

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
управления Финансового обеспечения Министерства образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области "Технологический университет"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Старцева

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

"31" августа 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области "Технологический
университет"

5018051823

501801001

Министерство образования Московской области

141070,г. Королев Московская область, ул.Гагарина,д.42.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	53120431
Глава по БК	
по ОКАТО	46734000
по ОКЕИ	383

Ответственный

исполнитель	Зам. начальника	Коновалова Т.И.	(495)516 999 28 (1112)
	ПФФДУ		
	(должность)	(подпись)	

" " 20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

реализация образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей), образовательных программ среднего (полного) общего образования, дополнительного профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

-реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки; -осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессиональной подготовки, сверх финансируемых за счет средств бюджета Московской области контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми университетом самостоятельно, (двуязычная подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств бюджета Московской области; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов техники, материалов и технологий и иных видов оборудования, иных видов наукоемкой продукции; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; оказание посреднических услуг; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся в Университете; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -

115126344.18 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

115126344.18

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -

341164793.59 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 184 366 540.78

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	445 284 402.73
	из них: недвижимое имущество, всего:	115 126 344.18
	в том числе: остаточная стоимость	56 505 577.65
	особо ценное движимое имущество, всего:	184 366 540.78
	в том числе: остаточная стоимость	105 714 515.06
	Финансовые активы, всего:	- 320 491 999.69
	из них: денежные средства учреждения, всего:	92 229 771.72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	91 622 949.72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	- 58 992 435.85
	дебиторская задолженность по расходам	621 040.37
	Обязательства, всего:	60 399 562.31
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 359 065.29
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

↑

Handwritten signature

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2018 году

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 год	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	711 191 146.87	474 313 580.00	23 154 550.50	23 315 802.45	190 407 213.92	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	664 313 580.00	474 313 580.00	X	X	190 000 000.00	0.00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	140	20 900.00				20 900.00		
прочие доходы	150	180	46 470 352.95	X	23 154 550.50	23 315 802.45	X	X	
	160	180	386 313.92	X	X	X	386 313.92		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	778 953 039.57	478 069 883.32	61 660 139.88	23 315 802.45	215 907 213.92	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	532 508 711.00	354 642 000.00	146 711.00	0.00	177 720 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	406 112 681.00	271 000 000.00	112 681.00		135 000 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	122 646 030.00	81 842 000.00	34 030.00		40 770 000.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 100 000.00	1 300 000.00			1 800 000.00		
		113	650 000.00	500 000.00			150 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 408 313.92	6 480 000.00	0.00	0.00	1 928 313.92	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 550 000.00	5 500 000.00			50 000.00		
уплата прочих налогов и сборов		852	1 190 000.00	770 000.00			420 000.00		
уплата иных платежей		853	200 000.00	200 000.00			0.00		
		853	100 000.00	0.00			100 000.00		

		853	293	268 313.92	10 000.00			258 313.92	
		853	296	500 000.00	0.00			500 000.00	
		831	296	600 000.00	0.00			600 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			338 000.00				338 000.00	
		340	296	228 000.00				228 000.00	
		350	296	110 000.00				110 000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		237 698 014.65	116 947 883.32	61 513 428.88	23 315 802.45	35 920 900.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 140 000.00	2 100 000.00	240 000.00		800 000.00	
транспортные услуги		244	222	400 000.00	200 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	21 827 173.32	15 027 173.32			6 800 000.00	
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	40 747 708.50	28 537 708.50	6 900 000.00		5 310 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	79 160 700.00	42 210 000.00	19 590 700.00		17 360 000.00	
прочие расходы		244	296	120 900.00				120 900.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	25 315 802.45	1 000 000.00		23 315 802.45	1 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	34 004 266.22	27 873 001.50	2 801 264.72		3 330 000.00	
работы, по капитальному ремонту		243	225	31 981 464.16		31 981 464.16			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00
из них:		X		X		X	X		X
увеличение остатков средств		X	X	0.00					
прочие поступления		X	X	0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00		0.00	0.00		0.00
из них:		X		X		X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00					
Остаток средств на начало года	500		X	91 593 338.76	3 756 303.32	39 557 914.86	0.00	48 279 120.58	0.00
Остаток средств на конец года	600		X	23 831 446.06	0.00	1 052 325.48	0.00	22 779 120.58	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на плановый период 2019 года
на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 год	в том числе:				всего	из них гранты
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	631 003 030.00	441 000 870.00	2 160.00	0.00	190 000 000.00	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	631 000 870.00	441 000 870.00	X	X	190 000 000.00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	X	X	
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	661 917 173.32	444 757 173.32	2 160 000.00	0.00	215 000 000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	531 712 000.00	354 142 000.00	0.00	0.00	177 570 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	406 000 000.00	271 000 000.00		135 000 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	122 612 000.00	81 842 000.00		40 770 000.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	3 100 000.00	1 300 000.00		1 800 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
				0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 610 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00	1 630 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 550 000.00	5 500 000.00		50 000.00		
уплата прочих налогов и сборов		852	290	1 260 000.00	780 000.00		480 000.00		
уплата иных платежей		853	290	850 000.00	200 000.00		650 000.00		
		113	290	650 000.00	500 000.00		150 000.00		
		831	290	100 000.00	0.00		100 000.00		
		244	290	50 000.00	0.00		50 000.00		
		340	290	100 000.00	0.00		100 000.00		
		350	290	50 000.00	0.00		50 000.00		

безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		121 595 173.32	83 635 173.32	2 160 000.00	0.00	35 800 000.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		242	221	2 900 000.00	2 100 000.00			800 000.00	
транспортные услуги		244	222	300 000.00	100 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	21 927 173.32	15 127 173.32			6 800 000.00	
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 700 000.00	21 390 000.00			5 310 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	53 730 000.00	34 210 000.00	2 160 000.00		17 360 000.00	
прочие расходы		244	290	0.00		0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000.00	1 000 000.00			1 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13 038 000.00	9 708 000.00			3 330 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	631 000 870.00	441 000 870.00	0.00	0.00	190 000 000.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	631 000 870.00	441 000 870.00			190 000 000.00	
прочие поступления		X	X	0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00					
Остаток средств на начало года	500		X	52 035 423.90	3 756 303.32		0.00	48 279 120.58	0.00
Остаток средств на конец года	600		X	23 279 120.58	0.00		0.00	23 279 120.58	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на плановый период 2020 года
на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 год	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	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	631 000 870.00	441 000 870.00		0.00	190 000 000.00	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	631 000 870.00	441 000 870.00	X	X	190 000 000.00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	X	X	
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	659 757 173.32	444 757 173.32	0.00	0.00	215 000 000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	531 712 000.00	354 142 000.00	0.00	0.00	177 570 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	406 000 000.00	271 000 000.00			135 000 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	122 612 000.00	81 842 000.00			40 770 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	3 100 000.00	1 300 000.00			1 800 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	8 610 000.00	6 980 000.00	0.00	0.00	1 630 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 550 000.00	5 500 000.00			50 000.00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	1 260 000.00	780 000.00			480 000.00	
уплата иных платежей		853	290	850 000.00	200 000.00			650 000.00	
		113	290	650 000.00	500 000.00			150 000.00	
		831	290	100 000.00	0.00			100 000.00	
		244	290	50 000.00	0.00			50 000.00	
		340	290	100 000.00	0.00			100 000.00	
	350	290	50 000.00	0.00			50 000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		119 435 173.32	83 635 173.32		0.00	35 800 000.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		242	221	2 900 000.00	2 100 000.00			800 000.00	
транспортные услуги		244	222	300 000.00	100 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	21 927 173.32	15 127 173.32			6 800 000.00	
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 700 000.00	21 390 000.00			5 310 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	53 730 000.00	34 210 000.00	2 160 000.00		17 360 000.00	
прочие расходы		244	290	0.00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000.00	1 000 000.00			1 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 038 000.00	9 708 000.00			3 330 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	631 000 870.00	441 000 870.00	0.00	0.00	190 000 000.00
из них:	X		X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	X		X	631 000 870.00	441 000 870.00			190 000 000.00	
прочие поступления	X		X	0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	52 035 423.90	3 756 303.32		0.00	48 279 120.58	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	23 279 120.58	0.00		0.00	23 279 120.58	0.00	

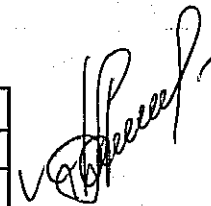
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " ___ " _____ 20 18 г.

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 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	244 395 795.65	121 595 173.32	120 135 173.32	208 474 895.65	85 795 173.32	84 335 173.32	35 920 900.00	35 800 000.00	35 800 000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 627 151.31	0.00	0.00				3 627 151.31		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	240 768 644.34	121 595 173.32	120 135 173.32	208 474 895.65	85 795 173.32	84 335 173.32	32 293 748.69	35 800 000.00	35 800 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 610,96
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	85 086 847,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Государственное учреждение (подразделение)

от " _____ " _____ 20 18 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ИНН/КПП **5018051823/501801001**

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

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

Министерство экономики и финансов Московской области

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

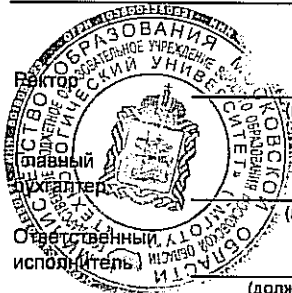
0501016

383

Остаток средств на начало года **39 557 914.86**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт)		243	X	X	X			13 160 000.00	X
	X	X	225		18821464.16			X	31 981 464.16
Субсидия на установку приборов учета энергетических ресурсов, закупку товаров, работ, услуг в целях повышения энергетической эффективности государственных учреждений.		244	X	X	X			0.00	X
	X	X	226		8283670.00			X	8 283 670.00
Субсидии на иные цели (Каанториум)		244	X	X	X			13 394 000.00	X
	X	X	221		240000.00			X	240 000.00
	X	X	225		3900000.00			X	3 900 000.00
	X	X	226		4300000.00			X	4 300 000.00
	X	X	340		1880455.22			X	1 880 455.22
	X	X	310					X	13 394 000.00
Субсидия на иные цели «Доступная среда»		244	X	X	X			2 000 000.00	
	X	X	310		0.00				2 000 000.00

интеллектуальных. Культурных инициатив. Развитие системы волонтерской работы	X	244	340					700 000.00	700 000.00
Субсидия на обеспечение участия системы образования Московской области		244						386 600.00	
	X	X	226						386 600.00
Субсидия на учебную литературу		244							
	X	X	310					3 921 802.45	3 921 802.45
Субсидии на иные цели ("Безопасный регион")		244	X	X	X			2 160 000.00	X
	X	X	226		1080000.00			X	3 240 000.00
Субсидия на иные цели ("Укрепление материально-технической базы")		244						4 000 000.00	
	X	X	310					X	4 000 000.00
Субсидия на иные цели ("Губернаторская школа")		244						200 000.00	
	X	X	226						200 000.00
Субсидия на иные цели ("Путевка в жизнь")								167 520.50	
	X	111	211						112 681.00
	X	119	213						34 030.00
	X	244	340						20 809.50
Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий противопожарной безопасности. Антитеррористической защищенности и гражданской обороны)		244	225					3 000 000.00	3 000 000.00
	X	X	226					3 180 430.00	3 180 430.00
Субсидии на проведение демонстрационного экзамена		244	X	X	X			200 000.00	X
	X	X	340		X			X	200 000.00
				Всего	38 505 589.38	X		46 470 352.95	84 975 942.33



(Handwritten signature)
(подпись)

Старцева Т.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20__ г.

Номер страницы 1
Всего страниц 1

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20__ г.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет Московской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	11	56 904.18	37 450.00	6 392.23	13 061.95			7 511 351.76
2	Врачебный и средний медицинский	1	22 344.40	17 188.00		5 156.40			268 132.80
3	Работники культуры образовательных	11	30 933.98	20 019.55	3 775.82	7 138.61			4 083 285.36
4	Общепромышленные работники	204.1	19 481.43	14 783.31	260.92	4 437.20			47 713 918.36
5	Руководители структурных подразделений	103	28 769.31	22 042.86	87.38	6 639.07			35 558 867.16
6	Научные работники	9	34 261.50	26 021.67	333.33	7 906.50			3 700 242.00
7	Рабочие	24	13 750.00	9 279.54	2 783.86	1 686.60			3 960 000.00

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

№ 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	Командировочные расходы	1 869.21	105	4.5	883 200.00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013)				400 000.00
	Итого:	x	x	x	1 283 200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	28	12	50.00	16 800.00
	Итого:	x	x	x	16 800.00

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

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	271 000 000.00	59 620 000.00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	271 000 000.00	7 859 000.00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	271 000 000.00	542 000.00
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%)	271 000 000.00	13 821 000.00
	Итого:	x	81 842 000.00

* 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).

Код видов расходов 212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (из средств бюджета Московской области)

№ 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	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1 869.21	105	4.5	883 200.00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013)				400 000.00
	Итого:	x	x	x	1 283 200.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (из средств бюджета Московской области)

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	28	12	50.00	16 800.00
	Итого:	x	x	x	16 800.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	271 000 000.00	59 620 000.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	271 000 000.00	7 859 000.00
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%		

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%*	271 000 000.00	542 000.00
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%)	271 000 000.00	13 821 000.00
	Итого:	x	81 842 000.00

* 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).

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Из средств бюджета Московской области

1	Транспортный налог			129 270.00
2	Налог на загрязнение окружающей среды			114 060.00
3	Земельный налог	253 333 333.00	1.5	3 800 000.00
4	Налог на имущество	77 272 727.27	2.2	1 700 000.00
5	Проезд студентов на олимпиады, конференции			500 000.00
6	Штафы, пенни			136 670.00
6	Госпошлина			600 000.00
	Итого:		x	6 980 000.00

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	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	Абонентское обслуживание	52	12	210.95	131 632.80
2	Детализация счета	52	12	61	16 494.02
3	Внутризоновое соединение	22 000.00	12	2.1	532 830.02
4	Оплата за пользование услугами зонавой связи	54	12	814.80	506 420.42
5	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	46 666.66	559 999.92

6	Аренда каналов	1	12	13 500.00	162 000.00
7	Почта России	120	12	123.17	177 364.80
8	Услуги специальной связи по доставке отправлений	1	12	1 104.84	13 258.02
	Итого:	x	x	x	2 100 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств бюджета Московской области)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по перевозке пассажиров	1.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:			100 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) Из средств бюджета Московской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	4 483.91	2 005.76		9 018 349.38
2	Физическая вода	2 708.65	20.43		55 337.72
3	Электроэнергия	785 000.00	6.60		5 181 000.00
4	Водопотребление	13 480.00	20.43		275 396.40
5	Водоотведение (стоки)	23 845.44	25.04		597 089.82
	Итого:	x	x	x	15 127 173.32

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО, КГМ.	г. Королев	12	1 000 000.00
2	Оплата услуг санитарно-эпидемиологической станции		12	300 000.00
3	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		4	500 000.00
4	Прочие услуги (техническое обслуживание приборов учета тепловой		12	300 000.00
5	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	500 000.00
6	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	400 000.00
7	Техническое обслуживание мини -АТС		4	400 000.00
8	Ремонт проекционного оборудования		4	180 000.00
9	Мойка автотранспорта		12	400 000.00
10	Ремонт мебели		4	100 000.00
11	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров		4	200 000.00
13	Регулировка и ремонт пластиковых окон		2	350 000.00

14	Оплата услуг фабрики -прачечной	12	200 000.00
15	Аутсорсинг	1	9 000 000.00
16	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем	12	200 000.00
17	Ремонт туалетных комнат	4	300 000.00
18	Благоустройство территории	4	550 000.00
19	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону	1	870 000.00
20	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования	4	300 000.00
21	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок	1	1 200 000.00
22	Услуги по сбору, хранению и последующей демеркуризации	2	200 000.00
23	Услуги по электрификации и ремонту систем электроснабжения	2	250 000.00
24	Работы по текущему ремонту кровель и водосточных систем	2	250 000.00
25	Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта (ул. Стадионная д.1; ул. Стадионная, д.6;	1	200 000.00
26	Проведение технической экспертизы основных средств	2	100 000.00
27	Мойка, чистка жалюзи	2	200 000.00
28	Обслуживание контейнерных площадок	12	20 000.00
29	Оплата по уборке и вывозу снега и наледи с крыш	2	700 000.00
30	Текущий ремонт аудиторий	4	300 000.00
31	Чистка мебели	2	100 000.00
32	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	400 000.00
33	Техническое обслуживание и ремонт системы газового	12	100 000.00
34	Перезарядка огнетушителей	1	50 000.00
35	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание	1	100 000.00
36	Техническое обслуживание АУПС	12	100 000.00
37	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	300 000.00
38	Работы по техническому обслуживанию шлаббуама, турникета	12	100 000.00
39	Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в	1	300 000.00
40	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного	12	300 000.00
41	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки	12	70 000.00
	Итого:	x	21 390 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата услуг при изготовлении бланков строгой отчетности		150 000.00
2	Оплата прав на программное обеспечение учебно-лабораторного корпуса		1 500 000.00
3	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных (Воробьевы горы)		550 000.00
4	Полиграфические услуги, услуги издательства(компьютерная верстка и печать		1 500 000.00
5	Реклама		100 000.00
6	Обучение по технике безопасности охрана труда		50 000.00
7	Обучение сотрудников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,		100 000.00
8	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях ,		1 200 000.00
9	Услуги по организации стоянки автотранспорта(в том числе проведение предрейсовых		97 000.00
10	Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе электронная)		2 860 000.00
11	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		1 200 000.00
12	Договора на медицинский осмотр, мед. обслуживание сотрудников СПО		500 000.00
13	Периодический медосмотр- флюорография (374*290)		300 000.00
14	Проведение предварительного осмотра(24*2300)		300 000.00
15	Услуги по медицинскому обслуживанию обучающихся и сотрудников МГОТУ		400 000.00
16	Предрейсовый осмотр водителей		47 000.00

17	Проведение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных факторов		50 000,00
18	Аттестация рабочих мест (4000 руб *25 раб мест)		50 000,00
19	Сопровождение информационных программ, аудит инф систем		150 000,00
20	Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК		2 500 000,00
21	Монтаж и демонтаж кондиционеров		100 000,00
22	Информационно -аналитическое сопровождение Интернет-Олимпиад		52 000,00
23	Услуги по организации работы гардероба		1 893 000,00
24	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)		71 000,00
25	МОБТИ		100 000,00
26	Хостинг сайта,обновление сайта		50 000,00
27	Усиление сигнала сотовой связи		100 000,00
28	Экспертиза основных средств		50 000,00
29	Услуги ЭЦП		10 000,00
30	"Интернет-тренажеры в сфере образования" по программам ВО и СПО		135 000,00
31	"Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭГО)		40 000,00
32	Услуги по проведению инспекционного контроля системы менеджмента качества		300 000,00
33	Участие в чемпионате WorldSkills		500 000,00
34	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье		16 500 000,00
35	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом		155 000,00
36	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)		250 000,00
37	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных		300 000,00
	Итого:	x	34 210 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
	АИ-92	9 000,00	40,70	366 300,00
	АИ-95	10 000,00	43,60	436 000,00
	Дизельное топливо	10 000,00	42,40	424 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	1 500,00	247,74	371 610,00
3	Лампы для проекционного оборудования	60,00	8 835,00	530 100,00
4	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	400,00	1 350,00	540 000,00
5	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	150,00	704,50	105 675,00
6	Приобретение канцелярских товаров	6 500,00	54,13	351 845,00
7	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	550,00	1 043,48	573 914,00
8	Приобретение мягкого инвентаря	555,00	551,35	305 999,25
9	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	73,00	6 369,86	464 999,78
10	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для	115,00	3 500,00	402 500,00
11	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	150,00	3 000,00	450 000,00
12	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-	1 100,00	338,13	371 943,00
13	Запасные части для оргтехники	100,00	3 350,00	335 000,00
14	Полиграфические услуги, услуги издательства(компьютерная верстка	4 000,00	88,30	353 200,00
15	Печать баннеров,вывесок	20,00	15 795,00	315 900,00
16	Изготовление буклетов	1 000,00	110,00	110 000,00
17	Оплата услуг при изготовлении штампов,табличек	300,00	769,23	230 769,00
18	Комплектующие для научных кружков,лабораторий	150,00	1 295,00	194 250,00
19	Комплектующие для проведения практических занятий	130,00	769,25	100 002,50
20	Поставка журналов	130,00	261,54	34 000,20
21	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	280,00	357,14	99 999,20
22	Вода	335,00	103,17	34 561,95
23	Поставка запасных частей для проекционного оборудования	150,00	2 550,00	382 500,00
24	Поставка гардеробного оборудования	25,00	10 500,00	262 500,00
25	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	300,00	663,75	199 725,00
25	Папки для ученого совета	45,00	2 500,00	112 500,00

26	Папки на подпись	8.00	6 250.00	50 000.00
27	Поставка посуды	210.00	166.67	35 000.70
28	Медикаменты	255.00	89.45	20 173.42
29	Наградные знаки	100.00	2 806.00	280 600.00
30	Куллеры	7.00	6 000.00	42 000.00
31	Поставка индивидуальных средств защиты	800.00	119.29	95 432.00
32	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным	100.00	7 250.00	725 000.00
	Итого:		x	9 708 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств бюджета Московской области)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	100	2 950.00	281 000.00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	23	3 000.00	69 000.00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	100	3 000.00	300 000.00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	70	5 000.00	350 000.00
	Итого:		x	1 000 000.00