УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
министра образования Калининградской
области

_____ С.С. Трусенева
«____» _____ 201_ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД и плановый период 2018-2019 годов

"29" декабря 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКОПФ	75201
по ОКПО	32764526
по ОКВЭД	80.10.3
по ОКТМО	27701000001
по ОКАТО	27401368000
ОГРН	1023901014323
по ОКЕИ	383
по Сводному реестру	

Наименование государственного учреждения
Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

ИНН/КПП
3906020548 / 390601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Калининградской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
г. Калининград, ул. Томская, д.19

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

– повышение квалификации и переподготовка педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, действующих в единой государственной системе образования Калининградской области;

– методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений области;

– координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов;

– дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

– проведение педагогических и мониторинговых исследований;

– реализация мероприятий целевых программ в соответствии с предметом деятельности института;

– организация формирования и (или) ведение государственных информационных систем Калининградской области в сфере образования;

– организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

– информационно-технологическое обеспечение проведения мониторинга системы образования, инструктивно-методическая поддержка специалистов при проведении мониторинга системы образования, формирование базы данных образовательных организаций Калининградской области, подлежащих мониторингу и результатов регионального мониторинга.

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;
- обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- услуги планетария;
- проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам;
- издание методической литературы;
- услуги общежития;
- передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора);
- прочие услуги.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 21 734 186,71 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 21 734 186,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 21 661 406,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 72 780,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 108 399 713,72 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 68 856 231,49 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего** из них:	**137 736 008,86**
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	21 734 186,71
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 585 826,08
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе:	107 923 685,11
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	78 035 759,70
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 262 831,55
2	**Финансовые активы, всего** из них:	**-91 563 625,07**
2.1	Денежные средства учреждения, всего в том числе:	700 000,00
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	700 000,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	-
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	346 522,05
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	22 077,05
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	40 000,00
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	11 200,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	87 405,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	176 740,00
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 100,00
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	134 641,92
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	11 024,24
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	118 865,68
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 752,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.5.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	-
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 002,00
3	**Обязательства, всего** из них:	**3 306 179,60**
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность из нее:	505 744,60
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	505 744,60
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.2	по оплате услуг связи	-
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	130 000,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	180 000,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	100 000,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	95 326,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	418,60
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.13	по платежам в бюджет	-
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	2 800 435,00
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.2	по оплате услуг связи	-
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-

3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	2 700 000,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	-
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	-
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.3.13	по платежам в бюджет	100 000,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	435,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	21 800	x	x	x	21 800	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		56 078 920	28 008 920	x	x	28 070 000	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	28 070 000	x	x	x	28 070 000	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		19 070 000	x	x	x	19 070 000	
от прочих видов деятельности	x	x		9 000 000	x	x	x	9 000 000	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		33 368 299	19 233 164			14 135 135	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	33 368 299	19 233 164			14 135 135	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	25 482 180	14 702 200			10 779 981	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	7 818 524	4 105 155			3 713 369	
педагогического персонала	211.1	111	211	7 085 378	6 907 548			177 830	
прочего персонала	211.1	111	211	10 578 278	3 689 496			6 888 782	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	190 500	90 900			99 600	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7 695 619	4 440 064			3 255 554	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350					x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	285 922	285 922		x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	165 000	165 000		x		
уплата земельного налога	x	851	290	110 827	110 827		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	2 045	2 045		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	8 050	8 050		x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22 446 499	8 489 834		x	13 956 665	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		22 446 499	8 489 834			13 956 665	

услуги связи	x	244	221	1 206 000	1 086 600			119 400	
транспортные услуги	x	244	222	414 660	32 660			382 000	
коммунальные услуги	x	244	223	1 925 886	1 429 298			496 588	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	11 200	11 200				
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	2 500 710	2 183 614			317 096	
прочие работы, услуги	x	244	226	15 789 576	3 249 994			12 539 582	
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	95 326	95 326				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	503 142	401 142			102 000	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x							
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	21 800	x	x	x	21 800	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		56 078 920	28 008 920	x	x	28 070 000	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	28 070 000	x	x	x	28 070 000	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		19 070 000	x	x	x	19 070 000	
от прочих видов деятельности	x	x		9 000 000	x	x	x	9 000 000	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		33 368 299	19 233 164			14 135 135	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	33 368 299	19 233 164			14 135 135	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	25 482 180	14 702 200			10 779 981	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	7 818 524	4 105 155			3 713 369	
педагогического персонала	211.1	111	211	7 085 378	6 907 548			177 830	
прочего персонала	211.1	111	211	10 578 278	3 689 496			6 888 782	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	190 500	90 900			99 600	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7 695 619	4 440 064			3 255 554	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350					x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	285 922	285 922		x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	165 000	165 000		x		
уплата земельного налога	x	851	290	110 827	110 827		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	2 045	2 045		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	8 050	8 050		x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22 446 499	8 489 834		x	13 956 665	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		22 446 499	8 489 834			13 956 665	

услуги связи	x	244	221	1 206 000	1 086 600			119 400	
транспортные услуги	x	244	222	414 660	32 660			382 000	
коммунальные услуги	x	244	223	1 925 886	1 429 298			496 588	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	11 200	11 200				
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	2 500 710	2 183 614			317 096	
прочие работы, услуги	x	244	226	15 789 576	3 249 994			12 539 582	
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	95 326	95 326				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	503 142	401 142			102 000	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x							
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	21 800	x	x	x	21 800	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		56 078 920	28 008 920	x	x	28 070 000	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	28 070 000	x	x	x	28 070 000	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		19 070 000	x	x	x	19 070 000	
от прочих видов деятельности	x	x		9 000 000	x	x	x	9 000 000	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		56 100 720	28 008 920			28 091 800	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		33 368 299	19 233 164			14 135 135	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	33 368 299	19 233 164			14 135 135	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	25 482 180	14 702 200			10 779 981	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	7 818 524	4 105 155			3 713 369	
педагогического персонала	211.1	111	211	7 085 378	6 907 548			177 830	
прочего персонала	211.1	111	211	10 578 278	3 689 496			6 888 782	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	190 500	90 900			99 600	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7 695 619	4 440 064			3 255 554	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350					x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	285 922	285 922		x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	165 000	165 000		x		
уплата земельного налога	x	851	290	110 827	110 827		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	2 045	2 045		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	8 050	8 050		x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22 446 499	8 489 834		x	13 956 665	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		22 446 499	8 489 834			13 956 665	

услуги связи	x	244	221	1 206 000	1 086 600			119 400	
транспортные услуги	x	244	222	414 660	32 660			382 000	
коммунальные услуги	x	244	223	1 925 886	1 429 298			496 588	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	11 200	11 200				
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	2 500 710	2 183 614			317 096	
прочие работы, услуги	x	244	226	15 789 576	3 249 994			12 539 582	
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	95 326	95 326				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	503 142	401 142			102 000	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x							
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	22 454 550,00						22 454 550,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 521 808,60						3 521 808,60		
по оплате услуг связи		2016									
по оплате транспортных услуг		2016									
по оплате коммунальных услуг		2016	130 000,00						130 000,00		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2016									
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2016	496 064,00						496 064,00		
по оплате прочих работ, услуг		2016	2 800 000,00						2 800 000,00		
по приобретению основных средств		2016	95 326,00						95 326,00		
по приобретению нематериальных активов		2016									
по приобретению непроизведенных активов		2016									

по приобретению материальных запасов		2016	418,60						418,60		
по оплате прочих расходов		2016									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	18 932 741,40						18 932 741,40		
по оплате услуг связи		2017	1 206 000,00						1 206 000,00		
по оплате транспортных услуг		2017	414 660,00						414 660,00		
по оплате коммунальных услуг		2017	1 795 886,00						1 795 886,00		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2017	11 200,00						11 200,00		
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2017	2 004 646,00						2 004 646,00		
по оплате прочих работ, услуг		2017	12 989 576,00						12 989 576,00		
по приобретению основных средств		2017									
по приобретению нематериальных активов		2017									
по приобретению непроизведенных активов		2017									
по приобретению материальных запасов		2017	502 723,40						502 723,40		
по оплате прочих расходов		2017	8 050,00						8 050,00		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

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

Таблица 4. Справочная информация

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

Руководитель
государственного
учреждения _____ Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения _____ Т.Ю. Луковкина

Исполнитель _____ Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302

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

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

Код видов расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совместителей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 6 х (1 + гр. 10 / 100)	в том числе	
					всего	в том числе:							бюджет	внебюджет
						по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
						бюджет	внебюджет		бюджет	внебюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ректор	1	1		84 632	37 782		1 511	18 891	26 447		1 015 580	698 211	317 369
2	Главный бухгалтер	1	1		62 100	30 300				31 800		745 200	363 600	381 600
3	Проректор по научно-методической работе	1	1		27 560	26 500		1 060				330 720	330 720	
4	Проректор по учебно-методической работе	2	2		35 606	30 300		606		4 700		854 544	741 744	112 800
5	Заведующий учебной частью	1	1		27 560	26 500		1 060				330 720	330 720	
6	Начальник управления	1	1		27 600	15 200				12 400		331 200	182 400	148 800
7	Начальник АХУ	1	1		31 000	12 400				18 600		372 000	148 800	223 200
8	Начальник центра информатизации образования	1	1		57 500	15 200				42 300		690 000	182 400	507 600
9	Начальник учебно-методического центра духовно-нравственного образования и воспитания	1	1		25 640	13 000		440		12 200		307 680	161 280	146 400
10	Начальник Советского ресурсного центра	1	1		23 000	8 000				15 000		276 000	96 000	180 000
11	Директор центра	1	1		23 020	13 000		520		9 500		276 240	162 240	114 000
12	Начальник информационно-библиотечного центра	1	1		26 400	12 000				14 400		316 800	144 000	172 800

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Списочная численность, человек	в т.ч. внешних совместителей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 6 х (1 + гр. 10 / 100)	в том числе	
					всего	в том числе:							бюджет	внебюджет
						по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
						бюджет	внебюджет		бюджет	внебюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Начальник регионального центра обработки информации	1	1		57 480	12 000		480		45 000		689 760	149 760	540 000
14	Начальник отдела	1	1		57 500	12 000				45 500		690 000	144 000	546 000
15	Заместитель директора центра	1	1		22 940	11 000		440		11 500		275 280	137 280	138 000
16	Заместитель начальника центра по учебно-методической работе	1	1		26 400	11 000				15 400		316 800	132 000	184 800
17	Заведующий кафедрой	4	3		26 000	15 000		600	10 400			1 248 000	1 248 000	
18	Доцент	0,5		1	14 500	13 000			1 500			87 000	87 000	
19	Старший преподаватель	2	1		19 740	12 000		240	7 500			473 760	473 760	
20	Преподаватель	1,5			10 000	10 000						180 000	180 000	
21	Старший методист	2	2		21 000	12 000			1 590	7 410		504 000	326 170	177 830
22	Методист	20	16	6	19 136	10 000		341	8 795			4 592 618	4 592 618	
23	Главный специалист по учебно-методической работе	1	1		20 660	9 000		360		11 300		247 920	112 320	135 600
24	Специалист по учебно-методической работе	11	10		20 290	8 000				12 290		2 678 280	1 056 000	1 622 280
25	Главный специалист	5	4		25 575	8 500				17 075		1 534 500	510 000	1 024 500
26	Системный администратор	1	1		28 800	9 100				19 700		345 600	109 200	236 400
27	Инженер электроник	1	1		34 500	9 100				25 400		414 000	109 200	304 800
28	Инженер программист	1	1		34 500	9 100				25 400		414 000	109 200	304 800
29	Менеджер по персоналу	1	1		23 800	7 900		5 000		10 900		285 600	154 800	130 800
30	Менеджер	1	1		31 000	8 500				22 500		372 000	102 000	270 000
31	Редактор стилист	1	1		13 800	7 700				6 100		165 600	92 400	73 200
32	Бухгалтер	4	4		32 025	7 700		1 500		22 825		1 537 200	441 600	1 095 600
33	Документовед	1	1		22 940	6 800		2 040		14 100		275 280	106 080	169 200
34	Механик	1	1		25 300	7 600				17 700		303 600	91 200	212 400
35	Водитель	1	1		28 688	7 200		288		21 200		344 258	89 856	254 402
36	Администратор общежития	1	1		19 500		10 000			9 500		234 000		234 000
37	Заведующий хозяйством общежития	1	1		19 500		8 500			11 000		234 000		234 000
38	Дежурный по зданию	8	7		11 164	4 500		964		5 700		1 071 720	524 520	547 200
39	Уборщик служебных помещений	1	1		10 060	6 500		260		3 300		120 720	81 120	39 600
	Итого	**88**	**77**	**7**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**25 482 180**	**14 702 200**	**10 779 981**

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

Источник финансового обеспечения — субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	160	60	3	28 800
	Итого	х	х	х	28 800

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

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	50	2 400
2	Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	9	50	900
	Итого	х	х	х	3 300

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения — субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра	3 000	5	15 000
2	Возмещение сотрудникам стоимости проезда по Калининградской области	438	100	43 800
	Итого	х	х	58 800

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	160	85	3	40 800
	Итого	х	х	х	40 800

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра	3 000	5	15 000
2	Возмещение сотрудникам стоимости проезда по Калининградской области	438	100	43 800
	Итого	х	х	58 800

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3 234 484
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 702 200	3 234 484
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		455 768
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 702 200	426 364
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 702 200	29 404
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 702 200	749 812
	Итого	x	4 440 064

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

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 371 596
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 779 981	2 371 596
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		334 179
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 779 981	312 619
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 779 981	21 560
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 779 981	549 779
	Итого	x	3 255 554

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	7 500 000	2,2	165 000
2	Земельный налог (ул. Томская, 19)	3 475 544	1,5	52 133
3	Земельный налог (ул. Пушкина, 10)	1 921 553	1,5	28 823
4	Земельный налог (ул. Подполковника Половца, 2)	1 991 343	1,5	29 870
5	Транспортный налог	82	2,5	205
6	Транспортный налог	82	2,5	205
7	Транспортный налог	109	15,0	1 635
Итого		х	х	277 872

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Код видов расходов — 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы (букеты)	550	11	6 050
2	Рамки для дипломов	200	10	2 000
	Итого	х	х	8 050

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

Код видов расходов — 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет (ул. Томская, 19)		12	7 050	84 600
2	Услуги Интернет (ул. Пушкина, 10)		12	4 150	49 800
3	Услуги Интернет (ул. Подполковника Половца, 2)		12	43 771	525 254
4	Предоставление IP адресов		12	950	11 400
5	Предоставление номера AS		12	300	3 600
6	Услуги Интернет (Дистанционная школа)		12	4 738	56 852
7	Услуги телефонии		12	29 000	348 000
8	Почтовые расходы		12	591	7 094
	Итого	х	х	х	1 086 600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экспресс-доставка документации	24	500	12 000
1	Организация участия в мероприятии специалистов из других регионов (проезд)	2	10 330	20 660
	Итого	х	х	32 660

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	905	19,54		17 684
2	Водоотведение	905	11,68		10 570
3	Превышение предельно допустимых концентраций	905	14,63		13 240
4	Электроснабжение	132 000	4,62		609 840
5	Газоснабжение	20,0	6048,2		120 964
6	Теплоснабжение	300	2190		657 000
	Итого	х	х	х	1 429 298

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда зала	2	5 600	11 200
	Итого	x	x	11 200

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	ул. Пушкина, 10	12	5 316
2	Вывоз мусора	ул. Томская, 19	12	56 400
3	Вывоз мусора (кеска)		4	12 000
4	Дератизация	ул. Пушкина, 10	12	1 680
5	Дератизация	ул. Томская, 19	12	7 560
6	Дератизация	ул. Подполковника Половца, 2	12	3 896
7	Техническое обслуживание оборудования газовой котельной	ул. Подполковника Половца, 2	7	37 508
8	Техническое обслуживание газового счетчика, проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования, абонентская плата за аварийное обслуживание газового оборудования	ул. Подполковника Половца, 3	1	5 400
9	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты	Все здания	4	83 600
10	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования	Все здания	4	28 800
11	Профилактическое обслуживание теплопункта, снятие показаний счетчика	ул. Томская, 19	7	18 550
12	Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрооборудования	Все здания	12	108 000
13	Оплата труда ДГПХ (дворник)	ул. Томская, 19	12	120 000
14	Оплата труда ДГПХ (уборка помещений)	Все здания	60	720 000
15	Оплата труда ДГПХ (прочие услуги)			200 000
16	Страховые взносы 225			281 840
17	Ремонт, техническое обслуживание автомобиля		1	30 000
18	Ремонт, техническое обслуживание автомобиля		1	50 000
19	Мойка автомобилей		12	24 000
20	Освидетельствование огнетушителей		1	15 000

21	Услуги по содержанию имущества (замена ковров)	Все здания	12	30 000
22	Дефектация (диагностика) технических средств и оргтехники		1	28 000
23	Установка газового оборудования и строительство газовой сети	ул. Пушкина, 10	1	60 200
24	Монтаж системы газоудаления	ул. Пушкина, 10	1	19 600
25	Установка газового оборудования и строительство газовой сети	ул. Пушкина, 10	1	51 800
26	Обвязка газового котла	ул. Пушкина, 10		20 300
27	Разработка проектной документации газоснабжения	ул. Пушкина, 10		18 200
28	Переустройство помещения под котельную	ул. Пушкина, 10		33 845
29	Подключение теплогенераторной здания к сети газораспределения	ул. Пушкина, 10		112 119
	Итого	х	х	2 183 614

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда ДГПХ (лекторы)		900 000
2	Оплата труда ДГПХ (дистанционная школа преподаватели)		125 000
3	Оплата труда ДГПХ (дистанционная школа техник)		22 000
4	Оплата труда ДГПХ (системный администратор МО КО)	12	240 000
5	Оплата труда ДГПХ (прочие услуги)		290 000
5	Оплата труда ДГПХ (ЦПРО)	12	24 300
5	Оплата труда ДГПХ (ЦПРО)		35 920
6	Страховые взносы 226		443 687
7	Обслуживание 1С	1	50 000
8	Обновление ПК Консультант Плюс	1	192 747
9	Вневедомственная охрана (ул. Пушкина, 10)	1	19 200
10	Вневедомственная охрана (ул. Томская, 19)	1	14 400
11	Вневедомственная охрана (ул. Подполковника Половца, 2)	1	32 400
12	Медицинское освидетельствование водителей, ежегодный медицинский осмотр	1	46 000
13	Приобретение периодических изданий	2	200 000
14	Изготовление бланков удостоверений	1	104 500
15	ОСАГО	3	11 600
16	Утилизация имущества	1	50 000
17	Сопровождение рабочих мест "Дело Предприятие" системы автоматизации делопроизводства и документооборота	1	6 600
18	Организация питания		60 000
19	Издание газеты, включая сбор и подготовку издательских материалов	4	156 616
20	Полиграфические услуги (вывод и изготовление фотоформ)	4	43 384
21	Организация технического сопровождения мероприятия	1	124 965
21	Тиражирование программ мероприятия	1	6 500

21	Организация участия в мероприятии специалистов из других регионов (проживание)	1	4 975
21	Услуги по обеспечению нормальной работы технического оборудования сцены и большого зала, гардероба, туалетов, технического и обслуживающего персонала во время проведения конференции	1	45 200
	Итого	x	3 249 994

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Топливо	5 359	40	214 342
2	Хозяйственные товары (бумага туалетная, полотенца бумажные, моющие средства и др.)	12	14 500	174 000
3	Канцтовары, расходные материалы	200	64	12 800
	Итого	x	x	401 142

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Газовые котлы	2	47 663	95 326
	Итого	x	x	95 326

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

Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет (Советский ресурсный Центр)		12	5 850	70 200
2	Услуги мобильной связи		12	4 100	49 200
	Итого	х	х	х	119 400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд во время командировки	10	10 000	100 000
2	Транспортное обслуживание участников стажировки	6	47 000	282 000
	Итого	х	х	382 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (Советский ресурсный Центр)	3 500	5,11		17 885
2	Теплоснабжение (Советский ресурсный Центр)	64,7	1700		109 990
3	Водоснабжение	595	19,54		11 626
4	Водоотведение	595	11,68		6 950
5	Превышение предельно допустимых концентраций	595	14,63		8 705
6	Электроснабжение	30 000	4,62		138 600
7	Газоснабжение	10	6048,2		60 482
8	Теплоснабжение	65	2190		142 350
	Итого	х	х	х	496 588

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата труда ДГПХ (уборка Советский ресурсный Центр)		12	93 600
2	Оплата труда ДГПХ (уборка общежитие)	ул. Томская, 19		30 000
3	Страховые взносы 225			33 496
4	Стирка белья	ул. Томская, 19	12	50 000
5	Техническое обслуживание ККМ	ул. Томская, 19	12	30 000
6	Ремонт основных средств			30 000
7	Заправка картриджей		1	50 000
Итого		x	x	317 096

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда ДГПХ (лекторы)		4 500 000
2	Оплата труда ДГПХ (техник Советский ресурсный Центр)	12	138 000
3	Оплата труда ДГПХ (администратор общежития)	12	302 400
4	Оплата труда ДГПХ (прочие услуги)		100 000
5	Страховые взносы 226		1 365 948
6	Программное обеспечение		4 500 000
7	Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию санузлов (Советский ресурсный Центр)	12	30 000
8	Банковское обслуживание	12	40 000
9	Реклама	6	80 000
10	Изготовление бланков удостоверений	1	220 000
11	Подписка на ИТС	1	14 256
12	Вневедомственная охрана (Советский ресурсный Центр)	12	26 400
13	Организация питания участников стажировки	6	250 000
14	Организация проживания участников стажировки	2	250 000
15	Неисключительные права на ПО для тестирования учащихся 9-х классов	1	117 600

16	Организация тестирования учащихся 11-х классов	1	191 400
17	Сервисное обслуживание процесса эксплуатации программного изделия Аверс: сводная отчетность	1	280 000
18	Прочие расходы		133 577
	Итого	x	12 539 582

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы	12	8 500	102 000
	Итого	x	x	102 000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

Курсовая подготовка (оплата по договорам ГПХ)

№п/п	Наименование показателя	Всего	в том числе по группам	
			36 часов	72 часа
1	Госзадание, чел.	2 500	1 700	800
2	Наполняемость групп, чел.	25	25	25
3	Количество групп	100	68	32
4	Количество часов обучения на группу		36	72
5	Средняя стоимость часа		222	222
6	Количество часов к оплате, всего в том числе:	4 752	2 448	2 304
7	по договорам ГПХ	4 054	2 088	1 966
8	Оплата по договорам ГПХ за курсовую подготовку	900 000	463 542	436 458
9	Страховые взносы, 27,1%	243 900	125 620	118 280
10	Итого оплата по договорам ГПХ	1 143 900	589 162	554 738

Расшифровка доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе на 2017 год

Направление деятельности	Сумма, руб
Аренда имущества	21 800
Возмещение коммунальных расходов	12 500
Дополнительное обучение детей	160 000
Дополнительные образовательные услуги	300 000
Курсы повышения квалификации	11 610 000
Курсы профессиональной переподготовки	5 500 000
Общежитие	2 427 500
Планетарий	40 000
Проведение мероприятий	500 000
Программное обеспечение	5 000 000
Прочие услуги	400 000
Реализация сборников	100 000
Семинар	500 000
Стажировка	1 000 000
Тестирование	800 000
Итого	**28 371 800**

Расшифровка доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе на 2017 год

Направление деятельности	Ед. измерения	Количество потребителей (человек)	Норматив финансовых затрат	Сумма, руб
Аренда имущества				21 800
Возмещение коммунальных расходов				12 500
Дополнительное обучение детей	обучающийся	50	3 200	160 000
Дополнительные образовательные услуги				300 000
Курсы повышения квалификации	слушатель	3 870	3 000	11 610 000
Курсы профессиональной переподготовки	слушатель	252	22 000	5 500 000
Услуги общежития	чел/сутки	4 000	550	2 200 000
Услуги планетария	человек	300	100	30 000
Проведение мероприятий				457 500
Передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора)				5 000 000
Прочие услуги				400 000
Издание методической литературы	экземпляр	400	250	100 000
Семинар				500 000
Стажировка	человек	40	25 000	1 000 000
Проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам	человек	2 000	400	800 000
Итого				**28 091 800**