

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.11 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	483 788,72
Поступление	030	483 788,72
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

Лукин А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)

Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)



64-88-32

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Выплаты, всего:	X	X	-1 905 020,00	Уточнение объема субсидии по результатам исполнения государственного задания, согласно письму Министерства образования Калининградской области
в том числе:	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	130		-1 905 020,00	
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130	X	
в том числе:	X		X	
от образовательной деятельности	X		X	
от прочих видов деятельности	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440	X	
Доходы от операций с активами	180	170	X	
Выплаты по расходам, всего	X		-1 905 020,00	Уточнение расходов по результатам исполнения государственного задания, согласно письму Министерства образования Калининградской области
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100		-1 980,00	Оптимизация расходов
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
педагогического персонала	111	211	0,00	
прочего персонала	111	211	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	296	-1 980,00	уточненный расчет питания спортсменов при участии в соревнованиях
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	-1 866 538,52	
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	262	-1 866 538,52	Уточненный расчет
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	177 000,00	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	291	177 000,00	Уточненный расчет
уплата земельного налога	851	291	0,00	
уплата транспортного налога	852	292	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
уплата иных платежей	853	290	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			-1 370 395,37	
в том числе стипендии	340	290	-1 370 395,37	Оптимизация расходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		1 156 893,89	
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		1 156 893,89	
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223	-500 389,91	Оптимизация расходов. Перераспределение средств между источниками финансирования
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-166 054,49	Оптимизация расходов. Перераспределение средств между источниками финансирования
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290	-11 182,50	Оптимизация расходов. Перераспределение средств между источниками финансирования
увеличение стоимости основных средств	244	310	721 000,00	Приобретение компьютерной техники и системы управления доступом
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 113 520,79	Приобретение топлива для котельной
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X		0,00	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		0,00	
Остаток средств на конец года	X		0,00	

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

А.В.Лукин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

тел.

64-88-32

Сведения о вносимых изменениях

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности)

по виду поступления

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления от доходов, всего:	X	X	0,00	
в том числе:	X	X	X	
Доходы от собственности	120	121	0,00	Оптимизация доходов
Доходы от оказания услуг (работ)	130		0,00	
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	131	-96 000,00	Оптимизация доходов
в том числе:	X		X	
<i>от образовательной деятельности</i>	X	131	-96 000,00	Оптимизация доходов
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	131	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180	96 000,00	стипендия Правительства РФ
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440	0,00	
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	
Выплаты по расходам, всего	X		0,00	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100		0,00	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
<i>административно-управленческого персонала</i>	111	211		
<i>педагогического персонала</i>	111	211		
<i>прочего персонала</i>	111	211		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	296	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	0,00	
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	50 000,00	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	295	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	291	20 000,00	Уточненный расчет
уплата земельного налога	851	291	0,00	
уплата транспортного налога	852	291	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	
уплата иных платежей	853	292	0,00	
уплата иных платежей	853	296	30 000,00	Уплата членского взноса
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			96 000,00	
в том числе стипендии	340	296	96 000,00	выплата стипендии Правительства РФ
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		-146 000,00	
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244			
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222	20 000,00	Расходы на перевозку студентов
коммунальные услуги	244	223	500 389,91	Перераспределение средств между источниками финансирования
арендная плата за пользование имуществом	244	224	15 000,00	Расходы на аренду зала для проведения торжественного мероприятия
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	166 054,49	Перераспределение средств между источниками финансирования
прочие расходы	244	296	30 000,00	Расходы на сувенирную продукцию
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-877 444,40	Оптимизация расходов
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение составов средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X			
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		X	
Остаток средств на конец года	X		0,00	

Директор

А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения



Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

тел.

64-88-32

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

Код видов расходов 340

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Стипендии, в том числе:				
1	стипендия сиротам (ПГО+ опека) <i>(1213,5 руб*61 чел*12 мес)</i>	1 213,50	737	893 878,35	0,00
2	стипендия малообеспеченным (по справкам) <i>(809 руб*12 мес*153)</i>	809,00	863	697 794,28	0,00
3	стипендия 1 курс (сентябрь-декабрь) <i>(539 руб*325 чел*4 мес)</i>	539,00	1300	700 700,00	0,00
4	стипендия академическая (отличники и хорошисты) <i>(539 руб*119 чел*12 мес)</i>	539,00	1152	620 928,00	0,00
5	стипендия академическая (отличники +активное участие) <i>(800 руб*9 чел*12 мес)</i>	800,00	110	88 200,00	0,00
7	губернаторская стипендия <i>(600 руб*32*12 мес)</i>	600,00	384,00	230 400,00	230 400,00
8	стипендия Правительства РФ	4 000,00	40	160 000,00	160 000,00
	Итого:	x	x	3 391 900,63	390 400,00

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

Код видов расходов 113

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	питание спортсменам во время соревнований	300,00	154,4	46 320,00	0,00
	Итого:	x	x	46 320,00	0,00

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

Код видов расходов 244

**Субсидия на выполнение государственного задания
Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	сувенирная продукция	25000	2	50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00

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

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Налог на имущество	119 503 813,00	2,20%	2 582 529,00	20 000,00
	земельный налог	82 925 585,76	1,50%	1 243 884,00	0,00
	Итого:		x	3 826 413,00	0,00

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

Код видов расходов _____ **852** _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	транспортный налог			7 479,00	0,00
2	госпошлины			55 000,00	55 000,00
	Итого:		x	62 479,00	55 000,00

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

Код видов расходов _____ **853** _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	уплата платежей, сборов			50 000,00	50 000,00
2	иные расходы (членские взносы)			80 000,00	80 000,00
	Итого:		x	130 000,00	130 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ **860** _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00	0,00

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 473 676,11	883 736,61	108 869,77
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%	30 473 676,11	60 947,35	7 508,26
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%)	30 473 676,11	1 554 157,48	191 460,63
	Итого:	x	9 203 050,19	1 133 747,26

* 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 321

Субсидия на выполнение государственного задания Приносящая доход

Источник финансового обеспечения деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	
1	компенсация питания сиротам <i>(159,60 руб*365 дней*34 сирот)</i>	159,60	11767	1 878 068,21	0,00
2	<i>пособия при постановке на учет (ранние сроки беоменности)</i>			628,47	0,00
3	компенсация на одежду в год			771 246,60	0,00
	<i>мальчики (18754 руб)</i>	18 754,00	38	703 644,10	0,00
	<i>девочки (19315 руб)</i>	19 315,00	4	67 602,50	0,00
4	ежемесячное пособие на школьно/письменные принадл. <i>(972 руб*43 сирот)</i>	972,00	488	473 852,00	0,00
5	единовремен. пособие на литературу <i>(2427 руб*67 чел)</i>	2 427,00	67	162 609,00	0,00
6	выходное пособие при выпуске <i>(600 руб*18 чел)</i>	600,00	18	10 800,00	0,00
7	компенсация за одежду при выпуске			852 875,00	0,00
	<i>мальчики (46 536 руб*17 чел)</i>	46 536,00	17	800 712,00	0,00
	<i>девочки (52 163 руб*1 чел)</i>	52 163,00	1	52 163,00	0,00
8	питание малообеспеченных <i>(207 дето/дней)*50,40 руб*71 чел)</i>	50,40	1229	743 196,20	0,00
	Итого:	x	x	4 893 275,48	0,00

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

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания Приносящая доход

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	
1	компенсация питания сиротам			529 872,00	0,00
	<i>будний день (159,60 руб*365 дней*9 сирот)</i>	159,60	221	423 898,30	0,00
	<i>организация питания 25%</i>	25%		105 973,70	0,00

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

Код видов расходов 851

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

№ 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)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	проезд Калининград-Москва-Калининград для участие в отборочном чемпионате <u>ворлдскилз</u>	6 000,00	4	2	48 000,00	48 000,00
2	проезд Калининград-Ульяновск-Калининград для участие в форуме ОСК	6 000,00	4	2	48 000,00	48 000,00
3	проезд Калининград-Ярославль-Калининград для участие в Российской олимпиаде по электротехнике	6 000,00	2	2	24 000,00	24 000,00
4	проезд Калининград-Москва-Калининград повышение квалификации экспертов Ворлдскилз	6 000,00	2	2	24 000,00	24 000,00
5	проживание	2 200,00	6	5	66 000,00	66 000,00
6	суточные	100,00	12	5	6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	216 000,00	216 000,00

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	выплаты по уходу за ребенком	2	8,75	50,00	875,00	0,00
2	компенсация взамен молочной продукции	4	40	704,55	28 182,00	0,00
	Итого:	x	x	x	29 057,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 704 208,74	825 908,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 473 676,11	6 704 208,74	825 908,60
1.2	по ставке 10,0%			
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	944 683,96	116 378,03
	в том числе:			

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи ОАО "Ростелеком"	8	12	1 100,42	105 640,49	0,00
2	услуги связи ОАО ПСЗ «Янтарь»	3	12	303,12	10 912,20	0,00
3	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	15	12	400,00	91 901,15	0,00
4	услуги Интернет ЗАО "Компания Етайп"	2	12	3 510,50	84 252,00	0,00
5	Услуги Интернет ООО "ГИС-диалог"	1	12	1 000,00	14 000,00	0,00
6	Почтовые расходы		200	50,00	10 000,00	0,00
7	Хостинг		1	6 000,00	6 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	322 705,84	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	найм транспорта	54,67	1500	82 000,00	42 000,00
	Итого:			82 000,00	42 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	834 108,00	4,59		3 828 555,00	680 660,67
2	водоснабжение	7 125,00	25,17		179 345,00	44 472,58
3	водоотведение	7 125,00	39,84		283 917,00	69 559,66
4	услуги кочегаров				682 451,00	144 818,00
	Итого:	x	x	x	4 974 268,00	939 510,91

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7
1	аренда передатчика для передачи сигналов о	5	9600	48 000,00	0,00
2	аренда зала для торжественных мероприятий	2	15211,87	30 423,75	30 423,75
	Итого:	x	x	78 423,75	30 423,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб. в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз и уборка мусора	корпус 1,2,3	12	204 420,00	0,00
2	Дератизация, дезинсекция помещений	корпус 1,2,3	12	50 716,44	0,00
3	Стирка белья	корпус 1,2,3	12	20 105,25	0,00
4	Мойка автотранспорта	корпус 1,2,3	12	11 830,00	6 000,00
5	Уборка внутренних помещений	корпус 1,2,3	12	3 055 120,00	0,00
6	тех. услуги ОАО "ПСЗ "ЯНТАРЬ"	корпус 1,2,3	12	600 000,00	87 362,40
7	восстановительные, аварийные работы на сетях (водопровод, канализация, дымоходы и т.д.)	корпус 1,2,3	2	40 000,00	15 960,84
8	Проверка качества огнезащитной обработки на чердаках	корпус 1,2,3	2	30 000,00	17 031,00
9	Услуги автовышки (прочистка желобов крыш), сан.-эпид.услуги (лабор. исслед., измер., испытания с целью установл. соответствия нормат док-ции)	корпус 1,2,3	5	31 900,00	31 900,00
10	Договоры гпх слесарь-электрик 1 чел , слесарь-ремонтник-2 чел	корпус 1,2,3	12	869 364,00	122 596,75
11	Договоры ГПХ ремонт	корпус 1,2,3	8	122 134,45	100 000,00
12	Техническое обслуживание и плановые профилактические работы технических средств пожарной сигнализации	корпус 1,2,3	12	141 000,00	0,00
13	Заправка картриджей	корпус 1,2,3	6	70 000,00	38 835,00
14	Ремонт оборудования и инвентаря	корпус 1,2,3	8	68 010,00	23 946,00
15	Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	корпус 1,2,3	8	37 190,00	32 500,00
16	Зарядка огнетушителей, проверка огнетушителей, водомеров	корпус 1,2,3	2	35 000,00	16 475,00
17	Оценка рыночной стоимости	корпус 2	2	5 000,00	5 000,00
18	разработка документации по сохранению объекта культурного наследования народная школа им Шиллера литер Б; Б1	корпус 2	1	50 000,00	50 000,00
19	Дооборудование системы внутреннего пожарного водопровода	корпус 2	1	11 800,00	11 800,00
20	Услуги техобследования объектов недвижимости гараж литер Ж, гараж литер Ж2 тир литер 3 Новикова 5; сарай деревянный -2 шт	корпус 2	1	39 000,00	39 000,00
21	Текущий ремонт зданий	корпус 1,2,3	6	699 141,14	292 198,34
	Всего			6 191 731,28	890 605,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Договор ГПХ (юрист)	12	12	287 277,77	0,00
2	Договор ГПХ (дежурный)	12	12	36 540,75	0,00
3	Договор ГПХ вахтер корпус 3	12	12	210 896,50	0,00
4	Договор ГПХ вахтер общежитие на время отпуска основного сотрудника	2	2	32 891,00	0,00
5	физическая охрана корпус 3			50 000,00	
6	Услуги пультовой охраны	1	12	15 600,00	0,00
7	Подключение на пульт централизованного наблюдения (тревожная кнопка)	1	12	2 400,00	0,00
8	Мониторинг тревожной сигнализации Росгвардия	1	12	5 353,25	0,00
9	Услуги бюро пропусков	1	12	248 025,00	23 602,88
10	Услуги по физической охране корпусов	1	12	1 210 951,90	0,00
11	Монтажные работы систем тревожной сигнализации	1	1	128 947,81	128 947,81
12	Договоры ГПХ(приемная комиссия)+ страховые взносы ГАКИ	6	6	217 950,00	0,00
13	Договоры ГПХ(ДПО)+ страховые взносы	15	15	906 219,49	906 219,49
14	Производственная практика студентов на площадках сторонних учебных заведений, оценка квалификации	4	4	403 440,00	403 440,00
15	Медицинские осмотры	2	2	230 126,67	38 980,00
16	Предрейсовые медицинские осмотры	1	12	24 000,00	0,00
17	Спец. оценка рабочих мест по условиям труда	1	1	4 500,00	0,00
18	Разработка смет, строительный контроль, экспертиза зданий, топографический контроль	4	4	100 000,00	85 702,00
19	Подписка на периодическую литературу	2	2	40 000,00	0,00
20	Изготовление программных ключей	1	1	8 300,00	6 300,00

21	ИС обслуживание	1	12	108 000,00	0,00
22	программное обеспечение (ФРДО)	1	12	2 500,00	0,00
23	Информационно-техническое обслуживание комплекса мониторинг транспорта	1	12	4 320,00	0,00
24	БСС "Госфинансы"	1	1	60 000,00	60 000,00
25	ЮСС "Система Юрист"	1	1	54 542,00	54 542,00
26	Справочно-инфор систем "Информиио"	1	1	9 880,00	9 880,00
27	Обслуживание Аверс	1	1	19 000,00	0,00
28	сопровождение раб. места автом. делопроизв.ДЕЛО	1	1	6 600,00	0,00
29	Обслуживание системы Контур	1	1	6 612,00	0,00
30	Доступ к электронной библиотеке	1	1	0,00	0,00
31	Оценка рыночной стоимости аренды	1	1	30 000,00	30 000,00
32	Услуги в сфере закупок 44-ФЗ	1	8	63 840,00	0,00
33	Типографские работы, услуги (печатная продукция)	4	4	222 816,00	217 567,00
34	Рекламные мероприятия	4	4	89 317,19	53 667,19
35	ОСАГО	2	2	9 964,78	0,00
36	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары	13	13	156 060,00	137 970,00
37	изготовление и установка ворот	1	1	57 816,00	57 816,00
38	изготовление и монтаж жалюзей	1	1	29 352,00	29 352,00
39	монтаж сантехнических перегородок	1	1	117 640,00	117 640,00
40	Утилизация списанной техники	1	1	50 000,00	50 000,00
41	Благоустройство территории, обрезка деревьев	1	1	49 170,12	49 170,12
42	монтаж системы видеонаблюдения	1	1	80 604,10	0,00
43	Оргвзносы за участие в мероприятиях, соревнованиях	8	8	274 560,00	263 660,00
44	Печать фотографий, ламинирование, оформление зала, залы, нотариальные услуги	10	10	33 440,00	25 000,00
45	Путевка в летний лагерь (сироты)	5	5	73 750,00	73 750,00
	Всего			5 773 204,33	2 823 206,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб. в том числе за счет средств от приносящей
1	2	3	4	5	6
1	ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий	1503	549	825 736,25	590 075,48
2	материалы для производства	41	1865	76 040,17	76 040,17
3	Инвентарь и хозтовары	912	250	227 894,26	227 894,26
4	Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности	639	625	399 247,00	150 000,00
5	Канцелярские принадлежности	720	250	180 000,00	170 000,00
6	Уголь	212	6990	1 484 314,20	400 000,00
7	Дизтопливо	63	41300	2 612 289,94	786 260,53
8	ГСМ	1104	34	37 552,25	0,00
9	Спортивный инвентарь	10	2500	24 500,00	24 500,00
10	Картриджи	40	2500	101 236,00	0,00
11	Карточки учёта (охрана труда), журналы учета, зачетки, дипломы, таблички)	653	120	78 381,00	78 381,00
12	Комплекующие к комп. технике	0	1250	0,00	0,00
13	питьевая вода	3	1250	4 160,00	4 160,00
14	Электроды	3367	85	284 861,00	115 861,00
15	Газ	192	800	153 660,00	54 660,00
16	Спецодежда сварочные робы	27	3500	94 560,00	3 600,00
17	Краги, Халаты	166	500	82 800,00	13 800,00
18	Медикаменты	11	500	5 388,00	5 388,00
19	прочее				0,00
	Итого			6 672 620,07	2 700 620,44
20	основные средства	24	79978	1 920 675,70	1 920 675,70
	Всего			8 593 295,77	4 621 296,14

Директор

Главный бухгалтер-заместитель по финансово-экономической работе

Исполнитель

тел. 64-88-32



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 го планово			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 084 446,47	25 071 899,55	25 071 899,55	26 084 446,47	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0	0		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
расшифровать							0,00	0,00	0	0	0	0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	26 084 446,47	25 071 899,55	25 071 899,55	26 084 446,47	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0	0		
Услуги связи			322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	322 705,84	0	0	0	0		
Транспортные услуги			82 000,00	90 000,00	90 000,00	82 000,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0		
Коммунальные услуги			4 974 268,00	4 974 268,00	4 974 268,00	4 974 268,00	4 974 268,00	4 974 268,00	0	0	0	0		
Арендная плата за пользование имуществом			78 423,75	48 000,00	48 000,00	78 423,75	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0		
Работы, услуги по содержанию имущества			6 191 731,28	8 011 060,44	8 011 060,44	6 191 731,28	8 011 060,44	8 011 060,44	0	0	0	0		
Вывоз и уборка мусора			204 420,00	10 100,00	10 100,00	204 420,00	10 100,00	10 100,00	0	0	0	0		
Дератизация, дезинсекция помещений			50 716,44	50 716,44	50 716,44	50 716,44	50 716,44	50 716,44	0	0	0	0		

Сумма выплата по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				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"	
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	
Стирка белья			20 105,25	40 000,00	40 000,00	20 105,25	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
Уборка внутренних помещений			3 055 120,00	4 776 000,00	4 776 000,00	3 055 120,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0	0	0	0
Мойка автотранспорта			11 830,00	5 000,00	5 000,00	11 830,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Технический услуги			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0	0
Восстановительные, аварийные работы на сетях.			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
Проверка качества огнезащитной обработки на чердаках			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
Услуги автотранспортного средства												
Желобов крыши, сан.-эпид. услуги (лабор. исслед., измер., обслуживание)			31 900,00	20 000,00	20 000,00	31 900,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
Договоры п/х слесарь-электрик 2 чел., слесарь-ремонтник-2 чел			869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	0	0	0	0
Техобслуживание средств пожарной сигнализации			141 000,00	132 000,00	132 000,00	141 000,00	132 000,00	132 000,00	0	0	0	0
Заправка картриджей			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0
Ремонт оборудования и инвентаря			68 010,00	35 000,00	35 000,00	68 010,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта			37 190,00	35 000,00	35 000,00	37 190,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				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"			
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода			
Зарядка огнеупитителей, поверка огнеупитителей			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
Договоры ГПХ ремонт			122 134,45	100 000,00	100 000,00	122 134,45	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
дооборудование системы пожарного водопровода			11 800,00	15 000,00	15 000,00	11 800,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
Оценка рыночной стоимости, разработка документации			94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Текущий ремонт зданий			699 141,14	1 147 880,00	1 147 880,00	699 141,14	1 147 880,00	1 147 880,00	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги в том числе			5 773 204,33	6 412 169,27	6 412 169,27	5 773 204,33	6 412 169,27	6 412 169,27	0	0	0	0	0	0
Договоры с внештатными сотрудниками и страховые взносы			1 691 775,51	1 350 635,77	1 350 635,77	1 691 775,51	1 350 635,77	1 350 635,77	0	0	0	0	0	0
Оплата договоров по вневедомственной охране, охранный и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация):			1 532 330,15	1 968 000,00	1 968 000,00	1 532 330,15	1 968 000,00	1 968 000,00	0	0	0	0	0	0
Медицинские осмотры			254 126,67	300 000,00	300 000,00	254 126,67	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0
Спец. оценка рабочих мест по условиям труда			4 500,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
Подписка на периодическую литературу			40 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода			
Услуги в области информационных технологий			279 754,00	2 167 367,50	2 167 367,50	279 754,00	2 167 367,50	2 167 367,50	0	0	0	0	0	0
Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки дипломов, буклеты			222 816,00	35 000,00	35 000,00	222 816,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
Рекламные мероприятия			89 317,19	40 000,00	40 000,00	89 317,19	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
ОСАГО			9 964,78	8 406,00	8 406,00	9 964,78	8 406,00	8 406,00	0	0	0	0	0	0
Утилизация списанной техники			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Экспертное обслуживание, билеты в филармонию			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Органы за участие в мероприятиях, соревнованиях			274 560,00	40 000,00	40 000,00	274 560,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Печать фотографий, оформление зала			33 440,00	25 000,00	25 000,00	33 440,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары			156 060,00	86 500,00	86 500,00	156 060,00	86 500,00	86 500,00	0	0	0	0	0	0
Обрезка деревьев			49 170,12	100 000,00	100 000,00	49 170,12	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
			всего на закупки						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"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Оценка рыночной стоимости			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0			
Разработка смет, строительный контроль, экспертиза зданий, топографический контроль			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0			
Услуги в сфере закупок 44-ФЗ			63 840,00	76 260,00	76 260,00	63 840,00	76 260,00	76 260,00	0	0	0			
Монтажные работы			414 359,91	0,00	0,00	414 359,91	0,00	0,00	0	0	0			
Производственная практика студентов на площадках сторонних учебных заведений			403 440,00	0,00	0,00	403 440,00	0,00	0,00	0	0	0			
Прочее			73 750,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0	0	0			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			8 593 295,77	5 163 696,00	5 163 696,00	8 593 295,77	5 163 696,00	5 163 696,00	0	0	0			
ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий			825 736,25	500 000,00	500 000,00	825 736,25	500 000,00	500 000,00	0	0	0			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода			
материалы для производства			76 040,17	0,00	0,00	76 040,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Инвентарь и товары			227 894,26	100 000,00	100 000,00	227 894,26	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности			399 247,00	150 000,00	150 000,00	399 247,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
Канцелярские принадлежности			180 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
Уголь			1 484 314,20	822 250,00	822 250,00	1 484 314,20	822 250,00	822 250,00	0	0	0	0	0	0
Дизтопливо			2 612 289,94	2 316 000,00	2 316 000,00	2 612 289,94	2 316 000,00	2 316 000,00	0	0	0	0	0	0
ТСМ			37 552,25	40 000,00	40 000,00	37 552,25	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Карточки учета (охрана труда), журналы учета, зачетки			78 381,00	100 000,00	100 000,00	78 381,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
Покупка картриджей			101 236,00	50 000,00	50 000,00	101 236,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
комплектующие к технике			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
Электроды			284 861,00	50 000,00	50 000,00	284 861,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
Газ для учебного процесса			153 660,00	50 000,00	50 000,00	153 660,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
Стеклодежда, спортивный инвентарь			201 860,00	200 000,00	200 000,00	201 860,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
			всего на закупки			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"					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода			
Питьевая вода			4 160,00	20 000,00	20 000,00	4 160,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
приобретение основных средств			1 920 675,70	510 446,00	510 446,00	1 920 675,70	510 446,00	510 446,00	0	0	0	0	0	0
лекарства			5 388,00	5 000,00	5 000,00	5 388,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
прочее			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
сувенирная продукция			68 817,50	50 000,00	50 000,00	68 817,50	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0

Министр образования Калининградской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.Б. Трусенева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. _____ 20 18 г.
 (дата утверждения документа)

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов**
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	28.10.2018	
	по ОКОПФ	75203	
	по ОКПО	02510774	
	по ОКВЭД	85.21	
Наименование государственного учреждения	ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	по ОКТМО	27701000001
ИНН/КПП	3908013433/390601001	по ОКАТО	2741373000
Единица измерения: руб.		ОГРН	1023901862357
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по ОКЕИ	383
		по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Калининград ул. Транспортный тупик , д10		

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования.
 Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленным на достижение поставленных целей являются:

- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- содержание лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет; организация отдыха детей и молодежи.

вход. № 1762 от 20.11.18
**"ПРИБАЛТИЙСКИЙ
 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"**
 г.Калининград (обл.)
 Адрес:

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. Обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Обучение по дополнительным образовательным программам.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 237 665 399,68 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 280 800 804,48 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 278 222 219,55 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 578 584,93 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 43 135 404,80 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 18 964 944,78 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	280 800 804,48
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	237 665 399,68
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	115 572 770,35
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	43 135 404,80
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 964 944,78
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 625 844,53
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	0,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	0,00
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						всего	из них гранты
				в том числе							
				Всего	субсидии на выполнение 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			
5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	74 461 956,85	64 531 170,00	0,00		9 930 786,85			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	121	329 668,00	X	X	X	329 668,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		73 381 389,85	64 531 170,00	X	X	8 850 219,85	X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	8 850 219,85	X	X	X	8 850 219,85	0,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X		8 541 419,85	X	X	X	8 541 419,85	0,00		
от прочих видов деятельности	X	X		308 800,00	X	X	X	308 800,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
Прочие доходы	160	170	189	640 400,00	X	X	X	640 400,00	X		
Возмещение ущерба причиненного основным средствам учреждения		410	410	10 499,00	X	X	X	10 499,00	X		
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X		78 886 489,88	64 531 170,00	0,00		14 355 319,88			
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		40 014 423,30	34 864 226,04	0,00		5 103 877,26	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	39 968 103,30	34 817 906,04	0,00	0,00	5 103 877,26	0,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	30 473 676,11	26 719 546,11	0,00	0,00	3 754 130,00	0,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 653 476,11	4 021 362,11	0,00	0,00	632 114,00	0,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	19 940 640,00	17 596 124,00	0,00	0,00	2 344 516,00	0,00		
прочего персонала	211.1	111	211	5 879 560,00	5 102 060,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	245 057,00	29 057,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидия на выполнение 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		
								из них гранты	всего	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 203 050,19	8 069 302,93	0,00	0,00	1 133 747,26	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	296	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	5 423 147,48	5 423 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	5 423 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	291	4 018 892,00	3 813 892,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 582 529,00	2 562 529,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	296	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 391 900,63	3 001 500,63	0,00	0,00	390 400,00	0,00	
в том числе стипендии	250.1	340	296	3 391 900,63	3 001 500,63	0,00	0,00	390 400,00	160 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		26 084 446,47	17 428 403,85	0,00	0,00	8 656 042,62	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		26 084 446,47	17 428 403,85	0,00	0,00	8 656 042,62	0,00	
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	X	244	222	82 000,00	40 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 034 757,09	0,00	0,00	939 510,91	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	78 423,75	48 000,00	0,00	0,00	30 423,75	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии на выполнение 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		
								из них гранты	из них гранты	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 289 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 706 892,00	3 636 892,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X			X		X
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 385 529,00	2 385 529,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	20 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	230 400,00	0,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	296	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	230 400,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		20 974 019,55	16 271 509,96	0,00	X	4 702 509,59	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X			X		X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		20 974 019,55	16 271 509,96	0,00		4 702 509,59	0,00	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00		0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 535 147,00	0,00		439 121,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	7 011 060,44	5 467 180,44	0,00		1 543 880,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	4 314 289,27	2 949 997,84	0,00		1 364 291,43	0,00	0,00
прочие расходы	X	244	296	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	510 446,00	0,00	0,00		510 446,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	3 653 250,00	2 858 478,84	0,00		794 771,16	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X			X		X

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
					субсидия на выполнение 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			
								6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:	100	X	X	84 412 046,85	74 481 260,00	0,00		9 930 786,85			
Доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	110	120	121	317 168,00	X	X	X	X	X	X	
из них:	120	130		83 764 478,85	74 481 260,00	X	X	9 283 218,85	0,00	0,00	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
121	130		131	9 283 218,85	X	X	X	9 283 218,85	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X	X	7 424 418,85	X	X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	X	X	X	1 858 800,00	X	X	X	7 424 418,85	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Прочие доходы	160	170	180	330 400,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	0,00	X	X	X	330 400,00	X	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	84 412 046,85	74 481 260,00	0,00		9 930 786,85			
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		47 887 453,30	42 911 276,04	0,00		4 927 877,26	0,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	47 839 153,30	42 862 976,04	0,00	0,00	4 927 877,26	0,00	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	36 652 685,33	32 898 555,33	0,00	0,00	3 754 130,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 653 476,11	4 021 362,11	0,00	0,00	632 114,00	0,00	0,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	26 119 649,22	23 775 133,22	0,00	0,00	2 344 516,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.1	111	211	5 879 560,00	5 102 060,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	69 057,00	29 057,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	11 069 110,97	9 935 363,71	0,00	0,00	1 133 747,26	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	296	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 289 686,00	7 289 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					всего	из них гранты	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе				доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
из них:	X	X		X				X			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 289 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 706 892,00	3 636 892,00	0,00	X	70 000,00	0,00		
из них:	X	X		X				X			
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 385 529,00	2 385 529,00	0,00	X	0,00	0,00		
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	0,00	0,00		
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	0,00		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	20 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00		
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	230 400,00	0,00		
в том числе стипендии	250.1	340	296	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	230 400,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		20 974 019,55	16 271 509,96	0,00	X	4 702 509,59	0,00		
из них:	X	X		X				X			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		20 974 019,55	16 271 509,96	0,00		4 702 509,59	0,00		
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00		0,00	0,00		
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 535 147,00	0,00		439 121,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	7 011 060,44	5 467 180,44	0,00		1 543 880,00	0,00		
прочие работы, услуги	X	244	226	4 314 289,27	2 949 997,84	0,00		1 364 291,43	0,00		
прочие расходы	X	244	296	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	510 446,00	0,00	0,00		510 446,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		