

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Оказание услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1. обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов в рамках установленных государственных заданий (контрольных цифр);
 2. обучение по программам дополнительного профессионального образования;
 3. подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по новым направлениям науки, техники и технологий;
 4. организация и проведение конференций, выставок, семинаров и других мероприятий информационного и образовательного профилей;
 5. разработка учебно-методических материалов, схем и макетов учебно-лабораторного оборудования, предусмотренных для организации образовательного процесса.
-

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

1. оказание образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, сверх установленных государственных заданий, в том числе:
 - обучение по образовательным программам среднего профессионального;
 - обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования для специалистов со средним профессиональным образованием;
 - подготовка и переподготовка работников в области связи и телекоммуникаций;
2. оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами:
 - дополнительное профессиональное образование, преподавание специальных курсов, организация семинаров, повышение квалификации для специалистов со средним профессиональным образованием;
 - обучение на подготовительных курсах;
3. осуществление за счет средств от приносящей доход деятельности издательско-полиграфической деятельности (издание методической, образовательной литературы и бланков, выполнение копировальных и множительных работ);
4. реализация разработанных за счет средств от приносящей доход деятельности информационных технологий, программного обеспечения, предназначенного для поддержки учебных и обучающих систем и сетей;
5. оказание медицинских услуг в соответствии с полученной лицензией.

1.4. Сведения о вносимых изменениях:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.**

(последняя отчетная дата)

	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	27 446 456,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	65 845 821,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	65 845 821,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств	65 845 821,12
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения (подразделения)	24 368 128,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения (подразделения), всего:	19 942 528,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения (подразделения)	1 153 538,06
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения (подразделения)	60 133,89
2. Финансовые активы, всего	-19 881 459,88
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2 886 445,27
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 886 445,27
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам	868 363,26
2.4. дебиторская задолженность по расходам	631,43
3. Обязательства, всего	2 756 192,63
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность	2 756 192,63
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 507 041,28	34 945 600,00	5 068 200,00	0,00	0,00	15 493 241,28	0,00	
в том числе:										
<i>доходы от собственности, всего</i>	110	120	2 304 101,28	x	x	x	x	2 304 101,28	x	
из них:										
доходы от операционной аренды	111	121	2 304 101,28	x	x	x	x	2 304 101,28	x	
<i>доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:</i>	120	130	48 097 940,00	34 945 600,00	x	x	0,00	13 152 340,00	0,00	
из них:										
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	121	131	47 727 940,00	34 945 600,00	x	x	0,00	12 782 340,00	0,00	
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	121.1	131	34 945 600,00	34 945 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплату стимулирующей надбавки в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г.	121.1.1	131	776 000,00	776 000,00	x	x	x	x	x	
образовательная деятельность	121.2	131	12 472 340,00	0,00	x	x	0,00	12 472 340,00	0,00	

образовательные программы СПО	121.2.1	131	6 800 000,00	0,00	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00
программы подготовки квалифицированных рабочих служащих, специалистов среднего звена СПО	121.2.2	131	5 482 340,00	0,00	x	x	0,00	5 482 340,00	0,00
дополнительные образовательные услуги	121.2.3	131	190 000,00	0,00	x	x	0,00	190 000,00	0,00
издательская и прочая деятельность	121.3	131	10 000,00	0,00	x	x	0,00	10 000,00	0,00
средства, получаемые в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах	121.4	131	300 000,00	0,00	x	x	0,00	300 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	122	135	370 000,00	0,00	x	x	0,00	370 000,00	0,00
средства, получаемые от арендаторов в качестве возмещения расходов за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	122.1	135	370 000,00	0,00	x	x	0,00	370 000,00	0,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	131	145	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
прочие доходы	140	180	5 095 000,00	x	5 068 200,00	0,00	x	26 800,00	x
в том числе:									
доходы от субсидии на иные цели	141	183	5 068 200,00	x	5 068 200,00	0,00	x	x	x
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	141.1	183	5 049 000,00	x	5 049 000,00	x	x	x	x

субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации	141.2	183	19 200,00	x	19 200,00	x	x	x	x
<i>иные доходы</i>	142	189	26 800,00	x	x	x	x	26 800,00	0,00
добровольные пожертвования и целевые взносы от физических и юридических лиц	142.1	189	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
стипендии Правительства Новосибирской области и стипендии Губернатора Новосибирской области А.И. Покрышкина	142.2	189	16 800,00	x	x	x	x	16 800,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	57 995 486,55	36 732 306,24	5 416 200,00	0,00	0,00	15 846 980,31	0,00
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу всего</i>	210	x	42 232 971,11	29 634 161,11	0,00	0,00	0,00	12 598 810,00	0,00
в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	41 992 591,11	29 634 161,11	0,00	0,00	0,00	12 358 430,00	0,00
из них: заработная плата	211.1	111	32 141 007,00	22 676 007,00	0,00	0,00	0,00	9 465 000,00	0,00
в том числе: стимулирующая надбавка в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г.	211.1.1	111	596 007,00	596 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	111	145 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	9 706 584,11	6 848 154,11	0,00	0,00	0,00	2 858 430,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, кроме оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	212	112	240 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 380,00	0,00
<i>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</i>	220	x	5 433 000,00	0,00	5 416 200,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
из них:									
стипендии	221	340	5 433 000,00	0,00	5 416 200,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. 2018 год
Средства, получаемые от оказания образовательных услуг, дополнительных образовательных услуг, от осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, от издательской деятельности	12 482 340,00
Средства, получаемые от оказания основных образовательных программ:	12 282 340,00
- основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования	6 800 000,00
- образовательные программы СПО - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена	5 482 340,00
Средства, получаемые от оказания дополнительных образовательных услуг:	190 000,00
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки	190 000,00
Издательская и прочая деятельность, в т.ч.:	10 000,00
- другое	10 000,00
Средства, получаемые в виде платы за проживание в общежитии	300 000,00
Средства, получаемые от арендаторов в качестве возмещения расходов за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	370 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)	
			всего	в том числе					
				по окладу должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Профессорско-преподавательский состав	51,00	4 703,45	1 768,80	447,75	2 486,90		1,20	3 454 210,65
	в том числе:								
	ассистент, преподаватель	48,00	4 962,10	1 879,35	475,73	2 607,01		1,20	3 429 801,27
	мастера производственного обучения	3,00	565,03			565,03		1,20	24 409,38
2	Административно-управленческий персонал	4,00	28 190,50		56,65	28 133,85		1,20	1 623 772,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	5 757,91		729,75	5 028,16		1,20	331 655,33
4	Обслуживающий персонал	26,00	8 771,05		521,32	8 249,73		1,20	3 283 880,50
5	Инженерно-технические работники	6,00	8 929,18		2 663,71	6 265,47		1,20	771 480,72
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	9 465 000,00

	Субсидия	ПДД	в т.ч. за счет аренды
КРОМЕ того выплаты по КОСГУ 211			
Материальная помощь	0,00	12 000,00	
Выходное пособие	25 000,00	23 000,00	
Больничный лист за счет работодателя	85 000,00		
ИТОГО	110 000,00	35 000,00	0

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, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	214 980,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	15	14	21 000,00
1.2.	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 532,00	15		97 980,00
1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	800	15	8	96 000,00
	ИТОГО	x	x	x	214 980,00

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

Код видов расходов

112

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, руб.	Сумма, руб. (гр.3xгр.4xгр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком	7	12	60	5400
	ИТОГО	x	x	x	5400

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 988 721,54
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	22 676 007,00	4 988 721,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	702 956,22
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 676 007,00	657 604,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 676 007,00	45 352,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 676 007,00	1 156 476,36
	ИТОГО	x	6 848 154,11

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 082 300,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	9 465 000,00	2 082 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	293 415,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 465 000,00	274 485,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 465 000,00	18 930,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 465 000,00	482 715,00
	ИТОГО	x	2 858 430,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

Субсидия на государственное задание

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	Компенсация расходов на медосмотр	212	625,00	32	20 000,00
	ИТОГО	x	x	x	20 000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат	Сумма всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы	x	x	1 510,37
2	Пени			5 000,00
3	Компенсация за задержку заработной платы	x	x	6 489,63
	ИТОГО	x	x	13 000,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам			
	академическая	830,00	3 186,00	2 644 380,00
	социальная	971,00	1 625,00	1 577 875,00
	стипендия Правительства	4 800,00	4,00	19 200,00
	материальная помощь	4 350,91	270,00	1 174 745,00
	ИТОГО	x	x	5 416 200,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	стипендия Правительства Новосибирской области	1 400,00	12	16 800,00
	ИТОГО	x	x	16 800,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сувенирной продукции, подарков	1 000,00	2	2 000,00
	ИТОГО	x	x	2 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

в том числе гр. 6

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма , руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет провайдеров	1	13	11 800,00	153 400,00
	ИТОГО	x	x	x	153 400,00

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
153 400,00	x		x
153 400,00		0,00	

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

в том числе

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма , руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	28	3 750,00	1,60	168 000,00
	Услуги междугородной связи	28	185,00	2,60	13 468,00
	Услуги международной связи	28	10,00	11,00	3 080,00
	Экспресс-доставка почтовых отправлений	1	625,00	40,00	25 000,00
	Услуги интернет провайдеров	1	13,00	9 145,00	118 885,00
	Хостинг	1	1,00	4 320,00	4 320,00
	ИТОГО	x	x	x	332 753,00

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
	168 000,00		
	13 468,00		
	3 080,00		
			25 000,00
	118 885,00		
	4 320,00		
0,00	307 753,00	0,00	25 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

в том числе

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка (доставка) грузов	1	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО	x	x	5 000,00

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
			5 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00

Р

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				851 344,96
		195 200,00	4,2		820 030,81
		7 892,61	3,97		31 314,15
2	Теплоснабжение, всего				1 925 115,95
	тепловая энергия	1 549,47	1231,75		1 908 555,97
	теплоноситель	775,64	21,35		16 559,98
3	Холодное водоснабжение, всего				106 184,51
		3 251,61	17,16		55 796,51
		2 850,00	17,68		50 388,00
4	Водоотведение, всего				81 497,74
		3 251,61	13,17		42 823,24
		2 850,00	13,57		38 674,50
	ИТОГО:	x	x	x	2 964 143,16

в том числе гр. 6

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
31 314,15	x	820 030,81	x
	x	820 030,81	x
31 314,15	x		x
1 925 115,95	x		x
1 908 555,97			
16 559,98			
6 890,51	x	99 294,00	x
6 890,51		48 906,00	
		50 388,00	
5 288,74	x	76 209,00	x
5 288,74		37 534,50	
		38 674,50	
1 968 609,35		995 533,81	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				362 038,01
		86 100,00	4,2		362 038,01
2	Теплоснабжение				663 145,73
	тепловая энергия	533,85	1231,75		657 564,98
	теплоноситель	261,08	21,35		5 580,75
3	Холодное водоснабжение				5 735,18
		150,00	17,16		2 574,00
		178,80	17,68		3 161,18
4	Водоотведение				4 401,82
		150,00	13,17		1 975,50
		178,80	13,57		2 426,32
	ИТОГО:	x	x	x	1 035 320,74

в том числе

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
		362 038,01	
		362 038,01	
663 145,73			
657 564,98			
5 580,75			
		5 735,18	
		2 574,00	
		3 161,18	
		4 401,82	
		1 975,50	
		2 426,32	
663 145,73		372 175,01	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	2 120 466,90
	в том числе:			
	санитано-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	1	1	2 120 466,90
	ИТОГО:	х	х	2 120 466,90

в том числе гр. 5

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
395 468,01	х	1 724 998,89	х
	х		х
395 468,01	х	1 724 998,89	х
395 468,01		1 724 998,89	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	411 520,03
	в том числе:			
	вывоз снега, мусора, ТКО	1	1	25 900,00
		1	1	48 909,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	10 458,64
	санитано-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка	1	1	326 252,39
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	36 600,00
	в том числе:			
	Перезарядка огнетушителей	1	1	15 000,00
	ЦПМ	1	1	21 600,00

в том числе гр. 5

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
	85 267,64		326 252,39
	25 900,00		
	48 909,00		
	10 458,64		
			326 252,39
	21 600,00		15 000,00
			15 000,00
	21 600,00		

3	Прочее			256 893,84
	в том числе:			
	Проверка приборов измерения и контроля	1	2	20 000,00
	Охрана-тревожная кнопка	1	1	7 301,84
	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	1	15	210 000,00
	Обслуживание узла теплоучета	1	1	19 592,00
	ИТОГО:	x	x	705 013,87

	1 592,00		255 301,84
			20 000,00
			7 301,84
			210 000,00
	1 592,00		18 000,00
0,00	108 459,64	0,00	596 554,23

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационных услуг	х	524 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	150 000,00
	подписка на периодические издания	2	210 000,00
	КПК	1	100 000,00
	доступ к ЭБС	2	64 000,00
	ИТОГО:	х	524 000,00

в том числе гр. 4

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
102 934,79	х	421 065,21	х
	х		х
	х	150 000,00	х
102 934,79	х	107 065,21	х
	х	100 000,00	х
	х	64 000,00	х
102 934,79		421 065,21	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	44 824,13
	в том числе по объектам:		
	услуги охраны объекта(тревожная кнопка)-колледж	1	44 824,13
2	Оплата информационно-вычислительных и информационных услуг	х	346 900,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения, информационно-консультационные услуги	5	199 800,00

в том числе гр. 4

по договорам, заключенным до начала очередного		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
	0,00		44 824,13
			44 824,13
	0,00		346 900,00
			199 800,00

	обучение на курсах ПК	4	40 000,00
	участие в семинарах и т.п.	3	100 000,00
	услуги СБИС	1	5 900,00
	перерегистрация домена	2	1 200,00
3	Прочее	x	244 512,24
	в том числе:		
	Оплата по договорам ГПХ	60	230 000,00
	Оказание услуг по проведению медосмотра	1	10 000,00
	Услуги по технической инвентаризации	1	4 512,24
	ИТОГО:	x	636 236,37

			40 000,00
			100 000,00
			5 900,00
			1 200,00
	0,00		244 512,24
			230 000,00
			10 000,00
			4 512,24
	0,00	0,00	0,00
			636 236,37

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			
	компьютеры для класса	12	24 000,00	288 000,00
	инструменты	20	2 327,14	46 542,86
	литература для библиотеки	1 080,21	90,00	97 218,70
	ИТОГО	x	x	431 761,56

в том числе гр. 5

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
	x		x
	x		x
	x	288 000,00	x
	x	46 542,86	
	x	97 218,70	x
0,00		431 761,56	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			
	микрофоны	1	25 000,00	25 000,00
	наглядные пособия	2	369,00	738,00
	инструменты для организации образовательного процесса	8	1 250,00	10 000,00
	ИТОГО	x	x	35 738,00

в том числе гр. 5

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
			25 000,00
			738,00
			10 000,00
0,00	0,00	0,00	35 738,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	бумага	шт.	500	200,00	100 000,00
	тонеры, картриджи	шт.	40	2 500,00	100 000,00
	расходные материалы для проведения практических занятий	компл.	1	52 103,30	52 103,30
	сервер	ед.	1	652 270,21	652 270,21
	ИТОГО	х	х	х	904 373,51

в том числе гр. 6

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
	х		х
	х		х
	х	100 000,00	х
	х	100 000,00	х
	х	52 103,30	х
	х	652 270,21	х
0,00		904 373,51	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	комплектующие для вычислительной и оргтехники	шт.	103,75	1 000,00	103 747,61
	тонеры, картриджи	шт.	20	2 500,00	50 000,00
	строительные, столярные материалы	компл.	1	72 310,72	72 310,72
	электротехнические материалы	компл.	1	50 000,00	50 000,00
	сантехнические материалы	компл.	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение папок	компл.	1	10 250,00	10 250,00

в том числе гр. 6

по договорам, заключенным до начала очередного финансового года		планируется заключить в 2018 году	
44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
			103 747,61
			50 000,00
			72 310,72
			50 000,00
			30 000,00
			10 250,00

	расходные материалы для проведения практических занятий	компл.	10	15 000,00	150 000,00
	ИТОГО	х	х	х	466 308,33

				150 000,00
0,00	0,00	0,00		466 308,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 616 744,92	8 549 684,75	8 673 268,18	4 849 907,99	6 782 847,82	6 906 431,25	1 766 836,93	1 766 836,93	1 766 836,93
из них:	x	x									
Услуги связи	2002	x	25 000,00	178 400,00	178 400,00	0,00	153 400,00	153 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	2003	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	2004	x	1 367 708,82	4 119 447,82	4 243 031,25	1 367 708,82	4 119 447,82	4 243 031,25	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	x	2 321 553,12	2 896 554,23	2 896 554,23	1 724 998,89	2 300 000,00	2 300 000,00	596 554,23	596 554,23	596 554,23
Прочие работы, услуги	2007	x	1 057 301,58	846 236,37	846 236,37	421 065,21	210 000,00	210 000,00	636 236,37	636 236,37	636 236,37
Прочие расходы	2008	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2009	x	467 499,56	35 738,00	35 738,00	431 761,56	0,00	0,00	35 738,00	35 738,00	35 738,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2010	x	1 370 681,84	466 308,33	466 308,33	904 373,51	0,00	0,00	466 308,33	466 308,33	466 308,33


IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 146,74
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	120 000,00
<i>из них: обеспечение исполнения договоров</i>	031	120 000,00
Выбытие	040	125 146,74

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс.руб.)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	010	120,00

Директор



О.Ю. Красникова

Экономист



О.В. Семькина