

УТВЕРЖДАЮ



Министр социальной политики

Калининградской области

А.В. Майстер

22» декабря 20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

от « 22 » декабря 2017 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное социальное учреждение
Калининградской области профессиональная образовательная
организация «Советский техникум-интернат»

ИНН/КПП 3911001043/391101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса 272X9987

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство
социальной политики Калининградской области

Местонахождение учреждения, подразделения (адрес) 238750, Российская Федерация,
Калининградская область, город Советск, улица Кировоградская, дом 6

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Учреждение является государственным бюджетным социальным учреждением среднего профессионального образования многоуровневой и многопрофильной профессиональной подготовки инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального образования, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - «ИПР»), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - «МСЭ»); детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - обучающиеся).

1.1. Цели деятельности

Основными целями государственного учреждения являются:

- Удовлетворение потребностей обучающихся в получении начального и среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

- профессиональная реабилитация инвалидов - профессиональная ориентация, профессиональное образование в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) на основе образовательных программ начального и среднего профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация в комплексе с сопровождающими мероприятиями медицинской и социально-психологической реабилитации;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации инвалидов по профессиям начального профессионального образования и по специальностям среднего профессионального образования по профилю Учреждения

1.2. Виды деятельности

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1.2.1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образования по профилю Учреждения;

1.2.2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям начального профессионального образования по профилю Учреждения;

1.2.3. Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям профессиональной подготовки по профилю Учреждения;

1.2.4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и начального профессионального образования, в том числе:

- повышение квалификации по специальностям и профессиям Учреждения;
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям Учреждения;

1.2.5. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров и других мероприятий, содействующих реабилитации инвалидов, с обучающимися Учреждения и другими профильными учреждениями.

1.2.6. Обеспечение специальных условий для получения инвалидами профессионального образования в Учреждении:

- проведение профессиональной ориентации;
- проведение профессиональной диагностики и профессионального тестирования;
- осуществление профессионального отбора;

- разработка индивидуального реабилитационного маршрута инвалида в Учреждении, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и данных профессиональной диагностики;

- психологическое сопровождение образовательного процесса, включающее психологическое просвещение, психологическую профилактику, психологическую диагностику, психологическую коррекцию и консультативную деятельность;

- медицинское сопровождение образовательного процесса, включающее виды медицинской помощи в соответствии с полученными Лицензиями;

- оказание комплекса реабилитационных услуг инвалидам по следующим направлениям: социально-педагогические, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-бытовые и социально-экономические;

- обеспечение доступной среды для инвалидов в Учреждении.

1.2.7. Содействие в трудоустройстве обучающихся в Учреждении.

1.2.8. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров, тренингов со специалистами, работающими в области профессиональной, социальной и медицинской реабилитации инвалидов.

1.2.9. Организация и осуществление информационно-методического обеспечения системы профессиональной реабилитации инвалидов:

- создание и распространение учебно-методических материалов и информационной продукции;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профессиональной реабилитации инвалидов;

- осуществление информационно-методической деятельности специалистов по реабилитации.

Учреждение осуществляет социальное обслуживание в соответствии с государственным заданием, которое устанавливает основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.

№ п/п	Наименование показателя	Объем государственной услуги в соответствии с государственным заданием на 2017 год	Единица измерения	Количество граждан, которым планируется предоставить государственные услуги	Нормативные затраты на оказание государственных услуг, в руб.	Всего финансирование в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	69	человек	69	222454,44	15349,36
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и	16	человек	16	292778,91	4684,46

	специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" Мастер по обработке цифровой информации					
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" Наладчик аппаратного и программного обеспечения	11	человек	11	355652,16	3912,17
4	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена – Социальная работа	12	человек	12	87905,99	1054,87
5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства	11	человек	11	219764,99	2417,41
6	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗ" Техническое обслуживание и	13	человек	13	96055,59	1248,72

	ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)					
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 09.02.02 Компьютерные сети	12	человек	12	229426,12	2753,11
8	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	80	человек	80	14850,00	1188,00
9	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	21	человек	21	109180,00	2292,78
10	Содержание детей	5	человек	5	109180,00	545,90
11	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования бесплатно 10 мин.	2360	число обращений	2360	244,31	576,57
12	Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление социально-психологических услуг) пакет 20 услуг на год 10 мес.)	120	человек	120	3791,40	454,97
13	Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление социально-трудовых услуг) пакет 20 услуг на год 10 мес.)	120	человек	120	3250,00	390,00
14	Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том	120	человек	120	9750,00	1170,00

числе детей-инвалидов) пакет 30 услуг на год 10 мес.)				
Нормативные затраты на содержание имущества				555,30
Планируемый размер платы за предоставление социальных услуг				230,00
Всего объем финансирования учреждения на 2018г.				38 363,64

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

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги;

1.3.2. предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;

1.3.3. деятельность столовой при учреждении;

1.3.4. обучение водителей автотранспортных средств;

1.3.5. сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

1.3.6. деятельность в области здравоохранения, реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, их психологическая реабилитация и социально-бытовая адаптация;

1.3.7. деятельность в области фотографии;

1.3.8. ремонт обуви и прочих изделий из кожи;

1.3.9. ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

1.3.10. ремонт бытовых электрических изделий;

1.3.11. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

1.3.12. производство и реализация продукции, изготовленной обучающимися в мастерских Учреждения;

1.3.13. оказание транспортных услуг;

1.3.14. пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей;

1.3.15. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры.

Тарифы на оказание платных услуг на 2018 год

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость 1 услуги, руб.	Примечание
	Образовательная деятельность		

1	Обучение вождению на легковом автомобиле, в том числе лиц с ограниченными возможностями	21 500,00	обучение 1 чел. 2,5 месяца
2	Обучение на курсах повышения квалификации «Социальный работник» (без выезда / с выездом)	4 000,00 / 5 000,00	обучение 1 чел. 72 часа
3	Обучение по сокращенной программе профессиональной подготовки по должности служащих «Социальный работник»	9 000,00	обучение 1 чел. 3 месяца
4	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Печник»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
5	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Садовник»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
6	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Обувщик»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
7	Обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Наладчик Аи ПО»	20 000,00	обучение 1 чел. за курс
8	Обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Мастер ОЦИ»	20 000,00	обучение 1 чел. за курс
9	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Оператор ЭВМ»	18 000,00	обучение 1 чел. за курс
10	Обучение по компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 500,00	обучение 1 чел. 28 часов
Социально-бытовые услуги			
1	Временное проживание в общежитии, при посещении родственников обучающихся	300,00	1 чел. в сутки
2	Пошив постельного белья (наш расходный материал)	1 250,00 / 1 700,00	1 комплект 1,5/2 спального постельного белья
3	Пошив сорочки ночной	300,00	1 ед.
4	Пошив халата	350,00	1 ед.
5	Пошив фартука/мужских трусов	100,00 / 100,00	1 ед.
6	Пошив полотенца вафельного	80,00	1 ед. (75 x 50)
7	Пошив пеленки/распашонки	200,00 / 60,00	1 ед.
8	Предрейсовый осмотр водителей	60,00	за 1 чел.
9	Реализация кислородного коктейля	15,00	1 ед. (300мл)
10	Реализация пищевых отходов	1 000,00	1 раз в месяц
11	Оказание транспортных услуг	от 15 руб.	за 1 км.

12	Проведение физкультурно-оздоровительных и прочих массовых развлекательных мероприятий	1 000,00	1 мероприятие
----	---	----------	---------------

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 13 269 223.60 рублей,

- в том числе балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 269 223.60 рублей;
- в том числе балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 457 265,00 рублей;
- в том числе балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 95 693 рубля.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана – 18 761 679,37 рублей,

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 125 673,24 рублей.

Перечень особо ценного движимого государственного имущества Калининградской области, находящегося в оперативном управлении

№ п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, руб.
1	VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4D	255 000,00
2	Автоматическая охранная сигнализация MCP-2	66 629,32
3	Автоматическая пожарная сигнализация СИГНАЛ-26	295 423,79
4	Автомобиль Renault Logan	423 990,00
5	Автомобиль ВАЗ 11113 (504)	127 500,00
6	Автомобиль ГАЗ - САЗ 3507 -01 - 015.	310 921,50
7	Дизельный генератор MOTOR АД 60-Т400	1 141 800,00
8	Автомобиль Рено Меган	497 500,00
9	Автомобиль ДЭУ Матиз	157 900,00
10	Автомобиль VOLKSWAGEN KRAFTER	696 500,00
11	Аромафитогенератор " Фитрон"	42 180,00
12	Сервер ASUS	320 500,00
13	Система видеонаблюдения NDR-EA 4416	38 785,00
14	Ноутбук ASUS F3Tc	31 500,00
15	Интерактивная доска Hitachi FX-77WD	70 000,00
16	Интерактивная доска Hitachi Starboard 77"	66 500,00
17	Комплект мебели (пристенная панель с тумбочками)	55 000,00
18	Принтер АО CANON imagePROGRAF	79 860,00
19	Наружная система видеонаблюдения	59 757,00
20	Компьютер в сборе AMD Duron	32 512,00
21	Компьютер Intel Celeron 1800 XP AMD	36 144,64
22	Компьютер в сборе AMD Duron	36 570,00
23	Лабораторный стенд " Электротехника и основы электроники" - 820	284 999,00
24	Машина гладильная HM-16-83	58 000,00
25	Тренажер спортивный York fitness G510	33 487,36
26	Осциллограф GDS-820C	49 300,00

27	Панель 1880x 2000 (заказ № 44)	173 106,70
28	Парник 5000x6800x2400	52 668,90
29	Плита 6 - ти комфорочная ПЭ - 0,54 ШП	42 846,00
30	Электрическая плита 4 - х комфорочная с духовкой ПЭМ 4-010	34 000,00
31	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖЭ-00	36 000,00
32	Электросковорода СЭЧ 025	39 022,50
33	Прибор Zen Treiner S/N04052301281	83 505,30
34	Проектор Proxima ASK C-110	42 757,00
35	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
36	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
37	Проектор EPSON EMP-X5	30 945,90
38	Система оповещения Multikom F636	79 146,33
39	Система речевого оповещения РОКОТ СОНАТА-К	67 121,00
40	Сканер универсальный VEDIS FULL	94 000,00
41	Сковорода электрическая СЭЧ 045 1440x830x870мм	54 300,00
42	Станок для ремонта обуви РОС-2П	70 000,00
43	Теплица из поликарбоната (5,5м*12,4м*2,4м)	46 760,00
44	Тестомесильная машина Н20	32 000,00
45	Пароконвектомат электрический	96 947,00
46	Аппарат АмДГ-«Искра-4»	52 150,00
47	Виброплатформа	142 500,00
48	Грузонесущее устройство	450 000,00
49	Индукционная система ИС-120/1	99 680,00
50	Комплекс «БОС-комфорт»	233 445,00
51	Кровать массажная	141 085,00
52	МЛПУ на гусеничном ходу для перевозок стандартных инвалидных колясок LG2004	124 000,00
53	Параподиум PD200	85 000,00
54	Проектор Epson EB-X24	61 115,00
55	Швейная -вышивальная машина Brother NV V5	152 680,00
56	Автотренажер компьютерный АТК-04	155 000,00
57	Электронное табло (монитор) для вывода текстовой, цифровой информации	57 900,00

II. Показатели финансового состояния

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	39 636 281,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	13 269 223,60
	в том числе: остаточная стоимость	9 306 610,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 125 673,24
	в том числе: остаточная стоимость	2 517 833,72
	Финансовые активы, всего :	1 126 536,22
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 031 361,89

	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 031 361,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	78 428,40
	дебиторская задолженность по расходам	26 255,03
	Обязательства, всего:	469 079,24
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	143 069,19
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "01" января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:										Итого	от иной приносящей доход деятельности	от иной приносящей доход деятельности (сложнозначимая ответственность)
			5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Поступления от доходов, всего:	100	3.1	40 435 640,00	38 363 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	230 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00
В том числе:															
доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 700 000,00		
	121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 000,00		
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, из иных источников	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	41 140 991,84	38 363 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 351,84	0,00	230 000,00	2 547 351,84	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	986 100,00		0,00
Из них:	211	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	750 000,00		
Социальные выплаты и иные выплаты персоналу	220	112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 600,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	226 500,00		

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		Вид расходов	КОСГУ	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	42 224 311,00	39 515 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 709 311,00	0,00	230 000,00	2 479 311,00	0,00		
В том числе:																
доходы от собственности	110	x	120	110 000,00	x	x	x	x	x	110 000,00	x		110 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	42 114 311,00	39 515 000,00	x	x	x		2 599 311,00		230 000,00	2 369 311,00			
	121	x	130	0,00		x	x	x		0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x					
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, из них:	150	x	180	0,00	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
	151	x		0,00	x	x			x	x	x	x	x	x		
Прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x					
	161	x	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x					
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	x		0,00		x	x	x	x	0,00						
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	42 224 311,00	39 515 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 709 311,00	0,00	230 000,00	2 479 311,00	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210	x	200	29 265 271,00	28 239 460,00	x	0,00	0,00	0,00	1 025 811,00	0,00	0,00	1 025 811,00	0,00		
Из них:																
Отплата труда	211	111	211	22 465 500,00	21 685 000,00	x				780 500,00			780 500,00			
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	112	212	19 200,00	9 600,00	x				9 600,00			9 600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	213	6 780 571,00	6 544 860,00	x				235 711,00			235 711,00			

Пособия по социальной помощи населению	240	262	1 330 000,00	1 330 000,00	x						0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	241		0,00		x						0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250	850	1 397 863,00	1 370 863,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		0,00
Из них:																	
Земельный налог	251	851	371 359,00	371 359,00	x						0,00						
Налог на имущество	251	851	211 391,00	209 141,00	x						2 250,00			2 250,00			
Транспортный налог	251	852	8 728,00	8 328,00	x						400,00			400,00			
Налог на негативное воздействие на окружающую среду	251	853	14 741,00	12 741,00	x						2 000,00			2 000,00			
стипендии	251	340	734 294,00	734 294,00													
госпошлина, прочие	251	852	57 350,00	35 000,00	x						22 350,00			22 350,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	10 231 177,00	8 574 677,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 500,00	0,00	230 000,00	1 426 500,00	0,00		0,00
Из них:																	
Услуги связи		244	161 700,00	161 700,00	x						0,00						
Транспортные услуги		244	22 000,00		x						22 000,00			22 000,00			
			0,00								0,00			0,00			
Коммунальные услуги, всего:	261		1 392 700,00	1 294 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00		0,00
Из них:																	
Электроснабжение	262	244	577 047,00	536 847,00	x						40 200,00		40 200,00				
Отопление	263		522 858,00	487 458,00	x						35 400,00		35 400,00				
Водоснабжение и водоотведение	264		292 795,00	269 695,00	x						23 100,00		23 100,00				
			0,00		x						0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	187 000,00		x						187 000,00			187 000,00			
Услуги по содержанию имущества	266		950 000,00	700 000,00	x						250 000,00			250 000,00			
Прочие услуги	267	244	5 070 000,00	4 570 000,00	x						500 000,00		131 300,00	368 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	750 000,00	350 000,00	x						400 000,00			400 000,00			
Увеличение стоимости материальных активов	269	244	1 697 777,00	1 498 977,00	x						198 800,00			198 800,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	210 833,55		x						210 833,55			210 833,55			210 833,55
из них увеличение остатков средств	310	510	290 700,00		x						290 700,00			290 700,00			290 700,00
прочие поступления	320	x			x						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	380 750,00		x						380 750,00			380 750,00			380 750,00
Из них:																	
Уменьшение остатков средств	410	610	380 750,00		x						380 750,00			380 750,00			380 750,00
Прочие выбытия	420	x			x						0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		x						0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00		x						0,00						

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "01" января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			в том числе:													
			1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
Поступления от доходов, всего:																
В том числе:																
доходы от собственности	110	x	x	43 898 213,00	x	x	43 898 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 213,00	2 533 213,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	43 788 213,00	x	x	43 788 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, предприятий иностранных государств, международных организаций	140	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изные субсидии, представляемые из бюджета, из зап.	150	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего неиспользованных остатков (на начало планируемого года) суббюджет прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	43 898 213,00	x	x	43 898 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 213,00	2 533 213,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210	x	x	30 939 173,00	x	x	30 939 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 713,00	1 079 713,00	0,00
Из них:																
Оплата труда	211	111	211	23 751 900,00	x	x	23 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 900,00	821 900,00	0,00
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	112	212	19 200,00	x	x	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	213	7 168 073,00	x	x	7 168 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 213,00	248 213,00	0,00

Пособия по социальной помощи наследнику	240	262	1 330 000,00	1 330 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям	241		0,00		x	0,00												
Прочие расходы (кроме расхода на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250	850	1 397 863,00	1 370 863,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:																		
Земельный налог	251	290	371 359,00	371 359,00	x	0,00												
Налог на имущество	251	290	211 391,00	209 141,00	x	0,00					2 250,00			2 250,00				
Транспортный налог	251	290	8 728,00	8 328,00	x	0,00					400,00			400,00				
Налог на негативное воздействие на окружающую среду	251	290	14 741,00	12 741,00	x	0,00					2 000,00			2 000,00				
стипендия	251	340	734 294,00	734 294,00														
госпошлина, прочее	251	290	57 350,00	35 000,00	x	0,00					22 350,00			22 350,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	10 231 177,00	8 574 677,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 500,00	0,00	230 000,00	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:																		
Услуги связи		244	161 700,00	161 700,00	x	0,00					0,00							
Транспортные услуги		244	22 000,00		x	0,00					22 000,00			22 000,00				
Коммунальные услуги, всего:	261		1 392 700,00	1 294 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:																		
Электроэнергия	262	244	577 047,00	536 847,00	x	0,00					40 200,00			40 200,00				
Отопление	263		522 858,00	487 458,00	x	0,00					35 400,00			35 400,00				
Водоснабжение и водоотведение	264		292 795,00	269 695,00	x	0,00					23 100,00			23 100,00				
			0,00		x	0,00												
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	187 000,00		x	0,00					187 000,00			187 000,00				
Услуги по содержанию имущества	266		950 000,00	700 000,00	x	0,00					250 000,00			250 000,00				
Прочие услуги	267	244	5 070 000,00	4 570 000,00	x	0,00					500 000,00			131 300,00				
Увеличение стоимости основных средств	268	244	750 000,00	350 000,00	x	0,00					400 000,00			400 000,00				
Увеличение стоимости материальных активов	269	244	1 697 777,00	1 498 977,00	x	0,00					198 800,00			198 800,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	210 833,55		x	210 833,55					210 833,55			210 833,55				
из них увеличение остатков средств	310	510	350 700,00		x	0,00					350 700,00			350 700,00				
прочие поступления	320	x			x	0,00					0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	420 500,00		x	420 500,00					420 500,00			420 500,00				
Из них:																		
Уменьшение остатков средств	410	610	420 500,00		x	0,00					420 500,00			420 500,00				
Прочие выбытия	420	x			x	0,00					0,00			0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00		x	0,00					0,00			0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00		x	0,00					0,00			0,00				

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10315978,84	10231177,00	10231177,00	10315978,84	10231177,00	10231177,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5335083,40	5270700,00	5125700,00	5335083,40	5270700,00	5125700,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4980895,44	4960477,00	5105477,00	4980895,44	4960477,00	5105477,00						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	326010,05
Остаток средств на конец года	020	120000,00
Поступление	030	210833,95
Выбытие	040	416844,00

Справочная информация

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

Директор



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Г. Луценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Ким
(расшифровка подписи)
И.В. Ким
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 840161-35768

" " _____ 20 ____ г.