



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Карасева Татьяна Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

"24 " декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__18__ год

"__24__" __декабря__20__18__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Качканарский горно-промышленный колледж»

ИНН: 6615000165, КПП: 668101001

Единица измерения: рублей

624356, г.Качканар, ул. Гикалова, 11

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
3. Предоставление питания
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Основное общее образование Очная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
6. Содержание детей

7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
13. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	128 387 569,79
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	47 341 263,06
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	47 341 263,06
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19 900 925,29

1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	25 903 652,21
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 922 621,20
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 132 821,91
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	-30 386 899,42
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	90 797 208,05
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	3 996,58
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.	III. Обязательства, всего	354 539,99
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	0,00
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00
3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	314 539,99
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00

3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд до места командировки и обратно	550,00	12	1	6 600,00
2	Проживание во время командировки	400,00	2	2	1 600,00
3	Проезд до места командировки и обратно	600,00	5	1	3 000,00
4	Суточные расходы	200,00	16	4	12 800,00
5	Проезд до места командировки и обратно	630,00	1	1	630,00
6	Проезд до места командировки и обратно	5 107,80	1	1	5 107,80
7	Проезд до места командировки	580,00	2	1	1 160,00
8	Проезд до места командировки и обратно	6 730,20	1	1	6 730,20
9	Проживание в гостинице	550,00	3	2	3 300,00
10	Компенсация за прохождение медицинского осмотра	1 757,00	1	1	1 757,00
11	Суточные во время командировки	200,00	1	2	400,00

12	Компенсация работникам за прохождение медицинского осмотра	595,40	2	1	1 190,80
	Итого	X	X	X	44 275,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размеры выплаты(по собия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	57,50	287,50
	Итого	X	X	X	287,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Начисления на оплату труда	30	39 953 471,67	11 755 054,68
	Итого	X	X	11 755 054,68

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

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	97 178 435,00	1	583 070,61
2	Налог на движимое и недвижимое имущество	22 414 414,00	2	493 117,11
3	Налог на движимое имущество приобретенное после 2013 года	4 680 550,18	1	51 486,05
	Итого	124 273 399,18	X	1 127 673,77

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

Код видов расходов _____ 852,853, _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Административные штрафы "Роспотребнадзора"	150 000,00	1	150 000,00
2	Сопровождение учащихся на соревнования	2 200,00	1	2 200,00
3	Приобретение сувенирной продукции для кадет	14 870,00	1	14 870,00
4	Сопровождение учащихся на соревнования	2,00	2400	4 800,00
5	Государственная пошлина, сборы	4 325,00	1	4 325,00
	Итого	X	X	176 195,00

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги "виртуальной АТС"	ОАО "Ростелеком" дог. 8648938 от 25.07.2018г.	4 561,13
2	Приобретение конвертов	ФГУП Почта России	1 012,00
3	Услуги связи	ОАО "Ростелеком"	74 225,13
4	Услуги интернет	ОАО "Ростелеком"	94 135,68
	Итого	X	173 933,94

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Общая сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка учащихся	3	10 000,00	30 000,00
2	Перевозка учащихся	1	24 000,00	24 000,00
	Итого	X	X	54 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	2 495,00	1 693,01	ООО "Качканарская Теплоснабжаю щая компания" государственн ый контракт 444/1 от 30.01.2018г.	4 224 047,48
2	Водоотведение	30 398,94	12,27	МУП КГО "Городские энергосистемы " государственн ый контракт 02/01 от 00.01.2018г.	373 055,79
3	Холодная вода	19 077,34	25,11	МУП КГО "Городские энергосистемы " государственн ый контракт 02/01 от 00.01.2018г.	479 125,49
4	Энергоснабжение	396 392,73	5,70	Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" контракт 176674 от 01.01.2018г.	2 257 773,73
5	Тепловая энергия	2 153,72	1 739,15	ООО "Качканарская Теплоснабжаю щая Компания"	3 745 657,87
6	ГВС	64 853,46	12,34	ООО "Качканарская Теплоснабжаю щая компания" государственн ый контракт 444/1 от 30.01.2018г.	799 999,83

	Итого	X	X	X	11 879 660,18
--	-------	---	---	---	---------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Проведение технического осмотра	ООО "Качканар-Авто" дог. № 81 от 30.10.2018г	1	2 540,00
2	Изготовление и установка входной группы	ООО "РемГорТех" дог. РГМ-12/18 от 13.12.2018г.	1	398 022,96
3	Ремонт помещения ФОЕ	ИП Самойлов ВВ дог. № 19 от 13.12.2018г.	1	203 157,00
4	Дезинфекция и дератизация	ИП Воронина М.А. дог. 51 от 09.01.2018г.	38	24 350,40
5	Монтаж компрессора	ООО ПКФ "Торговый Дом Уралэлектромонтаж № дог. 008 от 10.01.2018г.	1	20 000,00
6	Исследование питьевой воды	ФБУЗ "ЦГИЭ"	1	868,48
7	Обращение с ТКО	ООО "Поток" дог. 18/18П от 01.02.2018г	12	131 118,60
8	Проверка приборов учета тепла	ИП Бобров АВ дог. 16/09/2018П от 14.12.2018г.	1	65 000,00
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	ООО "Промтехбезопасность" дог. 02/18-ТО/02 от 29.12.2017г.	12	120 000,00

10	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Качканарское городское отделение ВДПО дог. 58/18 от 29.12.2017г.	12	150 000,00
11	Техническое обслуживание холодильного оборудования	ИП Тюшьяков ЮС дог.24 от 01.02.2018г	11	103 950,00
12	Проверка пожарных кранов и рукавов	Качканарское городское отделение ВДПО, дог.59/18 от 30.07.2018г	40	32 000,00
13	Ремонт универсального привода, замена двигателя	ИП Тюшняков ЮС	1	6 500,00
14	Уборка снега	ИП Самойлов В.В.	1	12 000,00
15	Исследование питьевой воды	ФБУЗ "ЦГИЭ", дог. 06-12/15609 от 14.08.18г.	1	2 812,90
16	Устранение аварийных ситуаций (сантехнические работы)	ИП Самойлов ВВ дог. 15 от 01.03.2018г.	12	120 000,00
17	Ремонт оргтехники и заправка картриджей	ИП Ложкин СА дог. 09/01 от 09.01.2018г.	80	70 000,00
18	Проверка огнетушителей и зарядка	Качканарское отделение ВДПО	40	40 000,00
19	Сантехнические работы в помещении мастерских	ИП Самойлов ВВ дог. 28 от 17.12.2018г.	1	120 951,00
20	Инспекция, прочистка и ремонт вентиляционных каналов	Качканарское городское отделение ВДПО	1	20 000,00
21	Ремонт, замена окон и дверей	ООО "РЕМГОРМАШ" дог. РГМ-12/18 о 13\12.2018г.	1	397 440,72
22	Услуги по обслуживанию комплекса технических средств охраны	ФГУП "Охрана" Росгвардии дог. 49-48 ка от 09.01.2018г.	12	17 182,20
	Итого	X	X	2 057 894,26

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4

1	За участие в олимпиаде "Юные таланты 21 века в области кулинарного искусства"	ГАПОУ СО "ПТ им.О.В.Терешкина" дог\2 от 22.01.2018г.	1 150,00
2	Сертификат ключа ЭЦП	АО "ПФ"СБ Контур" дог.02050016/18УЦ от 20.11.2018г.	9 000,00
3	Страхование автотранспорта	ПАО СК "Росгострах" дог. 3 от 22.10.2018г	2 547,27
4	Обучение сотрудников по технике безопасности	УрМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России дог. 93 ОТ от 12.11.2018г	3 600,00
5	Сопровождение программы "Контур-зарплата"	ЗАО "ПФ"СБ Контур" догг. к18022329 от 17.07.2018г.	9 400,00
6	Исследование на гильменты (медосмотр работников)	ФБУЗ "ЦГИЭ" дог. 06-17/2015/к от 03.07.2018г	34 986,00
7	Программа 1:С Колледж ПРОФ	ООО "ИТ-Сервис" дог. 031/0712118/011 от 19.12.2018г.	115 600,00
8	Сопровождение программы "Контур Бухгалтерия Бюджет"	ЗАО "ПФ"СБ Контур"	23 200,00
9	Сопровождение программы	АО ПФ "СБ Контур" дог. к18023812 от 10.12.2018г.	42 750,00
10	Организация питания учащихся в летних сборах	ГБПОУ СО "Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" дог. 101 от 18.07.2018г	23 526,00
11	Право использования "Контурт ОФД"	ООО "Контур НТТ" дог. 02050029/18/50/18НТТ от 04.09.2018г.	2 700,00
12	Исследование на гильменты	ФБУЗ"ЦГИЭ" дог.06-17/13к от 19.03.2018г.	4 641,00
13	Периодический медосмотр	ГБУЗ СО "Качканарская ЦГБ" дог. 37-г/18 от 14.08.2018г.	182 560,00
14	Изготовление дипломов и аттестатов	ООО "СпецБланк-Москва" дог. 66-2285 от 01.03.2018г.	12 157,60
15	Обследование сотрудников на ротоноровирусы	ФБУЗ "ЦГИЭ" дог. 06-17/248к от 14.09.2018г.	5 564,00
16	Справочно-правовая система "Консультант-Плюс"	ООО "Урал Релком-Плюс" дог.к-2290 от 29.01.2018г.	27 757,42
17	За участие в региональном чемпионате "Поварское дело"	ГАПОУ СО "ЕТЭТ" дог. 24 от 12.02.2018г	12 000,00

18	Организация питания учащихся	ГБПОУ СО "Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" дог. 093 от 27.06.2017г.	4 720,06
19	Установка ЭЦП	ООО "Электроснаб" дог. 67 от 04.09.2018г.	3 000,00
20	Сопровождение программы "Контур Бухгалтерия Бюджет"	АО "ПФ"СКБ Контур" дог. к18022467 от 03.08.2018г.	10 000,00
21	Право использования "Контур-Зарплата" (АМБа)	ЗАО "ПФ"СКБ Контур" дог. к17023991	30 700,00
22	Оценка рабочих мест сотрудников	ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ" дог. СОУТ2112 от 18.09.2018г.	138 000,00
23	Право использования справочно-правовой системы "Норматив"	ЗАО "ПФ"СКБ Контур" дог. 09925562/18 от 27.07.2018г.	36 000,00
24	Страхование автотранспорта	ПАО СК "Росгострах" дог. 1,2 от 18.10.2018г.	6 724,28
25	Предрейсовый медосмотр	ГБУЗ СО "Качканарская ЦГБ", дог.20/18 от 09.01.2018г.	17 048,20
26	Антивирусная программа	ИП Воложанин ЕМ дог. 2409 от 28.09.2015г.	30 995,40
27	Право использования "Контур-Экстерн"	АО "ПФ"СКБ Контур" дог. 02050031/18 от 24.10.2018г.	8 586,00
28	За участие в открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы"	ГАПОУ СО "УрЖТ" дог 1/1/ от 12.02.2018г.	12 000,00
29	Организационный взнос за участие в региональном чемпионате "Поварское дело"	ГАПОУ СО "ЕТЭТ" дог. 22 от 19.01.2018г.	5 300,00
30	Предоставление комплекса "Максимальная защита"	ООО "Аттестационный центр" дог. А-Ц-ПД-77/18-5-362	57 940,35
31	Электронная версия журнала "Налоговый консультант"	ООО Издательский дом "Налоговый консультант" дог. 051 от 16.02.2018г	4 000,00
32	Организация участия в семинаре	ГАПОУ СО "ТИПУ "Кулинар"	2 400,00
	Итого	X	880 553,58

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Файл А-4	4000	0,68	2 720,00
2	Пшено	75	25,00	1 875,00
3	Мешки для мусора и медицинских отходов	100	49,50	4 950,00
4	Средство дезинфицирующее Белизна 1л.	45	15,00	675,00
5	Зачетная книжка	200	47,23	9 446,00
6	Узел пишуций шариковый синий	100	1,65	165,00
7	Ластик	50	3,31	165,50
8	Приобретение бензина Аи-92; Аи-95	5867	37,50	220 000,00
9	Папка 40 файлов	70	45,15	3 160,50
10	Бумага "Снегурочка"	626	199,75	125 043,50
11	Вакцина	13	885,00	11 505,00
12	Приобретение сантехнических товаров	1	40 000,00	40 000,00
13	Ватман формат А-1	100	13,79	1 379,00
14	Символика для учащихся (флаг, подставка)	1	772,00	772,00
15	Кисломолочные продукты (кефир, биойогурт)	2250	55,00	123 750,00
16	Печень куриная	125	111,00	13 875,00
17	Бумага для ксерокса	222	200,59	44 530,87
18	Проектор Ricoh Ricoh PJ S2440 DLP, SVGA 800x600, 3000Lm, 8000:1, HDMI, 1x2W speaker, 3D Ready, lamp	3	26 000,00	78 000,00
19	Лампа L36W/765G13	49	80,00	3 920,00
20	Блок бумаги 9*9	200	20,45	4 090,00
21	Набор цв.карандашей 12 цв.	49	39,29	1 925,21
22	Ленточная шлифмашина Makita 9910 (650Вт, 76x457мм, 270 м/мин, 2.6кг, п/сборник)	1	8 568,00	8 568,00
23	Веник Сарго	1	96,91	96,91
24	Томатная паста	175	115,00	20 125,00
25	Ботинки "Омон"	130	2 250,00	292 500,00
26	Корректор ленточный	50	32,76	1 638,00
27	Печенье	65	110,00	7 150,00
28	Умывальник с тумбой	3	5 489,67	16 469,01
29	Хозяйственные товары (перчатки резиновые, стаканы одноразовые, полотенца бумажные, бумага туалетная, салфетки бумажные, губки для мытья посуды)	5650	1,95	11 017,50

30	Крупа ячневая	75	16,00	1 200,00
31	Ножницы 16,5 см	30	22,09	662,70
32	Строительные смеси (ротбант, сухие смеси, цемент, колер,краска ПФ-115, краска половая ПФ-266, серебрянка,олифа, растворитель, краска вододисперсионная и т.п.)	572	61,94	35 429,68
33	Яйцо куриное	18000	4,50	81 000,00
34	Масло сливочное и подсолнечное	650	100,00	65 000,00
35	Многофункциональное устройство МФУ 3 в 1 (принтер, сканер, копир) SAMSUNG SL-M2070,A4 белый	1	14 240,00	14 240,00
36	Карандаш пластик. с паст	150	2,75	412,50
37	Костюм кмф летний полевой	120	2 120,00	254 400,00
38	Рис	175	48,00	8 400,00
39	Набор фломастеров 6 цв.	100	16,64	1 664,00
40	Крупа пшеничная	75	16,00	1 200,00
41	Питьевая вода 19л.бут.	800	122,00	97 600,00
42	Саморез ГД 3,5*16; 3,5*25;3,5*35; 3,5*41; 3,5*51; 4,2*70 (кг)	10	469,30	4 693,00
43	Пряники	50	86,00	4 300,00
44	Пила дисковая Makita HS 7601 (1200Вт, 5200об/м, диск-Ø190x30мм, рез-66мм, 4.0кг)	2	9 766,00	19 532,00
45	Тетрадь 18л. клетка	100	4,59	459,00
46	Студенческий билет	200	29,52	5 904,00
47	Картриджи для принтеров	9	2 200,00	19 800,00
48	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией	50	6,86	343,00
49	Кофейный напиток	20	320,00	6 400,00
50	Греча	200	30,00	6 000,00
51	Сабо повара	2	1 100,00	2 200,00
52	Линолиум Спайс Сантьяго 1 1,5м	17	427,50	7 117,88
53	Костюм ТМ "Барс"	10	3 990,00	39 900,00
54	Ноутбук Asus VivoBook X540NA-GQ005T Celeron N3350/4G/500Gb/Intel HD Graphics 500/15.6"/HD	2	32 000,00	64 000,00
55	Клей для холодной сварки	1	475,01	475,01
56	Моющие и чистящие средства (для пола, окон)	330	32,94	10 870,20
57	Бачок с полкой для унитаза	5	3 746,00	18 730,00

58	Кисть Пони №5	20	13,14	262,80
59	Фартук повара	4	650,00	2 600,00
60	Ручка шариковая	18	8,80	158,40
61	Вафли	65	98,00	6 370,00
62	Дырокол 10л. металлический	30	38,41	1 152,30
63	Лобзик Makita 4329 (450Вт, 500-3100об/мин, ход 18мм, рез 65мм, 1.9кг, коробка, маятник)	2	4 700,00	9 400,00
64	Колбасные изд. (сосиски, варенная колбаса)	300	250,00	75 000,00
65	Геркулес	75	20,00	1 500,00
66	Унитаз	4	3 496,75	13 987,00
67	Скоросшиватель картонный	50	7,48	374,00
68	Скотч 72*66 прозрачный	60	47,79	2 867,40
69	Лампа светодиодная ЛОН А60 Е27	1250	200,00	250 000,00
70	Творог весовой	850	215,00	182 750,00
71	Мыло (туалетное и хозяйственное)	150	22,00	3 300,00
72	Сантехнические принадлежности (кран-букса, труба металлопласт, умывальник с пьедесталом, муфта, клапан шаровой, арматура для унитаза универсальная, ремкомплект №8, ремкомплект №10, лента ФУМ сантехническая 10м, маховик, труба канализационная, подводка гибкая 0,5 гг, подводка гибкая 0,8 гг, манжет конусный П-21, сифон АНИ 1,1/2*40, вентиль Ду 15 стальной, вентиль ДУ 20 стальной, муфта соединительная д.100мм, изоленга ПФХ, и т.п)	140	145,35	20 349,00
73	Пограничная символика (ф/погоны, кокарда)	130	70,00	9 100,00
74	Майонез	22	120,00	2 604,00
75	Колпак поварской	2	350,00	700,00
76	Мясо (говядина и свинина)	1074	330,00	354 575,60
77	Приправы, перец черный молотый, лавр.лист	1	513,33	693,00
78	Стеновая панель МДФ Классик 2600х238х6	88	145,00	12 760,00
79	Конверт на кнопке	10	7,75	77,50
80	Клей карандаш	50	6,60	330,00
81	Хлеб ржаной Дарницкий	1650	38,00	62 700,00
82	Фискальный накопитель	1	7 000,00	7 000,00
83	Молоко сгущенное с сахаром	65	90,00	5 850,00

84	Фрукты	2560	114,82	293 939,20
85	Папка на 100 файлов	10	107,29	1 072,90
86	Уксусная кислота	1	100,00	90,00
87	Консервы рыбные, овощные, мясные	255	108,78	27 738,90
88	Аккумулят. дрель Makita DF347DWE (14.4В, 2акк*1.5Ач Li-ion, БЗП-10мм, 0-400\0-1400об\м, 30\15НМ, 1.4к	2	8 000,00	16 000,00
89	Сахар песок	900	38,00	34 200,00
90	Папка-уголок	50	4,20	210,00
91	Берет шитый Зеленый	100	215,00	21 500,00
92	Щетка для пола	10	250,00	2 500,00
93	Хозяйственные товары (шпатель 100мм; 50мм; кисти маховые 180мм; 60мм; кисти флейц 50мм*12; 255мм*12; валик маховой 180мм; 50мм; шубка для валика 180мм; 50мм)	24	69,25	1 662,00
94	Антистеплер	10	12,79	127,90
95	Перфоратор Makita HR 2470 (780Вт, SDS+, 3 режима, 2.7Дж, 0-450уд/мин, 2.6кг, чемодан,	2	9 576,00	19 152,00
96	Олифа полимерная 5л	3	426,50	1 279,50
97	Костюм КМФ летний полевой тип А "Цифра"	130	2 000,00	260 000,00
98	Хлеб пшеничный	2600	40,00	104 000,00
99	Активная акустическая система Invotone DSX15A выходная мощность усилителя 1000вт. звуковое давление 130дб вес 26.6 кг	2	45 900,00	91 800,00
100	Сухофрукты, изюм, курага, шиповник, чернослив	275	208,00	57 200,00
101	Крупа манная	100	24,00	2 400,00
102	Углошлифовальная машина Makita GA 7050 (2000Вт, диск Ø180мм, 8500об/мин, 4,5кг, коробка)	1	7 970,00	7 970,00
103	Сок	2350	48,00	112 800,00
104	Синтезатор Yamaha PSR S670	1	46 990,00	46 990,00
105	Сыр	135	230,00	31 050,00
106	Штрих 20 мл. вода	50	16,00	800,00
107	Куртка д/с Штабная	4	4 200,00	16 800,00
108	Лак ПФ -231 для паркета 1,9 кг.	6	463,00	2 778,00
109	Тряпкодержатель	20	145,00	2 900,00

110	Огурцы консервированные	170	86,00	14 620,00
111	Костюм повара	2	1 625,00	3 250,00
112	Скотч 24*20 канц.	60	8,26	495,60
113	Ремень с бляхой с орлом РА, РФ латунь	130	410,00	53 300,00
114	Папка с завязками бюджет	200	6,63	1 326,00
115	Веник Сарго	19	90,00	1 710,00
116	Кекс	65	140,00	9 100,00
117	Картриджи для принтеров	4	1 300,00	5 200,00
119	Электрические принадлежности (кабель трехжильный ПВС 3*4, кабель-канал ПВХ 25*18, дюбель крепежный для прокладки кабель-канала, силовая розетка с вилкой, розетка наружная одинарная заземленная, розетка внутренняя двойная заземленная, патрон E27,)	125	47,32	5 915,00
120	Молоко питьевое	3000	42,00	126 000,00
121	Эмаль д/пола желто-коричневая	1	2 625,00	2 625,00
122	Моющее средство для пола 500мл.	60	44,00	2 640,00
123	Зефир	30	143,00	4 290,00
124	Кисель	20	72,00	1 440,00
125	Унитаз с бачком в комплекте	5	4 992,00	24 960,00
126	Маркер перманентный	80	7,19	575,20
127	Клей ПВА 65 мл. с дозатором	50	9,71	485,50
128	Акварель мед. 12 цв.	40	39,50	1 580,00
129	Скобы для степлера №10	200	4,88	976,00
130	Тетрадь 96л.	100	22,61	2 261,00
131	Куртка "Оперативная"	60	2 050,00	123 000,00
132	фуфайка х/б п/Зеленая	130	320,00	41 600,00
133	Макаронные изделия	265	24,00	6 360,00
134	Сметана	220	130,00	28 600,00
135	Лампа 95Вт, 75Вт, 60Вт	570	13,72	7 820,40
136	Тушка ЦБ	1550	102,00	158 100,00
137	Дрожжи	10	980,00	9 788,24
138	Блок с липким краем 38*51 цвет.	100	9,58	958,00
139	Овощи	7500	140,00	1 050 000,00
140	Средство для стирки(стиральные порошки, отбеливатели)	200	47,45	9 490,00
141	Дырокол 30л	1	208,74	208,74
142	Крупа перловая	100	16,00	1 600,00

143	Соль пищевая	210	10,00	2 100,00
144	Горох колотый	130	18,00	2 340,00
145	Гуашь 6 цв. 50мл.	40	47,35	1 894,00
146	Скоросшиватель пластиковый	150	3,95	592,50
147	Чай весовой	20	300,00	6 000,00
148	Бумага цветная А4 100 л.	80	125,39	10 031,20
149	Смеситель для умывальника	3	1 402,00	4 206,00
150	Какао порошок	25	180,00	4 500,00
151	Куртка Аляска Цифра	55	2 150,00	118 250,00
152	Лампы галогеновые КГ150; КГ-500; ЛГ-100; ЛГ-150	40	60,30	2 412,00
153	Рыба (горбуша с/г, минтай б/г, сельдь с/с)	950	137,33	130 466,64
154	Линейка 30см.цветная	40	14,23	569,20
155	Шапка-ушанка МО	4	1 250,00	5 000,00
156	Ведро пластмассовое 10л.	20	88,50	1 770,00
157	Эмблема ПС ФСБ зол. эмаль- зеленая	260	13,00	3 380,00
158	Средство дезинфицирующее Дез- хлор 300 таб/банка	15	343,00	5 145,00
159	Мыло жидкое (разное)	45	32,40	1 458,00
160	Смеситель для ванной	3	2 666,67	8 000,01
161	Скрепки канцелярские 28мм (100)шт	100	15,26	1 526,00
162	Регистратор 70 мм	50	67,19	3 359,50
163	Батон	350	80,00	28 000,00
164	Медицинские препараты (таблетки, растворы, перевязочные средства, мази, шприцы,шпатель, вата, лейкопластырь, салфетки прединъекционные и п.п.)	2288	38,68	88 495,04
165	Нетканое полотно 150см *60м	3	2 224,00	6 672,00
166	Кисти пони №3	20	9,65	193,00
167	Линолиум Спайс Сантьяго 1 4,0м (м.кв.)	44	427,50	18 981,00
168	Мука пшеничная	1000	25,00	25 000,00
	Итого	78701	X	6 185 482,10

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			24 078,00		4 078,00	20 000,00	
Остаток по целевым субсидиям			20 000,00			20 000,00	
012.1.029		012.1.029	20 000,00			20 000,00	
иная приносящая доход деятельности			4 078,00		4 078,00		
Поступления, всего:			84 256 604,07	73 160 808,71	2 332 371,08	8 763 424,28	
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания			73 160 808,71	73 160 808,71			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 376 866,56	8 376 866,56			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества			1 292 536,57	1 292 536,57			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			3 915 744,80	3 915 744,80			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			11 159 518,33	11 159 518,33			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 417 619,15	6 417 619,15			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества			7 345 937,81	7 345 937,81			
Предоставление питания			6 317 161,92	6 317 161,92			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 130 590,01	1 130 590,01			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 213 478,14	1 213 478,14			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			1 008 120,30	1 008 120,30			
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 130 662,85	5 130 662,85			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			3 285 725,42	3 285 725,42			
Содержание детей			16 566 846,87	16 566 846,87			
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			8 763 424,28			8 763 424,28	
Целевая субсидия 012.1.024			1 485 295,28			1 485 295,28	
Целевая субсидия 012.1.025			148 529,00			148 529,00	
Целевая субсидия 012.1.027			600 000,00			600 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевая субсидия 012.1.029			180 000,00			180 000,00	
Целевая субсидия 012.1.029			20 000,00			20 000,00	
Целевая субсидия 012.1.096			6 329 600,00			6 329 600,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			3 018 371,28		3 018 371,28		
Образовательные услуги: Дополнительные платные образовательные услуги			760 301,00		760 301,00		
Услуги общепития			233 699,70		233 699,70		
Услуги общественного питания			826 192,58		826 192,58		
Прочие услуги			0,00		0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации			1 198 178,00		1 198 178,00		
Выплаты, всего:			75 493 179,79	73 160 808,71	2 332 371,08		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:			73 160 808,71	73 160 808,71			
Заработная плата	211		39 953 471,67	39 953 471,67			
Прочие выплаты	212		44 563,30	44 563,30			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 755 054,68	11 755 054,68			
Услуги связи	221		173 933,94	173 933,94			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	222		54 000,00	54 000,00			
Коммунальные услуги	223		11 879 660,18	11 879 660,18			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 057 894,26	2 057 894,26			
Прочие работы, услуги	226		880 553,58	880 553,58			
Прочие расходы	290		176 195,00	176 195,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		375 652,00	375 652,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 809 830,10	5 809 830,10			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			8 376 866,56	8 376 866,56			
Заработная плата	211		4 574 647,36	4 574 647,36			
Прочие выплаты	212		5 102,47	5 102,47			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 345 946,36	1 345 946,36			
Услуги связи	221		19 915,33	19 915,33			
Транспортные услуги	222		6 182,97	6 182,97			
Коммунальные услуги	223		1 360 213,61	1 360 213,61			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225		235 627,60	235 627,60			
Прочие работы, услуги	226		100 822,83	100 822,83			
Прочие расходы	290		20 174,22	20 174,22			
Увеличение стоимости основных средств	310		43 011,92	43 011,92			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		665 221,89	665 221,89			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества			1 292 536,57	1 292 536,57			
Заработная плата	211		705 860,48	705 860,48			
Прочие выплаты	212		787,30	787,30			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда	213		207 677,28	207 677,28			
Услуги связи	221		3 072,90	3 072,90			
Транспортные услуги	222		954,02	954,02			
Коммунальные услуги	223		209 878,70	209 878,70			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		36 356,95	36 356,95			
Прочие работы, услуги	226		15 556,80	15 556,80			
Прочие расходы	290		3 112,85	3 112,85			
Увеличение стоимости основных средств	310		6 636,67	6 636,67			