

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГАПОУ СО «ТМТ»
(подпись)
С.П.Барабанова
(расшифровка подписи)

Наблюдательным советом
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области "Туринский многопрофильный
техникум"
Протокол № 9 от "23" декабря 2020 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы
по состоянию на 31 декабря 2020 года**

Наименование государственного бюджетного учреждения:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Туринский многопрофильный техникум»

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.12.2020
по ОКПО	05128986
по ОКЕИ	343

ИНН / КПП: 6656002651 667601001

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Свердловская обл, Туринский р-н, Туринск г, 8 Марта ул, д. 80

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам СПО о по программам профессионального обучения-основная цель деятельности бюджетного учреждения;
- 1.1.2. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной деятельностью бюджетного учреждения;
- 1.1.3. Удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального образования в соответствии с ФГОС;
- 1.1.4. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения:
 - 1. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
 - 2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
 - 3. Мастер по обработке цифровой информации;
- 1.2.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения:
 - 1. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
 - 2. Организация и технология защиты информации;
 - 3. Технология производства общественного питания;
 - 4.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
- 1.2.3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения:
 - 1.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
 - 2. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
- 1.2.4. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
 - 1. Маляр;
 - 2. Повар;
 - 3. Пекарь;
 - 4. Слесарь по ремонту автомобилей.
 - 5. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
- 1.2.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 1.2.6. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 1.2.7. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- 1.2.8. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
- 1.2.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
- 1.2.10. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
- 1.2.11. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
- 1.2.12. Мероприятия по организации образовательной работы с молодежью;

**3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
по состоянию на 31.12.2020 г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего	в том числе:				операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		целевые субсидии	8	
				субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	X	1169279,5	0	162106,3	1007173,2	0	
Из них:								
выполнение государственного задания	X	X	X	X	X	X	X	
иная приносящая доход деятельность	X	X	0,00	0,00	X	X	X	
иные цели	X	X	162106,30	X	162106,3	X	X	
Поступления, всего:	X	X	58466503,10	47193244,00	X	1007173,2	X	
в том числе:	X	X	X	X	3067884,30	8199374,80	0,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		X	X	X	X	X	X	
в том числе:	130	X	46041789,00	46041789,00	X	X	X	
Услуга № 1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	X	X	X	X	X	X	X	
Услуга № 2 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена) Электро- и теплоэнергетика	130	X	58496,54	58496,54	X	X	X	
Услуга № 3 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена) 38.00.00 Экономика и управление	130	X	309663,49	309663,49	X	X	X	
		X	229537,15	229537,15	X	X	X	

Услуга № 4 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 38.00.00 Экономика и управление	130	X	160131,41	160131,41	160131,41	X	X	X
Услуга № 5 (Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях)	130	X	916805,50	916805,50	916805,50	X	X	X
Услуга № 6 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии	130	X	6435340,23	6435340,23	6435340,23	X	X	X
Услуга № 7 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника	130	X	7348597,51	7348597,51	7348597,51	X	X	X
Услуга № 8 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика	130	X	1051328,73	1051328,73	1051328,73	X	X	X
Услуга № 9 (Реализация дополнительных образовательных программ)	130	X	517672,37	517672,37	517672,37	X	X	X
Услуга № 10 (Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) адаптированная программа	130	X	5993333,85	5993333,85	5993333,85	X	X	X
Услуга № 11 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика	130	X	8313901,22	8313901,22	8313901,22	X	X	X

Услуга № 12 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 38.00.00 Экономика и управление	130	X	7176699,56	7176699,56	7176699,56	X	X	X
Услуга № 13 (Предоставление питания)	130	X	2395959,63	2395959,63	2395959,63	X	X	X
Услуга № 14 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 10.00.00 Информационная безопасность	130	X	2309367,64	2309367,64	2309367,64	X	X	X
Услуга № 15 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 15.00.00 Машиностроение	130	X	2470330,74	2470330,74	2470330,74	X	X	X
Услуга № 16 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена) 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика	130	X	354623,43	354623,43	354623,43	X	X	X
Средства на выполнение гос. задания из выделенных сумм на уплату налогов	130	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
налоги в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения	130	X	1151455,00	1151455,00	1151455,00	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество учреждения	130	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)	150	X	8199374,80	8199374,80	X	X	8199374,80	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X

Целевая субсидия № 1 (Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области)	150	012.1.024	2529334,80	X	X	2529334,80	0
Целевая субсидия № 2 (Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области)	150	012.1.025	246260,00	X	X	246260,00	0
Целевая субсидия № 3	150	012.1.061	3500000,00	X	X	3500000,00	0
Целевая субсидия № 4	150	012.1.096	0,00	X	X	0,00	0
Целевая субсидия № 5	150	012.1.136	993400,00	X	X	993400,00	0
Целевая субсидия № 6	150	012.1.096	930380,00	X	X	930380,00	0
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	3067884,30	X	3067884,30	X	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Образовательные услуги	130	X	167200,00	X	167200,00	X	X
Услуги общежития	130	X	2126452,58	X	2126452,58	X	X
Услуги общественного питания	130	X	746181,54	X	746181,54	X	X
Прочие услуги	130	X	1664,27	X	1664,27	X	X
Стипендия Правительства РФ	150	X	9200,00	X	9200,00	X	X
доходы от игр, пари, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	16861,47	X	16861,47	X	X
Остаток + Налог на прибыль	180	X	0,00	X	0,00	X	X
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов (НБП)	440	X	324,44	X	324,44	X	X
Выплаты, всего:	X	X	53812186,75	42398622,21	3186368,51	8227196,03	0,00
Зарботная плата	211	X	26548038,39	25620776,91	927261,48	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	59452,92	19807,50	39645,42	0,00	0,00
Начисления на выплаты по полате труда	213	X	7946119,97	7666972,11	279147,86	0,00	0,00
Услуги связи	221	X	120244,24	93182,48	27061,76	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	X	2184564,65	1495227,31	689337,34	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1632647,46		159181,26		1007173,20		0,00
прочие работы, услуги	226	X	603348,32		216941,19		386407,13		0,00
прочие расходы, всего	290	X	4164908,61		1365708,50		2745302,83		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	4520601,02		27805,29		18075,73		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	6032261,18		5425907,92		606353,26		0,00
Справочно:	X	X	X		X		X		X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	5064465,62		5064465,62		X		X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	5064465,62		5064465,62		X		X
Приобретение услуг в пользу граждан с целью их социального обеспечения	222	X	0,00		0,00		X		X
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:	X	X	41247167,21		41247167,21		X		X
в том числе:									
Заработная плата	211	X	X		X		X		X
Прочие выплаты	212	X	25620776,91		25620776,91		X		X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	19807,50		19807,50		X		X
Услуги связи	221	X	7666972,11		7666972,11		X		X
Транспортные услуги	222	X	93182,48		93182,48		X		X
Коммунальные услуги	223	X	0,00		0,00		X		X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	1495227,31		1495227,31		X		X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00		0,00		X		X
прочие работы, услуги	226	X	466293,00		466293,00		X		X
прочие расходы, всего	290	X	216941,19		216941,19		X		X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	214253,50		214253,50		X		X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	27805,29		27805,29		X		X
вз них:			5425907,92		5425907,92		X		X
Выплаты по государственной услуге № 1:									
в том числе:	X	X	X		X		X		X
Заработная плата	X	X	52404,93		58531,87		X		X
Прочие выплаты	211	X	X		X		X		X
Начисления на выплаты по оплате труда	212	X	32551,45		32551,45		X		X
Услуги связи	221	X	25,17		25,17		X		X
Транспортные услуги	222	X	9740,96		9740,96		X		X
Коммунальные услуги	223	X	118,39		118,39		X		X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00		0,00		X		X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1899,70		1899,70		X		X
прочие работы, услуги	226	X	0,00		0,00		X		X
прочие расходы, всего	290	X	592,43		592,43		X		X
		X	275,63		275,63		X		X
		X	272,21		272,21		X		X

Увеличение стоимости основных средств	310	X	35,33	35,33	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	6893,67	6893,67	X	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 2:	X	X	277416,28	309850,50	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	172317,79	172317,79	X	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	133,22	133,22	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	51565,79	51565,79	X	X	X	X
Услуги связи	221	X	626,72	626,72	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	10056,46	10056,46	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	3136,15	3136,15	X	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	1459,08	1459,08	X	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	1441,01	1441,01	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	187,01	187,01	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	36493,06	36493,06	X	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 3:	X	X	205634,00	229675,77	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	127730,05	127730,05	X	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	98,75	98,75	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	38222,99	38222,99	X	X	X	X
Услуги связи	221	X	464,55	464,55	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	7454,32	7454,32	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	2324,66	2324,66	X	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	1081,54	1081,54	X	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	1068,14	1068,14	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	138,62	138,62	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	27050,37	27050,37	X	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 4:	X	X	143455,92	160228,12	X	X	X	X
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	89107,99	89107,99	X	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	68,89	68,89	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	26665,41	26665,41	X	X	X	X
Услуги связи	221	X	324,08	324,08	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	5200,34	5200,34	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1621,75	1621,75	X	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	754,51	754,51	X	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	745,16	745,16	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	96,71	96,71	X	X	X	X

Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	18871,08	18871,08	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 5:	X	X	821332,76	917359,17	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	510172,82	510172,82	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	394,42	394,42	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	152668,31	152668,31	X	X	X
Услуги связи	221	X	1855,49	1855,49	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	29773,66	29773,66	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	9285,04	9285,04	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	4319,83	4319,83	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	4266,32	4266,32	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	553,67	553,67	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	108043,20	108043,20	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 6:	X	X	5765187,68	6439226,62	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	3581060,16	3581060,16	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	2768,53	2768,53	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1071625,91	1071625,91	X	X	X
Услуги связи	221	X	13024,28	13024,28	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	208990,50	208990,50	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	65174,58	65174,58	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	30322,24	30322,24	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	29946,58	29946,58	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	3886,39	3886,39	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	758388,50	758388,50	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 7:	X	X	6583341,72	7353035,43	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	4089258,51	4089258,51	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	3161,42	3161,42	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1223703,37	1223703,37	X	X	X
Услуги связи	221	X	14872,59	14872,59	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	238648,93	238648,93	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	74423,68	74423,68	X	X	X
прочие работы, услуги	226	X	34625,36	34625,36	X	X	X
прочие расходы, всего	290	X	34196,38	34196,38	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	4437,92	4437,92	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	866013,56	866013,56	X	X	X

прочие расходы, всего	290	X	2745302,83	X	2745302,83	X	2745302,83	X
Увеличение стоимости основных средств из них:	310	X	4474720,00	X	4474720,00	X	4474720,00	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по целевой субсидии № 1	X	X	2499042,83	X	2499042,83	X	2499042,83	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы, всего	290	012.1.024	2499042,83	X	2499042,83	X	2499042,83	X
Выплаты по целевой субсидии № 2	X	X	246260,00	X	246260,00	X	246260,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы, всего	290	012.1.025	246260,00	X	246260,00	X	246260,00	X
Выплаты по целевой субсидии № 3	X	X	3500000,00	X	3500000,00	X	3500000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	012.1.061	18680,00	X	18680,00	X	18680,00	X
Увеличение стоимости основных средств	310	012.1.061	3481320,00	X	3481320,00	X	3481320,00	X
Выплаты по целевой субсидии № 4	X	X	1007173,20	X	1007173,20	X	1007173,20	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	012.1.096	1007173,20	X	1007173,20	X	1007173,20	X
Выплаты по целевой субсидии № 5	X	X	993400,00	X	993400,00	X	993400,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	012.1.136	993400,00	X	993400,00	X	993400,00	X
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3186368,51	X	3186368,51	X	3186368,51	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	927261,48	X	927261,48	X	927261,48	X
Прочие выплаты	212	X	39645,42	X	39645,42	X	39645,42	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	279147,86	X	279147,86	X	279147,86	X
Услуги связи	221	X	27061,76	X	27061,76	X	27061,76	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	689337,34	X	689337,34	X	689337,34	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	159181,26	X	159181,26	X	159181,26	X
прочие работы, услуги	226	X	386407,13	X	386407,13	X	386407,13	X
прочие расходы, всего	290	X	53897,28	X	53897,28	X	53897,28	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	18075,73	X	18075,73	X	18075,73	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	606353,26	X	606353,26	X	606353,26	X
Образовательные услуги, всего:	X	X	167200,00	X	167200,00	X	167200,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	48797,58	X	48797,58	X	48797,58	X
Прочие выплаты	212	X	2086,36	X	2086,36	X	2086,36	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	14690,29	X	14690,29	X	14690,29	X
Услуги связи	221	X	1424,14	X	1424,14	X	1424,14	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	36276,70	X	36276,70	X	36276,70	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	8376,99	X	8376,99	X	8376,99	X

прочие работы, услуги	226	X	20334,86	X	20334,86	X	20334,86	X	X
прочие расходы, всего	290	X	2352,22	X	2352,22	X	2352,22	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	951,24	X	951,24	X	951,24	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	31909,63	X	31909,63	X	31909,63	X	X
Услуги общеземства, всего:	X	X	2244936,79	X	2244936,79	X	2244936,79	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	655188,23	X	655188,23	X	655188,23	X	X
Прочие выплаты	212	X	28012,82	X	28012,82	X	28012,82	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	197241,44	X	197241,44	X	197241,44	X	X
Услуги связи	221	X	19121,41	X	19121,41	X	19121,41	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	487074,81	X	487074,81	X	487074,81	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	112474,95	X	112474,95	X	112474,95	X	X
прочие работы, услуги	226	X	273029,14	X	273029,14	X	273029,14	X	X
прочие расходы, всего	290	X	31582,39	X	31582,39	X	31582,39	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	12772,02	X	12772,02	X	12772,02	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	428439,58	X	428439,58	X	428439,58	X	X
Услуги общественного питания, всего:	X	X	746181,54	X	746181,54	X	746181,54	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	217774,22	X	217774,22	X	217774,22	X	X
Прочие выплаты	212	X	9311,02	X	9311,02	X	9311,02	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	65559,94	X	65559,94	X	65559,94	X	X
Услуги связи	221	X	6355,65	X	6355,65	X	6355,65	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	161895,98	X	161895,98	X	161895,98	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	37384,90	X	37384,90	X	37384,90	X	X
прочие работы, услуги	226	X	90750,57	X	90750,57	X	90750,57	X	X
прочие расходы, всего	290	X	10497,49	X	10497,49	X	10497,49	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	4245,22	X	4245,22	X	4245,22	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	142406,55	X	142406,55	X	142406,55	X	X
Стипендия Правительства РФ	X	X	9200,00	X	9200,00	X	9200,00	X	X
прочие расходы, всего	290	X	9200,00	X	9200,00	X	9200,00	X	X
Прочие услуги	X	X	18850,18	X	18850,18	X	18850,18	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	5501,45	X	5501,45	X	5501,45	X	X
Прочие выплаты	212	X	235,22	X	235,22	X	235,22	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1656,19	X	1656,19	X	1656,19	X	X
Услуги связи	221	X	160,56	X	160,56	X	160,56	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	4089,85	X	4089,85	X	4089,85	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	944,42	X	944,42	X	944,42	X	X
прочие работы, услуги	226	X	2292,56	X	2292,56	X	2292,56	X	X
прочие расходы, всего	290	X	265,19	X	265,19	X	265,19	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	107,24	X	107,24	X	107,24	X	X

Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	397,50	X	397,50	X	X
Остаток средств на конец года	X	X	X	X	4794621,79	43622,09	960671,97	X

Главный бухгалтер:



М.Г. Фомина

**5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12.2020 г.**

Наименование показателя	Год начала закупки	КОСГУ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	x		15 080 200,73	15 080 200,73	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	x		0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	x		15 080 200,73	15 080 200,73	0,00
Договора по субсидии на иные цели, всего (КФО 5)			5 493 028,04	5 493 028,04	0,00
Всего договоров на содержание имущества		225	999 628,04	999 628,04	
Договор на текущий ремонт	2020	225	999 628,04	999 628,04	
Всего договоров по прочим работам и услугам		226	18 680,00	18 680,00	0,00
Договор на оздоровление детей-сирот	2020	226	18 680,00	18 680,00	0,00
Всего договоров по приобретению основных средств		310	4 474 720,00	4 474 720,00	0,00
Договор на оборудование системы контроля и управления доступом	2020	310	4 474 720,00	4 474 720,00	0,00
Договора по субсидии на выполнение государственного задания, всего (КФО 4)			7 725 357,19	7 725 357,19	0,00
Всего договоров по услугам связи		221	93 182,48	93 182,48	0,00
Договор по услугам интернета	2020	221	40 678,00	40 678,00	0,00
Договор по услугам междугородней, международной, местной связи	2020	221	52 504,48	52 504,48	0,00
					0,00
Всего договоров по коммунальным услугам		223	1 495 227,31	1 495 227,31	0,00
Договор по электроснабжению с ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	2020	223	1 347 868,27	1 347 868,27	0,00
Договор по водоснабжению и водоотведению с МУП ЖКХ "Водоканал"	2020	223	127 268,80	127 268,80	0,00
Договор на услуги по вывозу ТКО	2020	223	20 090,24	20 090,24	0,00
Всего договоров по содержанию имущества		225	466 293,00	466 293,00	0,00
Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества	2020	225	174 309,60	174 309,60	0,00
Содержание объектов движимого имущества	2020	225	215 044,00	215 044,00	0,00
Содержание объектов недвижимого имущества	2020	225	67 469,40	67 469,40	0,00
Ремонт имущества	2020	225	9 470,00	9 470,00	0,00
	2020	225	0,00		0,00
Всего договоров по прочим работам и услугам		226	216 941,19	216 941,19	0,00
Договора по повышению квалификации	2020	226	22 372,00	22 372,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (медицинские услуги)	2020	226	11 437,00	11 437,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (приобретение БСО)	2020	226	3 420,00	3 420,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (услуги по страхованию)	2020	226	0,00	0,00	0,00

Договора по оплате прочих работ, услуг (Оргвзносы для участие об-ся в конкурсах, олимпиадах, конференциях)	2020	226	100 434,75	100 434,75	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (приобретени программных продуктов, оплата за ЭЦП)	2020	226	26 171,50	26 171,50	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (оказание услуг по охране объектов ОВО)	2020	226	49 428,00	49 428,00	0,00
Договор на ОСАГО	2020	226	3 677,94	3 677,94	0,00
Всего договоров по прочим расходам		290	0,00	0,00	0,00
	2020	290	0,00	0,00	0,00
					0,00
Всего договоров по приобретению основных средств		310	27 805,29	27 805,29	0,00
Приобретение основных средств	2020	310	27 805,29	27 805,29	0,00
					0,00
Всего договоров по приобретению материальных запасов		340	5 425 907,92	5 425 907,92	0,00
Договора по поставке продуктов питания детей-сирот	2020	323	1 015 280,65	1 015 280,65	0,00
Договора по поставке продуктов питания для учебной практики	2020	340	0,00	0,00	0,00
Договор по поставке полиграфической продукции	2020	340	4 680,00	4 680,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (расходные материалы к компьютерной технике, канц товары)	2020	340	17 515,00	17 515,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (строительные материалы)	2020	340	26 431,77	26 431,77	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (электротовары)	2020	340	17 241,50	17 241,50	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (медикаменты)	2020	340	1 640,00	1 640,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (зап.части к автомобилю)	2020	340	18 255,00	18 255,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (хоз.товары)	2020	340	19 288,00	19 288,00	0,00
Договор на приобретение обложек для дипломов и свидетельства	2020	340	5 120,00	5 120,00	0,00
Поставка угля каменного	2020	340	4 296 456,00	4 296 456,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов	2020	340	4 000,00	4 000,00	
Договора по иной приносящей доход деятельности, всего (КФО 2)			1 861 815,50	1 861 815,50	0,00
Всего договоров по услугам связи		221	26 708,84	26 708,84	0,00
Договор по услугам интернета с Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	2020	221	20 339,00	20 339,00	0,00
Договор по услугам связи с Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	2020	221	0,00	0,00	0,00
Отправка заказных писем, покупка почтовых конвертов, пополнение СИМ-карт	2020	221	6 369,84	6 369,84	0,00
	2020	221	0,00		0,00
Всего договоров по транспортным услугам		222	0,00	0,00	0,00
Договоры по транспортным услугам	2020	222	0,00	0,00	0,00
					0,00
Всего договоров по коммунальным услугам		223	680 347,61	680 347,61	0,00
Договор по электроснабжению с ОАО «Энергосбыт Плюс»	2020	223	367 316,02	367 316,02	0,00
Договор по водоснабжению и водоотведению с МУП ЖКХ "Водоканал"	2020	223	272 999,80	272 999,80	0,00
Договор на услуги по вывозу ТКО	2020	223	40 031,79	40 031,79	0,00
Всего договоров по содержанию имущества		225	157 105,36	157 105,36	0,00
Договоры на противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества	2020	225	53 853,20	53 853,20	0,00
Договоры на содержание объектов движимого имущества	2020	225	7 805,00	7 805,00	0,00
Договоры на содержание объектов недвижимого имущества	2020	225	84 347,16	84 347,16	0,00
Ремонт имущества	2020	225	11 100,00	11 100,00	0,00
Всего договоров по прочим работам и услугам		226	381 367,95	381 367,95	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (услуги по страхованию)	2020	226	0,00	0,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (услуги в области информационных технологий)	2020	226	287 571,16	287 571,16	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (Орг.взносы, повышение квалификации)	2020	226	37 200,00	37 200,00	0,00

Договора по оплате прочих работ, услуг (Договоры гражданско-правового характера)	2020	226	0,00	0,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (вневедомственная охрана)	2020	226	23 066,40	23 066,40	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (подписка на периодические издания)	2020	226	13 720,00	13 720,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (снятие рекламы с сайта)	2020	226	5 666,39	5 666,39	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (медицинские услуги)	2020	226	7 904,00	7 904,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (обучение санминимуму)	2020	226	0,00	0,00	0,00
Договора по оплате прочих работ, услуг (Обедевание работников столовой на носительство рота-и норовирусов)	2020	226	0,00	0,00	0,00
Договор на изготовление БСО	2020	226	405,00	405,00	0,00
Договоры на орг. взносы на участие в олимпиадах, конкурсах	2020	226	0,00	0,00	0,00
Договоры на информационно-консультационные услуги	2020	226	5 835,00	5 835,00	0,00
Всего договоров по прочим расходам		290	0,00	0,00	0,00
Договоры по прочим расходам	2020	290	0,00	0,00	0,00
Всего договоров по приобретению основных средств		310	17 840,00	17 840,00	0,00
Договора на приобретение основных средств	2020	310	17 840,00	17 840,00	0,00
					0,00
Всего договоров по приобретению материальных запасов		340	598 445,74	598 445,74	0,00
Договора по поставке продуктов питания для столовой	2020	340	402 166,20	402 166,20	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (ГСМ)	2020	340	123 499,60	123 499,60	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (запасные части к а/м и трактору)	2020	340	12 600,00	12 600,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (строительные материалы)	2020	340	7 380,34	7 380,34	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары)	2020	340	11 750,00	11 750,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (картриджи)	2020	340	5 861,00	5 861,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (хозяйственные товары)	2020	340	6 500,00	6 500,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (лекарственные средства)	2020	340	1 641,20	1 641,20	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (системный блок)	2020	340	2 390,00	2 390,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (электробытовые товары)	2020	340	22 127,40	22 127,40	0,00
Цветы	2020	340	1 000,00	1 000,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (расходные материалы для эл. бытовых приборов с столовую)	2020	340	0,00	0,00	0,00
Договора на приобретение материальных запасов (электроды)	2020	340	0,00	0,00	0,00
Договоры на приобретение материалов для видеонаблюдения	2020	340	0,00	0,00	0,00
Договоры на приобретение призов, кубков, благодарственных писем, грамот	2020	340	1 530,00	1 530,00	0,00

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ФОМИНА М. Г.



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб/шт	итого должностной оклада с учетом коэффициента (гр 3 * гр 4)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплата) всего (гр 7+гр8)	в том числе:		ИТОГО (гр 5+ гр 6)	Стимулирующие 20%	Рейсовый коэффициент гр 10*15%	ИТОГО (гр 9+ гр 10+ гр 11)
						Расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ	Рейсовый коэффициент ((гр 5+гр 6)*15%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал											
1	Главный бухгалтер	0,40	29237,00	11 694,80	1 754,22	0,00	1 754,22	13 449,02			
	Итого:	0,4		11 694,80	1 754,22		1 754,22	13 449,02			
Служащие											
2	Кассир	0,50	8135,00	4 067,50	610,13	0,00	610,13	4 677,63			
3	Паспортист	0,50	8135,00	4 067,50	610,13	0,00	610,13	4 677,63			
	Итого:	1,00		8 135,00	1 220,25	0,00	1 220,25	9 355,25			
Рабочие											
4	Уборщик служебных помещений	1,50	6627,00	9 940,50	1 491,08	0,00	1 491,08	11 431,58			
5	Кондитер	1,00	8135,00	8 135,00	1 220,25	0,00	1 220,25	9 355,25			
6	Повар	1,00	8135,00	8 135,00	1 220,25	0,00	1 220,25	9 355,25			
7	Кухонный рабочий	1,00	7318,00	7 318,00	1 097,70	0,00	1 097,70	8 415,70			
	Итого:	4,5		33 528,50	5 029,28	0,00	5 029,28	38 557,78			
	ВСЕГО:	5,90		53 358,30	8 003,75	0,00	8 003,75	61 362,05	18 000,00	2 700,00	83 062,05

Специалист по кадрам
 должность

М.А. Голяквич
 подпись

М.А. Голяквич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 должность

М.Г. Фомина
 подпись

М.Г. Фомина
 (расшифровка подписи)

915168,96

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на 31.12.2020 год**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
Остаток средств на начало года	0,00
Остаток средств на конец года	27916,73
Поступление	230798,48
Выбытие	202881,75

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	0,00	0	0	11207,50
2	Суточные расходы	200,00	0	200	3600,00
3	Расходы на проживание	0,00	0	0	5000,00
	Итого:	X	X	X	19807,50

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	1440,00	6	0	25910,00
2	Возмещение расходов при устройстве на работу	10000,00	5		13218,40
3	Суточные расходы	200,00	2	4	0,00
	Итого:	X	X	X	39128,40

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до полутора лет	1,00	12	7227,35	58797,13
2	Отпуск по уходу за ребенком	1,00	3	14036,41	0,00
3	Компенсация по уходу за ребенком- инвалидом	1,00			0,00
	Итого:	X	X	X	58797,13

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по беременности и родам	1,00			152166,28
2	Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских	1,00			1552,84
3	Единовременное пособие на рождение ребенка				20704,74
	Итого:	X	X	X	174423,86

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии	22%	24 820 776,91	5 460 570,92
2	Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии	10%	100 000,00	10 000,00
3	Итого Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии			5 470 570,92
4	Страховые взносы на ОМС в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования	5,1%	24 820 776,91	1 265 859,62
5	Страховые взносы в ФСС в связи с временной нетрудоспособностью и материнством	2,9%	24 820 776,91	719 802,53
6	Страховые взносы на обяз. соц. страх от несчаст случаев на произв-ве	0,2%	24 820 776,91	49 641,55
7	Страховые взносы на обяз пенс страх, зачисл в ПФР на выпл страх части труд пенсии по дополнительному тарифу	2,0%	700 000,00	14 000,00
	Итого:			7 433 751,12

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии	22%	915 168,96	201 337,17
2	Страховые взносы на ОМС в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования	5,1%	915 168,96	46 673,62
3	Страховые взносы в ФСС в связи с временной нетрудоспособностью и материнством	2,9%	915 168,96	26 539,90
4	Страховые взносы на обяз. соц. страх от несчаст случ на произв-ве	0,2%	915 168,96	1 830,34
	Итого:			275 507,46

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	49095,5	4	196388,00
2	Налог на имущество, всего (год)	154890	4	955067,00
	Итого:	X	X	1151455,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за гос.акредитацию	207000	1	207000,00
2				
	Итого:	X	X	207000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за лицензирование	750	1	750,00
2	Транспортный налог,	13087	1	13087,00
3	Госпошлина за гос.аккредитацию	3000	1	3000,00
4	Госпошлина за действия нотариуса	1300	1	7210,00
	Итого:	X	X	24047,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			114,55
2				
	Итого:	X	X	114,55

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			10752,83
2				
	Итого:	X	X	10752,83

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (обучающихся мастеров)	0	0	7253,50
2	Транспортные расходы (обучающихся преподавателей)	0	0	0,00
3				0,00
	Итого:	X	X	7253,50

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

Код видов расходов _____ 340 _____

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Грант на выплату стипендии Правительства РФ	2300	4	9200,00
2				
	Итого:	X	X	9200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение Государственного задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты Договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги интернет -провайдеров	Дог ЗАО "МК "Высота" 48200012 от 27.01.2020	40678,00
2	Предоставление в пользование абон.линии	Договор ПАО "Ростелеком" 06115 от 27.01.2020	52504,48
3	Предоставление местных тел.соединений		
4	Внутризоновая телефония менее 100 км (мин)		
5	Внутризоновая телефония менее 600 км (мин)		
6	Внутризоновая телефония СПС		
7	Услуги междугородной и международной телеф.связи 500,00 руб.		
	Итого:		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты Договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги интернет -провайдеров	Дог ЗАО "МК "Высота" 48200012 от 27.01.2020	20339,00
2	Закупка почтовых конвертов	ФГУП Почта России	2000,00
3	Пополнение СИМ-карт (МТС, Мегафон)	ЗАО "Русская телефонная компания"	988,64
4	Пополнение СИМ-карт (МТС)	АО "РТК"	988,64
5	Отправка заказных писем	ФГУП Почта России	2392,56
6			
	Итого:	X	26708,84

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение Государственного задания

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 выплат, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (с 01.01.2020 г.) ДЕНЬ	60520	9	Контракт ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ЭЭ0431-22833 от 06.02.2020	1347868,27
	Электроэнергия (с 01.01.2020 г.) НОЧЬ	17658	5		
	Электроэнергия (с 01.07.2020 г.) ДЕНЬ	40000	10		
	Электроэнергия (с 01.07.2020 г.) НОЧЬ	17718	6		
2	Водоснабжение (с 01.01.2020 г.)	350	32,01	Договор МУП ЖКХ "Водоканал" 28 от 27.01.2020	127268,80
	Водоотведение (с 01.01.2020 г.)	350	23,55		
	Водоснабжение (с 01.07.2020 г.)	400	32,78		
	Водоотведение (с 01.07.2020 г.)	400	24,9		
3	Обращение с ТКО			Договор ЕМУП "Спецавтобаза" 343707 от 27.01.2020	20090,24
	Итого:	X	X	X	1495227,31

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 выплат, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (с 01.01.2020 г.) ДЕНЬ	68500	3,25	Контракт ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" ЭЭ0431-22833 от 06.02.2020	367316,02
	Электроэнергия (с 01.01.2020 г.) НОЧЬ	55000	1,54		
	Электроэнергия (с 01.07.2020 г.) ДЕНЬ	68500	3,5		
	Электроэнергия (с 01.07.2020 г.) НОЧЬ	54282	1,7		
2	Водоснабжение (с 01.01.2020 г.)	4100	32,01	Договор МУП ЖКХ "Водоканал" 28 от 27.01.2020	272999,80
	Водоотведение (с 01.01.2020 г.)	4100	23,55		
	Водоснабжение (с 01.07.2020 г.)	2500	32,78		
	Водоотведение (с 01.07.2020 г.)	2500	24,9		
3	Услуги по вывозу ТКО			Договор ЕМУП "Спецавтобаза" 343707 от 27.01.2020	40031,79
	Итого:	X	X	X	680347,61

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение Государственного задания _____

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты Договора, наименование поставщика	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4		5
	Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества, в том числе:	X		X	174309,60
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	Отдел г.Ирбита филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор № 57/55 от 27.01.2020	10		16912,96
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации	Отдел г.Ирбита филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор № 18/55 от 27.01.2020	10		50793,44
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК прямой связи сигнала "Пожар"	ООО "ОКО-Охрана" Договор № 52526/С от 27.01.2020	10		52000,00
4	Установка пожарной сигнализации в спортзале				54603,20
	Содержание объектов движимого имущества, в том числе	X		X	215044,00
1	Проведение диагностики автомобиля			1	798,00
2	Ремонт компьютера				9300,00
3	Ремонт автомобиля				25290,00
4	Ремонт водогрейных котлов				179656,00
	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе	X		X	67469,40
1	Выполнение работ по дератизации и дезинсекции	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по СО" Договор № 411 от 27.01.20	11		23101,44
2	Услуги по акарицидной обработке				0,00
3	Оказание услуг по проведению производственного лабораторного контроля			1	44367,96
	Ремонт имущества, в том числе	X		X	9470,00
1	Устройство помещения для охраны в фойе здания ГБПОУ СО "ТМТ"			1	0,00
2	Оказание услуг по заправке картриджей			1	9470,00
	Итого:	X		X	466293,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты Договора, наименование поставщика	Стоимость/Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества, в том числе:	X	X	53853,20
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации	Отдел г. Ирбита филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор № 18/55 от 27.01.2020	10	25396,72
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ПАК прямой связи сигнала "Пожар"	ООО "ОКО-Охрана" Договор № 52526/С от 27.01.2020 г.	10	20000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	Отдел г. Ирбита филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области Договор № 57/55 от 27.01.2020	10	8456,48
	Содержание объектов движимого имущества, в том числе	X	X	7805,00
1	Проведение диагностики автомобиля			
2	Ремонт автомобиля	ИП Судаков Договор № 40У-ТМТ/23-2020-ВВ от 05.02.20, № 40У-ТМТ/9-2020-ВВ от 20.01.2020	2	6705,00
3	Ремонт сварочного аппарата, ноутбука		1	0,00
4	Ремонт принтера	ИП Кайгородов Договор № 18 от 23.03.2020	1	1100,00
	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе	X	X	84347,16
1	Услуги по буртовке угля каменного	Носков С. А Договор № ОУ-ТМТ/20-2020 от 27.01.2020, Козлов И.В., ООО "Стройсервис"		84347,16
2	Ремонт помещений учебного корпуса			
	Ремонт имущества, в том числе	X	X	11100,00
1	Обслуживание ККМ	ООО "Элком и К" Договор № К/Т3-2020 от 20.01.20, Договор № К/Т 20 от 27.01.20	400	6700,00
2	Оказание услуг по заправке картриджами	ООО "Контур" Договор № 40У-ТМТ/13-2020-ВВ от 27.01.20, № ОУ-ТМТ/25-2020-ВВ от 27.02.20		4400,00
3				0,00
	Итого:	X	X	157105,36

Код видов расходов _____ 244 _____

Источники финансового обеспечения: Субсидия на выполнение Государственного задания

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

№ п/п	Наименование расхода	Учебный Центр "Новатор"	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объектов ОВО	ОВО по Туринскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области Договор № 22 от 27.01.2020	49428,00
2	Сертификат на ЭЦП руководителя, инф. безопасность, сопровождение ПП		7847,50
3	Изготовление дипломов, свидетельств		3420,00
4	Проведение спец. оценки рабочих мест		32660,00
5	Услуги по проведению олимпиад проф. мастерства по рабочим профессиям, конкурсы С.Н.В.	Договоры на оказанные услуги	53158,24
6	Оплата услуг соц. партнеров		14616,51
7	Утилизация люминисцентных ламп		7372,00
8	Тех. обследование водогрейных котлов		15000,00
9	Курсы повышения квалификации (Пожарный минимум и охрана труда)		0,00
10	Подписка на журнал "Кадровое дело"		11437,00
11	Эл. библиотека ОСАГО		18324,00
12			3677,94
	Итого:	X	216941,19

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения **Принносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты Договора, наименование поставщика	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объектов ОВО	ОВО по Туринскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области Договор № 22 от 27.01.2020	23066,40
2	Информационное обслуживание ПП 1С: Бухгалтерия гос.учрежд.	ООО "Алогей-БК" Договор № АКБ-1902897мо от 20.01.20	117600,00
3	Подключение и обслуживание в системе защищенного документооборота		0,00
4	Программное обеспечение КАМИН	ИП Романченко Договор № 202002хам от 02.03.20	9600,00
5	Приобретение сертификата ЭЦП для электронного документооборота (Диалог)	Договор № 04750000/20Д от 28.01.20	3000,00
6	ОСАГО		
7	Приобретение периодических изданий, Известия-ТУР		0,00
8	Приобретение СПС "КонсультантПлюс"	ООО "Стратегия" Договор № 36509/2020Н от 20.01.20	84371,16
9	Приобретение СС "Система Главбух"	ООО "Сенсум-Урал" Договор № 20-01251/3 от 26.03.2020	62000,00
10	Оказание услуг по проведению медицинских осмотров водителя (предрейсовый и послерейсовый) (249 осм x 52 руб)	ПК "Туринский межхозяйственный лесхоз" Договор № 40У-ТМТ/8-2020-ВБ от 20.01.20	7904,00
11	Подписка на журнал "Кадровое дело"		13720,00
12	Испытание эксплуатационных пожарных лестниц и работоспособности внутреннего пожарного водопровода		0,00
13	Обучение специалиста по охране труда		0,00
14	Обучение работников по 44-ФЗ		0,00
15	Снятие рекламы с сайта ОУ		5666,39
16	Оказание препод.услуг (от ЦЗН)	Договоры гражданско-правового характера	0,00
17	Обучение подработников самманимуму		0,00
18	Повышение квалификации работников		37200,00
19	Действия нотариуса		405,00
20	Услуги по сопровождению ПО VipNet Client на 1 год		0,00
21	Услуги по ККМ		11000,00
22	Обследование работников столовой на носительство рота-и коронавируса (7 чел*428 руб)		
23	Услуги по проведению олимпиад проф.мастерства по рабочим профессиям, конкурсы С.Н.В.		0,00
24	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников		0,00
25	Справочник кадровика		5835,00
	Итого:	X	381367,95

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения Иные цели

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

№ п/п	Наименование расхода	Реquisиты Договора, наименование поставщика	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4
1	Лицензия		18680,00
2			
	Итого:	X	18680,00

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения Иные цели

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Улучшение МТБ	1		4474720,00
	Итого:			4474720,00

Код видов расходов 323
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение
Государственного задания

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания	1	1015280,65	1015280,65
	Итого:	X	X	1015280,65

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма , рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания	1		402166,20
	Поставка ГСМ			95000,00
2	ГСМ за наличный расчет	1		28499,60
3		1		
4	Приобретение тэна к мармиту	1		0,00
5	Договор маг. Строитель ИП Кузнецова	1		7380,34
6	Приобретение строительных материалов Муравей	1		22127,40
7	Приобретение электробытовых товаров ИП Кожевин	1		5609,00
8	Приобретение хозтоваров ИП Чернов	1		0,00
9	Переключатель	1		0,00
	Конфорки - 5 шт.			0,00
10		1		12600,00
11	Поставка запасных частей и масел к автомобилям ИП Овчинникова	1		0,00
12	Приобретение электродов	1		5861,00
13	Приобретение картриджей и сетевого оборудования, канц.товаров	1		1641,20
14	Приобретение медикаментов	1		11750,00
15	Приобретение бумаги	1		2390,00
16	Приобретение расходных материалов для компьютерной техники	1		1000,00
17	Цветы	1		891,00
18	Прочие МЗ	1		0,00
19	Материалы для видеонаблюдения	1		1530,00
20	Резинки для штампа	1		0,00
21	Приобретение грамот, благодарственных писем	1		
22				
	Итого:	X	X	598445,74