Московской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Пушкина, д.7

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Ответственный

по ОКЕИ

Исполнитель финансовым и общим вопросам

Тупицина И.В.

(расшифровка подписи)

8-916-335-13-77 (телефон)

"13" 12 2018г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
		01526922
		014
		46470000000
		383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Основными задачами и целями колледжа являются: а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием, б) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению, в) подготовка квалифицированных рабочих(служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, г) удовлетворение потребностей в интеллектуальном культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Колледж осуществляет за счет средств бюджета Московской области следующие виды основной деятельности: а) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, б) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих, в) реализация дополнительных профессиональных программ.

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

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации может оказывать услуги (выполнять работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области, и относящиеся к основной деятельности- предоставлять в порядке, устанавливаемом Колледжем, обучающимся, населению, предприятием, организацией платные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом) , не предусмотренные соответствующими образовательными программами в Колледже, в соответствии с перечнем и объемами согласованной реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, б) различные курсы (по подготовке к поступлению в образовательные учреждения по изучению иностранных языков, 1С - бухгалтерия, 1С-логистика, пользователь- ПК, автолесари). Колледж в праве осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные Уставом поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Осуществление указанной деятельности Колледжем допускается, если это не противоречит Федеральным законом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 37 663 389,88 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - 37 663 389,88 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 12 627 684,10 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 12 627 684,10рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	58 431 558,11
	из них: недвижимое имущество, всего:	37 663 389,88
	в том числе: остаточная стоимость	8 794 156,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 627 684,10
	в том числе: остаточная стоимость	2 155 956,00
	Финансовые активы, всего:	-40 048 747,50
	из них: денежные средства учреждения, всего:	9 143 969,79
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9 143 969,79
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-2 793 382,54
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	3 749 987,10
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.				
				всего на 2018 год	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	169 580 391,90	123 092 100,00	13 616 291,90	0,00	32 872 000,00	56 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	131	155 008 100,00	123 092 100,00	X	X	31 916 000,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	13 616 291,90	X	13 616 291,90		X	X
прочие доходы	160	189	956 000,00	X	X	X	956 000,00	56 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	175 908 361,69	123 888 575,80	11 448 291,90	0,00	40 571 493,99	56 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	132 704 277,20	101 724 503,14	113 774,06	0,00	30 866 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	101 862 856,42	78 299 470,89	87 385,53		23 476 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 208 068,53	23 341 680,00	26 388,53		6 840 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112 212	589 012,01	39 012,01	0,00	0,00	550 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 262	44 340,24	44 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X
		321 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	830 954,00	827 954,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 291	793 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852 291	37 954,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 296	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	42 317 130,49	21 336 118,66	11 334 517,84	0,00	9 646 493,99	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		244 221	410 320,00	343 200,00			67 120,00	
транспортные услуги		244 222	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244 223	5 729 149,44	4 863 383,87			865 765,57	
арендная плата		244 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта	260	243	225	0,00	0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 144 727,76	6 954 586,03	257 868,00		932 273,73	
прочие работы, услуги		244	226	10 644 516,70	6 132 285,01	1 944 000,00		2 568 231,69	
прочие расходы		244	296	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 732 251,73	399 062,83	4 983 188,90		3 350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 206 164,86	2 443 600,92	4 149 460,94		1 613 103,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		9 143 969,79	796 475,80	648 000,00	0,00	7 699 493,99	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2019год	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	161 722 003,99	117 726 510,00	1 296 000,00	0,00	42 699 493,99	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	159 526 003,99	117 726 510,00	X	X	41 799 493,99	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 296 000,00	X	1 296 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	900 000,00	X	X	X	900 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	164 538 003,99	117 726 510,00	4 112 000,00	0,00	42 699 493,99	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	131 984 590,00	99 284 590,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111 211	101 000 000,00	76 000 000,00			25 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 384 590,00	22 884 590,00			7 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	600 000,00	400 000,00			200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
		321 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	878 000,00	875 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 290	803 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852 290	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853 290	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	31 675 413,99	17 566 920,00	4 112 000,00	0,00	9 996 493,99	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		244 221	410 320,00	343 200,00			67 120,00	
транспортные услуги		244 222	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244 223	5 625 927,13	4 863 383,87			762 543,26	
арендная плата		244 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта		243 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	4 972 507,66	3 116 436,93	0,00		1 856 070,73	

прочие работы, услуги		244	226	10 991 561,20	6 174 107,20	1 296 000,00		3 521 454,00	
прочие расходы		244	290	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 442 203,00	400 000,00	2 816 000,00		2 226 203,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 732 895,00	2 419 792,00	0,00		1 313 103,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	2 816 000,00		2 816 000,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классифи- кации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ^о о задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	161 722 003,99	117 726 510,00	1 296 000,00	0,00	42 699 493,99	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	159 526 003,99	117 726 510,00	X	X	41 799 493,99	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 296 000,00	X	1 296 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	900 000,00	X	X	X	900 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	161 722 003,99	117 726 510,00	1 296 000,00	0,00	42 699 493,99	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	131 984 590,00	99 284 590,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	101 000 000,00	76 000 000,00			25 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	30 384 590,00	22 884 590,00			7 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	600 000,00	400 000,00			200 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	878 000,00	875 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	803 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	290	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	28 859 413,99	17 566 920,00	1 296 000,00	0,00	9 996 493,99	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
услуги связи		244	221	410 320,00	343 200,00			67 120,00	
транспортные услуги		244	222	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	5 625 927,13	4 863 383,87			762 543,26	
арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 972 507,66	3 116 436,93	0,00		1 856 070,73	

прочие работы, услуги		244	226	10 991 561,20	6 174 107,20	1 296 000,00		3 521 454,00	
прочие расходы		244	290	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 626 203,00	400 000,00			2 226 203,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 732 895,00	2 419 792,00	0,00		1 313 103,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ____ " ____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.			
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	42 317 130,49	31 675 413,99	28 859 413,99	42 317 130,49	31 675 413,99	28 859 413,99	0,00	0,00	0,00			
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	2018	42 317 130,49	31 675 413,99	28 859 413,99	42 317 130,49	31 675 413,99	28 859 413,99	0,00	0,00	0,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного

учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



VI. Справочная информация

на " " 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16 894 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 г.

от " 20 18 г.

форма по ОКД

0601016

Дата

Государственное
учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Серпуховский колледж"
ИНН/КПП 504305581/4604307001
Бюджет Московской области

по ОКТО
01526922
Дата представления предыдущих сведений
по ОКТМО
46/770000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Глава по БК
014
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

648 000,00

Наименование субсидии (код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода инициального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
Горючие питание студентов	014.03.6012	244	X	X	X			1 278 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	1 278 000,00
На проведение демонстрационного экзамена	014.03.6249	244	X	X	X			52 840,00	X
	X	X	340		0,00			X	44 972,00
	X	X	225		0,00			X	7 868,00
На обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.1044	244	X	X	X			1 296 000,00	X
	X	X	226		648000,00			X	1 944 000,00
на участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования	X	X	290		0,00			X	75 500,00
		244	X	X	X			19 200,00	X
	X	X	310		0,00			X	19 200,00
		244	X	X	X			9 300,00	X
	X	X	340		0,00			X	9 300,00
Закупка учебной литературы	014.03.6282	244	X	X	X			7 704 488,90	X
	X	X	310		0,00			X	4 888 488,90
Закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания	014.08.5033	244	X	X	X			2 800 000,00	X
	X	X	340		0,00			X	2 800 000,00
выполнение работ по огнезащитной обработке конструкций		244	X	X	X			250 000,00	X
	X	X	225		0,00			X	250 000,00
на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций		244	X	X	X			17 188,94	X
	X	X	340		0,00			X	17 188,94
		111	X	X	X			87 385,53	X
	X	X	211		0,00			X	87 385,53
		119	X	X	X			26 388,53	X
	X	X	213		0,00			X	26 388,53
Всего					648000,00	X		13 616 291,90	11 448 291,90

уководитель

Федоров В. В.

Номер страницы
Всего страниц

1
1

Номер страницы
Всего страниц

1
1

Руководитель
(подпись) Федорова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

Зам. директора по
финансовым и
общим вопросам

исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Тучина И.В.

8(495)772-24-25

ОТВЕТСТВИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %приносяща я доход	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
1	Руководители, заместители	9	27855,78	218002,00	0,00	32700,00	12295200,00	0,00	16 444 934,76
2	преподаватели, мастера производственного обучения, другие педагогические работники, педагоги дополнительного образования	117,5	52100,00	5963600,00	857558,00	713935,60	1070903,39	0,00	71 112 400,40
3	преподаватели, мастера производственного обучения, другие педагогические работники, педагоги дополнительного образования	6	81282,50	81282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397 539,50
4	работники культуры	3	24758,80	67524,00	0,00	6752,40	158640,00	0,00	1 049 956,80
5	прочие специалиста,общео траслевые работники	40,4	17385,29	670123,60	0,00	67012,36	240000,00	0,00	9 085 635,60
6	рабочие	27,5	10704,21	267605,06	0,00	26760,51	240000,00	0,00	3 772 389,36
Итого:		x		x	x	x	14004743,39	x	101 862 856,42

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	транспортные услуги	630,00	80	12	589012,01
	возмещение командировочных				0,00
Итого:		x	x	x	589 012,01

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	7	50,00	350,00
2	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00
Итого:		x	x	x	350,00

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

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	101 764 357,95	21 000 622,44
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 748 832,99	3 239 198,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	101 746 638,37	455 737,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 746 475,80	5 512 160,68
		0,00	0,00
	Итого:	x	30 207 718,53

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	44340,24	1	44340,24
	Итого:	x	x	44 340,24

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, (851)	97909,55	2,2	205 401,00
2	транспортный налог (852)			37 954,00
3	земельный налог (851)	391732,67	1,5	587 599,00
	госпошлина (853)			0,00
Итого:			х	830 954,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 296

Код видов расходов 244, 340

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата иных платежей			50000,00
2	Выплата стипендии Пр-ва РФ (студентам)			56000,00
3	на участие и проведение Всероссийских олимпиад(призовой фонд)			0,00
4				
5				
Итого:		х	х	106 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	9	12	1976,35	212889,20
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную	7	12	2098,94	176310,80
3	Услуги сотовой связи	2	12	880	21120,00
	Итого:	х	х	х	410 320,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Перевозка студентов на соревнования	40000,00	10	400 000,00
	Итого:			400 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение 1,2,3 корпус	3865,89			3 792 390,85
2	Электроэнергия 1,2,3 корпус	232158	6,00		1 392 950,00
3	Водоснабжение 1,2,3 корпус	2056,92	19,23		153 575,50
4	Возмещение коммунальных услуг по дополнительному центру				130 776,35
5	Теплоснабжение 4 корпус	3865,89			156 234,43
6	Водоснабжение 4 корпус	2641,38			2 641,38
7	Электроэнергия 4 корпус	100580,93			100 580,93
	Итого:	х	х	х	5 729 149,44

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	399990,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдение	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	357532,80
3	ТО тревожной кнопки	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	36000,00
4	Услуги дезинфекции и дератизации	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	4	47075,94
5	Вывоз ТБО	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	174916,68
6	Противопожарные мероприятия (электрозамеры. Перекатка ПК. Зарядка огнетушителей)	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	4	412937,59

7	Очистка крыши от снега и наледи	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	5	396143,03
8	Обрезка деревьев	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	2	200000,00
9	Техническое обслуживание автомобилей. Автодиагностика	автомашинны колледжа	12	250000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	112270,44
11	Автодиагностика машин (Т/О)	2. корпуса 3 корп.мастерские"Сер пуховского колледжа"	2	7440,00
12	Проверка приборов учета	3. корпуса "Серпуховского колледжа"	1	11820,00
13	Техническое обслуживание рамок металлоискателей	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	134257,93
14	Текущий ремонт канализации 1 корпус	2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	1	314755,45
15	текущий ремонт кровли на 2,3 корпусе	1. 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	2	228646,00
16	текущий ремонт аудиторий	1, 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	3	513507,86
17	эксплуатационные испытания	1, 2. 3. корпуса "Серпуховского колледжа"	12	289566,04
18	Заправка катриджей для проведения демозкзамена		22	7868,00
19	Огнезащитная обработка конструкций	1 корпус	1	250000,00
20	Текущий ремонт кровли	2 корпус	1	400000,00
Итого:		х	х	8 144 727,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги вневедомственной охраны	2	2747000,00
2	Реогирование на тревожную кнопку	1	104944,80
3	Вневедомственная охрана реогирование на ТК	1	92944,80
4	Атлант право (правовая программа)	1	183173,76
5	Медосмотр предрейсовый и послерейсовый водителей	1	60000,00
6	лицензия	1	91500,00
7	Медосмотр сотрудников	5	745818,64
8	Почта России подписка на издательства	2	260000,00
9	Акредитация учебных программ	1	80000,00
10	Коллегия плюс , Росметот , Столица , Соф-Сервис, Профэксперт -правовая система	4	390754,00
11	Повышение квалификации сотрудников	4	353500,00
12	Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы)	1	250000,00
13	Оценка труда рабочих мест	1	85000,00
14	Приобретение програм контур-экстерн	3	16100,00
15	Оплата за участие в Ворд скилс	10	263000,00
16	монтаж автоматических ворот	3	10000,00
17	Правовая система Госфинансы	1	100000,00
18	Прибртение учебных электронной библиотеки	1	45000,00
19	Страхование автомобилей		58177,81
20	монтаж видеонаблюдения в СЦК корпуса 3	1	299270,00
21	монтаж системы вентиляции в спортзале 2 корпус	1	98182,65
22	Оплата за экзамены охрана труда	10	662300,00
23	Публикация в газете,журнале	5	98200,00
24	Монтаж локальной сети корпус 1,2,3	3	200000,00
25	Монтаж видеонаблюдения в корпуса 1,2,3,	5	1944000,00
26	монтаж видеосистемы в 3 корпусе	1	1405650,24
Итого:		х	10 644 516,70

6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных,материальных запасов 340, 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение продуктов питания для столовой	целевые		1 278 000,00
2	ГСМ	60000	40	298 808,92
3	Материалы для мастерских	2000	302,65	300 000,00
4	Канцтовары	3000	83,34	220 000,00
5	Стройматериалы для ремонтов	100	8000	200 000,00
6	Моющие средства для уборки помещений	10000	300	400 000,00
7	Приобретение светильников	20000	250	399 896,00
8	Запчасти для оргтехники	600	1000	240 000,00
9	Приобретение автозапчастей	45	18000	154 896,00
10	Приобретение дверей из ПВХ 2 корпус	10	0	400 000,00
14	медикаменты			30 000,00
16	покупка мебели	3		540 900,00
17	Покупка дверей ПВХ			200 000,00
18	покупка компьютеров,принтеров,доска магнитная,сканер			1 048 556,00
19	покупка сценических костюмов			100 600,00
20	покупка светильников			474 950,00
21	покупка сварочный аппарат			312 963,01
22	приобретение осциллографов			71 567,00
23	Приобретение печатной продукции			79 723,00
24	Приобретение строительного материала			727 430,00
25	Приобретение канцтоваров для провед.демоэкзамен	целевые		44 972,00
26	на участие и проведения Всероссийских олимпиад основных средств	целевые		19 200,00
27	на участие и проведения Всероссийских олимпиад расходных материалов	целевые		9 300,00
28	Закупка учебной литературы	целевые		4 888 488,90
29	Закупка СИЗОД	целевые		2 800 000,00
25	Приобретение оборудования для провед.демоэкзамен	целевые		75 500,00
30	Приобретение канцтоваров для провед.занятий Путевка в жизнь	целевые		17 188,94
31	Приобретение оборудования для компьютерного класса			773 797,00
32	Приобретение хозяйственных материалов для нужд колледжа			181 679,82
33	Приобретение расходных материалов для проведения в Отборочных Региональных соревнований "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019			350 000,00
34	Приобретение оборудования для ЦК центра проведения в Отборочных Региональных соревнований "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019			300 000,00
35				
	Итого:			16 938 416,59
			x	175 908 361,69