

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ

"Кинешемский педколледж"

О.В. Грибова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2019г

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов ***
на «25» декабря 2019 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Кинешемский педагогический
колледж"

форма по ОКУД

Департамент образования Ивановской области

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения

Ивановская обл. г.Кинешма ул.им.Ленина д.30

по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика

3703005128

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

370301001

по ОКВ

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

242У9178

Единица измерения: руб.

| | |
|--|-------------|
| | |
| | 02083680 |
| | 24405000000 |
| | |
| | |
| | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- подготовка специалистов среднего звена по направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства ;
 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним образовательным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена в пределах контрольных цифр приема студентов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, федеральными государственными требованиями.

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

- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, осуществляемая сверх контрольных цифр приема в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, федеральными государственными требованиями
- реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ; дополнительных профессиональных программ -программ^Ф повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, определяющих статус Учреждения, так и за их пределами на договорной основе с физическими и юридическими лицами:осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; повышения квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению предметов, по подготовке к поступлению в учреждение профессионального образования;
- предоставление дополнительных образовательных услуг(в соответствии с имеющейся лицензией).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
Закрепленное на праве оперативного управления - 9555995,68руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 6927218,87 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2589887,22руб.

II. Показатели финансового состояния государственного
учреждения

на 01 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 24670829,89 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 9555995,68 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 112582,76 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2589887,22 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 211982,16 |
| | Финансовые активы, всего: | 226058,30 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 157684,11 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 157136,61 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | 547,50 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 28022,58 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 40351,61 |
| | Обязательства, всего: | 36596182,66 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|-----|------------|------------|------|------------|---|---|-----------|----|
| ДОХОДЫ ОТ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 123 | 130 | 2316775,16 | 2128834,00 | x | x | x | x | 187941,16 | |
| налог на прибыль (-) | 130 | 180 | -36716,00 | x | x | x | x | x | -36716,00 | x |
| налог на добавленную стоимость (-) | 140 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба | 150 | 140 | | x | x | x | x | x | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 160 | 150 | 10000,00 | x | x | x | x | x | 10000,00 | x |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 170 | 180 | 3533113,78 | x | x | 3533113,78 | | x | x | x |
| Прочие доходы | 180* | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|--------------------|--------------------|------|-------------------|-------------|---|------------------|----|
| Доходы от операций с активами | 190 | 170 | 18973,00 | x | x | x | x | x | 18973,00 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29662662,80 | 25523463,29 | | 3533113,78 | 0,00 | | 606085,73 | |
| в том числе на: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | 19817833,07 | 19716673,06 | | 0,00 | | | 101160,01 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| оплата труда | 211 | 111 | 15256909,52 | 15180104,60 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 8878,73 | 8878,73 | | | | | 76804,92 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 1160,00 | | | | | | 1160,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 214 | 119 | 4550884,82 | 4527689,73 | | | | | 23195,09 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 3013113,78 | 0,00 | | 3013113,78 | | | 0,00 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | 1007397,78 | | | 1007397,78 | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 2005716,00 | | | 2005716,00 | x | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 0,00 | | | | x | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | 0,00 | | | | x | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | 338747,40 | 335242,58 | | 0,00 | x | | 3504,82 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| исполнение судебных актов | 231 | 830 | | | | | x | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | 338747,40 | 335242,58 | | 0,00 | | | 3504,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|-----|------------|------------|-----|-----------|------|---|-----------|----|
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | x | 851 | 335242,58 | 335242,58 | | | x | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | x | 852 | 3500,00 | | | | x | | 3500,00 | |
| уплата иных платежей | x | 853 | 4,82 | | | | x | | 4,82 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 240 | 200 | 6492968,55 | 5471547,65 | | 520000,00 | 0,00 | | 501420,90 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 241 | 240 | 6492968,55 | 5471547,65 | | 520000,00 | 0,00 | | 501420,90 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| закупка товаров, работ в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 243 | 0,00 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 244 | 244 | 6492968,55 | 5471547,65 | | 520000,00 | | | 501420,90 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | x | | 0,00 | |
| поступление на счета бюджетов | 310 | 510 | | | | | x | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 320 | 550 | | | | | x | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | x | | 0,00 | |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| выбытие со счетов бюджетов | 410 | 610 | | | | | x | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 420 | 650 | | | | | x | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 157136,61 | | | | | | 157136,61 | |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета | 510 | 180 | | x | x | | | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|---|-------------|----|
| возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания | 520 | 130 | | | | x | x | x | x | x |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

* по строке 180 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств

** по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения очередного финансового года

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|--|--|------------|
| 00807040220100460244(K340Г3) | 2019 | 505506,25 | | | | | 505506,25 | | | | |
| 00807040220102450244(K225Г3) | 2019 | 28845,17 | | | | | 28845,17 | | | | |
| 00807040220102450244(K226Г3) | 2019 | 426167,30 | | | | | 426167,30 | | | | |
| 00807040220102450244(K340Г3) | 2019 | 867,77 | | | | | 867,77 | | | | |
| 00807040000000000244(K221ПД) | 2019 | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | | | |
| 00807040000000000244(K223ПД) | 2019 | 32418,40 | | | | | 32418,40 | | | | |
| 00807040000000000244(K225ПД) | 2019 | 29774,00 | | | | | 29774,00 | | | | |
| 00807040000000000244(K226ПД) | 2019 | 179610,98 | | | | | 179610,98 | | | | |
| 00807040000000000244(K310ПД) | 2019 | 59763,34 | | | | | 59763,34 | | | | |
| 00807040000000000244(K340ПД) | 2019 | 60304,93 | | | | | 60304,93 | | | | |
| 00807040220200290244(K310ИЦ) | 2019 | 520000,00 | | | | | 520000,00 | | | | |
| 00807040220100460244(K221Г3) | 2020 | 60000,00 | | | 60000,00 | | | 60000,00 | | | |
| 00807040220100460244(K222Г3) | 2020 | 25000,00 | | | 25000,00 | | | 25000,00 | | | |
| 00807040220100460244(K223Г3) | 2020 | 1639425,00 | | | 1639425,00 | | | 1639425,00 | | | |
| 00807040220100460244(K225Г3) | 2020 | 877688,00 | | | 877688,00 | | | 877688,00 | | | |
| 00807040220100460244(K226Г3) | 2020 | 1184500,00 | | | 1184500,00 | | | 1184500,00 | | | |
| 00807040220100460244(K227Г3) | 2020 | 11000,00 | | | 11000,00 | | | 11000,00 | | | |
| 00807040220100460244(K310Г3) | 2020 | 183100,00 | | | 183100,00 | | | 183100,00 | | | |
| 00807040220100460244(K340Г3) | 2020 | 443994,96 | | | 443994,96 | | | 443994,96 | | | |
| 00807040220102450244(K221Г3) | 2020 | 4800,00 | | | 4800,00 | | | 4800,00 | | | |
| 00807040220102450244(K223Г3) | 2020 | 484258,00 | | | 484258,00 | | | 484258,00 | | | |
| 00807040220102450244(K226Г3) | 2020 | 704062,57 | | | 704062,57 | | | 704062,57 | | | |
| 00807040000000000244(K223ПД) | 2020 | 115702,00 | | | 115702,00 | | | 115702,00 | | | |
| 00807040000000000244(K226ПД) | 2020 | 10000,00 | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | | |
| 00807040000000000244(K340ПД) | 2020 | 72342,80 | | | 72342,80 | | | 72342,80 | | | |
| 00807040220100460244(K221Г3) | 2021 | | | | | 60000,00 | | 60000,00 | | | 60000,00 |
| 00807040220100460244(K222Г3) | 2021 | | | | | 25000,00 | | 25000,00 | | | 25000,00 |
| 00807040220100460244(K223Г3) | 2021 | | | | | 1613113,00 | | 1613113,00 | | | 1613113,00 |
| 00807040220100460244(K225Г3) | 2021 | | | | | 904000,00 | | 904000,00 | | | 904000,00 |
| 00807040220100460244(K226Г3) | 2021 | | | | | 964500,00 | | 964500,00 | | | 964500,00 |
| 00807040220100460244(K227Г3) | 2021 | | | | | 11000,00 | | 11000,00 | | | 11000,00 |
| 00807040220100460244(K310Г3) | 2021 | | | | | 403100,00 | | 403100,00 | | | 403100,00 |
| 00807040220100460244(K340Г3) | 2021 | | | | | 443994,96 | | 443994,96 | | | 443994,96 |
| 00807040220102450244(K221Г3) | 2021 | | | | | 4800,00 | | 4800,00 | | | 4800,00 |
| 00807040220102450244(K223Г3) | 2021 | | | | | 313236,00 | | 313236,00 | | | 313236,00 |
| 00807040220102450244(K225Г3) | 2021 | | | | | 70000,00 | | 70000,00 | | | 70000,00 |
| 00807040220102450244(K226Г3) | 2021 | | | | | 660000,00 | | 660000,00 | | | 660000,00 |
| 00807040220102450244(K310Г3) | 2021 | | | | | 83250,00 | | 83250,00 | | | 83250,00 |
| 00807040220102450244(K340Г3) | 2021 | | | | | 61834,57 | | 61834,57 | | | 61834,57 |
| 00807040000000000244(K223ПД) | 2021 | | | | | 115702,00 | | 115702,00 | | | 115702,00 |
| 00807040000000000244(K226ПД) | 2021 | | | | | 10000,00 | | 10000,00 | | | 10000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|--|----------|--|----------|
| 0080704000000000244(КЗ40ПД) | 2021 | | 72342,80 | | 72342,80 |
|-----------------------------|------|--|----------|--|----------|

* План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается остаток средств на начало планируемого года

*** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор



О.В. Грибова

Главный бухгалтер



Н.Ф. Ошова

по виду поступлений **Сведения о вносимых изменениях № 1**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 25 декабря 2019г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя*** | Код по бюджетной сификации Российской Федерации | Сумма изменений (+ -) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 130 | | |
| Выплаты всего: | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | |
| Зарботная плата | 111 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -5742,50 | В связи с дистанционным проведением обучения, экономией денежных средств на возмещение проезда и проживания на командировочные расходы, средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310. |

| | | | |
|--|-----|-----------|---|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | -56701,85 | С связи с возвратом средств ФСС и образовавшимся фондом заработной платы на который не начисляются страховые взносы, образовалась экономия средств. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310. |
| Услуги связи | 244 | -7425,58 | Экономия образовалась в связи с тем, что расходы на услуги связи составили сумму меньше запланированной. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310. |
| Коммунальные услуги | 244 | -19597,04 | Экономия средств образовалась в результате повышения температурного режима по сравнению с планируемым. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 13103,90 | Средства необходимы на текущий ремонт системы горячего водоснабжения в общежитии |
| Прочие работы, услуги | 244 | -7380,00 | Экономия образовалась в связи с тем, что затраты на предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей меньше запланированных. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310. |
| Страхование | 244 | | |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 82875,30 | Средства необходимы на приобретение столов и стульев для учебных аудиторий и компьютерной техники |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 867,77 | Средства необходимы на приобретение мощных средств. |

| | | | |
|--|---|------|---|
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Директор

О.В. Грибова

О.В. Грибова

Главный бухгалтер

Н.Ф. Ошоева

Н.Ф. Ошоева

V. Сведения о вносимых изменениях № 2
по виду поступлений поступления от оказания платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 25 декабря 20 19 г.
 (дата вносимых изменений)

| Наименование показателя*** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | 2428,16 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Доходы от собственности | 120 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | -8358,84 | Уменьшились доходы от проживания в общежитии студентов |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | | |
| Налог на прибыль (-) | 180 | 10787,00 | Уменьшение налога на прибыль |
| Выплаты всего: | X | 2428,16 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Заработная плата | 111 | | |
| Прочие выплаты | 112 | -1000,00 | В связи с дистанционным проведением обучения, экономией денежных средств на возмещение проезда и проживания на командировочные расходы, средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 3 10 |

| | | | |
|--|------------|-----------------|--|
| <p>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</p> <p>Начисления на выплаты по оплате труда</p> | <p>113</p> | <p>-3840,00</p> | <p>Экономия средств образования в связи отсутствием поездок студентов для участия в форумах и других студенческих мероприятиях. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310</p> |
| <p>Услуги связи</p> | <p>244</p> | | |
| <p>Коммунальные услуги</p> | <p>244</p> | | |
| <p>Работы, услуги по содержанию имущества</p> | <p>244</p> | | |
| <p>Уплата прочих налогов, сборов</p> | <p>852</p> | <p>-500,00</p> | <p>Экономия средств образования в связи с тем, что госпошлина на лицензирование меньше запланированной. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310</p> |
| <p>Уплата иных платежей</p> | <p>853</p> | <p>-1995,18</p> | <p>Экономия средств образования в связи с тем, что средства были запланированы на плату за негативное воздействие на окружающую среду, а по итогу года данный платеж отсутствует. Средства перераспределены на код БК 244 ДопКласс 310</p> |
| <p>Увеличение стоимости основных средств</p> | <p>244</p> | <p>9763,34</p> | <p>Средства необходимы на приобретение учебников для библиотеки</p> |
| <p>Увеличение стоимости материальных запасов</p> | <p>244</p> | | |
| <p>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</p> | <p>X</p> | | |
| <p>в том числе:</p> | <p>X</p> | <p>X</p> | |
| <p>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</p> | <p>X</p> | <p>0,00</p> | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Директор

О.В.Грибова



Главный бухгалтер

Н.Ф.Ошова



Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 174,424 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Директор



О.В.Грибова

Главный бухгалтер



Н.Ф.Ошова

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

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

Код видов расходов

111 "Заработная плата"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|---|-----------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 6,25 | 37 595,97 | 25 561,67 | 3 285,56 | 8 748,74 | - | - | 2 673 342,68 |
| 2 | Педагогические работники | 66,09 | 20 932,66 | 11 229,38 | 4 558,50 | 5 144,78 | - | - | 8 618 850,37 |
| | в т.ч преподаватели | 51,69 | 21 413,42 | 11 178,92 | 4 493,47 | 5 741,03 | | | 6 949 338,85 |
| 3 | работники культуры | 1 | 15 756,50 | 4 745,00 | 2 000,00 | 8 802,72 | | | 186 781,47 |
| 4 | Прочий персонал | 19,16 | 11 469,40 | 3 842,25 | 4 572,21 | 3 054,94 | - | - | 2 765 039,55 |
| | Итого: | 92,50 | | x | x | x | x | x | 14 244 014,07 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату

пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы

266

| № 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 6,5 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| 2 | Педагогические работники | 59,22 | 32 629,63 | - | - | - | - | - | 32 629,63 |
| | в т.ч преподаватели | 51,22 | 29 629,63 | - | - | - | - | - | 29 629,63 |
| 3 | Прочий персонал | 21,5 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 43 629,63 |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд до места пребывания и обратно при служебной командировке | 853,77 | 700% | 1 | 5976,40 |
| 2 | Найм жилых помещений | 12,00 | 1 | 2 | 24,00 |
| 3 | Суточные | 100,00 | 3 | 9 | 2700,00 |
| | Итого: | х | х | х | 8700,40 |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до трех лет | 1 | 4 | 50,00 | 178,33 |
| | Итого: | х | х | х | 178,33 |

1.4. Расчеты(обоснования)прочих выплат персоналу

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

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 | х | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 14 244 014,07 | 3 111 631,01 |
| 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 | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 14 244 014,07 | 410 169,55 |
| 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 % | 14 244 014,07 | 28 287,55 |
| 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 %) | 14 244 014,07 | 721 332,64 |
| | Итого: | х | 4 271 420,75 |

* 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851 "Налог на имущество организаций и земельный налог"

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Земельный налог | 22224951 | 1,5 | 333374,00 |
| | Налог на имущество | 950272 | 2,2 | 1868,58 |
| | Итого: | | x | 335242,58 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | интернет | 1 | 12 | 800,00 | 9840,00 |
| | услуги связи | 4 | 12 | 800,00 | 38780,34 |
| | конверты и марки | | | | 2184,50 |
| | почтовые расходы | | | | 851,00 |
| | Итого: | x | x | x | 51655,84 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого | | | 0,00 |

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×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | электроэнергия | 40169,3 | 8,67 | | 348361,84 |
| | тепловая энергия | 403,5 | 2456,9 | | 991260,80 |
| | водоснабжение | 331 | 24,85 | | 8225,00 |
| | водоотведение | 331 | 42 | | 13904,08 |
| | вывоз и размещение ТКО | | | | 19430,58 |
| | Итого: | x | x | x | 1381182,30 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | 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 |
| | дератизация | колледж | 12 | 19149,00 |
| | текущий ремонт утепления чердачного перекрытия | колледж | 1 | 399373,00 |
| | технич.обслуживание средств охраны | колледж | 12 | 3976,02 |
| | технич.обслуживание систем видеонаблюдения | колледж | 12 | 6000,00 |
| | технич.обслуживание пожарной сигнализации | колледж | 12 | 15600,00 |
| | технич.обслуж.сист.эвакуац.освещения | колледж | 12 | 6000,00 |
| | контроль технического состояния автотранспорта | колледж | 12 | 9200,00 |
| | испытание диалектр.печаток и инструментов | колледж | 2 | 1652,88 |
| | технический осмотр автомашин | колледж | 2 | 1250,00 |
| | экспертиза основных ср-в непригодн.к эксплуат. | колледж | 3 | 5400,00 |
| | тек.ремонт охранной сигнализации | колледж | 1 | 3706,98 |
| | разовое технич.обслуж.узла тепдоэнергии | колледж | 1 | 7000,00 |
| | текущ.ремонт системы отопления(краны) | колледж | 1 | 4178,72 |
| | тек.ремонт утепления и балок чердачного перекрыт | колледж | 1 | 227161,00 |
| | текущ.ремонт видеорегистратора | колледж | 1 | 17500,00 |
| | поверка пожарных кранов | колледж | 1 | 3850,00 |
| | зарядка огнетушителей | колледж | 1 | 7240,00 |
| | Итого: | x | x | 738237,60 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | сопровождение программы 1С | 1 | 66000,00 |
| | централизованная охрана | 1 | 23530,56 |
| | предрейсовый медосмотр водителей | 1 | 10120,00 |
| | послерейсовый медосмотр водителей | 1 | 10120,00 |
| | периодический медицинский осмотр сотрудников | 1 | 95250,00 |
| | первичный медицинский осмотр сотрудников | 14 | 28000,00 |
| | расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности | 1 | 3000,00 |
| | подключение и обслуживание программы Росметод | 1 | 9687,30 |
| | техническая поддержка программы 1С колледж | 1 | 30000,00 |
| | организация и контроль за прохождением практики студентами | 109 | 252486,00 |
| | обучение специалистов | 2 | 34640,58 |
| | курсы,семинары | 2 | 8191,00 |
| | участие в областных конкурсах | 8 | 6935,00 |
| | участие в областных спортмероприятиях | 1 | 2500,00 |
| | услуги охраны(ЧОП) | 1 | 744895,00 |
| | услуги по техническому обслуживанию веб-узла связи | 1 | 6000,00 |
| | лицензия на использование ПО Dr.Web | 1 | 40794,00 |
| | лицензия на использование ПО DsKtp SCHOOL | 1 | 17164,00 |
| | лицензия на использование Базы данных ЭС госфинансы | 1 | 54390,00 |
| | размещение рекламы | 1 | 10000,00 |
| | услуги по техн.защите информации | 1 | 7000,00 |
| | приобретение электронной библиотеки | 1 | 126000,00 |
| | аттестация рабочих мест | 1 | 5000,00 |
| | Итого: | x | 1591703,44 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 227 страхование | | |
| | страхование автомашин | 1 | 7074,88 |
| | Итого: | | 7074,88 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | вешалка для одежды | 1 | 2 450 | 2450,00 |
| | мяч гимнастический | 12 | 391,50 | 4698,00 |
| | мяч массажный | 4 | 80 | 320,00 |
| | коврик туристич. | 6 | 379 | 2274,00 |
| | насос | 1 | 485 | 485,00 |
| | ножницы | 5 | 78 | 390,00 |
| | степлер | 5 | 75 | 375,00 |
| | калькулятор | 1 | 540 | 540,00 |
| | рукомойник | 2 | 3 587 | 7174,00 |
| | шпатель | 1 | 48,40 | 48,40 |
| | флаг РФ | 1 | 480 | 480,00 |
| | инструмент для квиллинга | 5 | 233 | 1165,00 |
| | книга "христоматия" | 12 | 185 | 2220,00 |
| | фонарь | 1 | 513 | 513,00 |
| | корзина для мусора | 2 | 77,91 | 155,82 |
| | коммутатор | 1 | 1 590,00 | 1590,00 |
| | флешка | 1 | 330 | 330,00 |
| | стол ученич. | 26 | 1 250 | 32500,00 |
| | стул ученич. | 13 | 3 875 | 50375,00 |
| | учебники | | | 108000,00 |
| | Итого: | x | x | 216083,22 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | медикаменты | | | 3400,40 |
| | бензин АИ-93 | | | 180000,00 |
| | масло моторное | 5 | 800,00 | 4000,00 |
| | краска фасадная | 3 | 1 800,00 | 5400,00 |
| | пена монтажная | 5 | 260,00 | 1300,00 |
| | шпатлевка | 1 | 680,00 | 680,00 |
| | сухая смесь (50 кг) | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | эмаль | 3 | 165,00 | 495,00 |
| | брусок сухой | 13 | 110,00 | 1430,00 |
| | доска половая | 100 | 342,00 | 34200,00 |
| | угол пл. | 25 | 23,00 | 575,00 |
| | шурупы | 1500 | 1,70 | 2550,00 |
| | ворота гаражные | 2 | 52 500,00 | 105000,00 |
| | клей | 2 | 160,00 | 320,00 |
| | скобы каленые | 2 | 70,00 | 140,00 |
| | дюбель | 150 | 0,90 | 135,00 |
| | скобы для степлера | 30 | 20,00 | 600 |
| | бумага "Sveto-Copy" | 150 | 200,00 | 30000 |
| | тетрадь 48л | 10 | 23,00 | 230 |
| | ручка шариковая | 30 | 15,00 | 450 |
| | папка дело | 30 | 10,00 | 300 |
| | скоросшиватель металлич.зажимом | 10 | 35,00 | 350 |
| | бумага цветная | 25 | 80,00 | 2000 |
| | штрих | 2 | 35,00 | 70 |
| | бумага для факса | 5 | 70,00 | 350 |
| | карандаш | 50 | 10,00 | 500 |
| | порошок стиральный | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | чистящее средство | 15 | 70,00 | 1050,00 |
| | мыло хозяйственное | 20 | 20,00 | 400,00 |
| | тряпка для мытья пола | 40 | 24,00 | 960,00 |
| | перчатки резин. | 20 | 60,00 | 1200,00 |
| | дез.ср-во "Жавель" | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | лампа светодиодные | 40 | 80,00 | 3200,00 |
| | светильник | 2 | 700,00 | 1400,00 |
| | кабель-канал | 100 | 17,00 | 1700,00 |
| | кабель ВВГ | 250 | 25,00 | 6250,00 |
| | смеситель | 4 | 850,00 | 3400,00 |
| | подводка к смесителю | 10 | 170,00 | 1700,00 |
| | розетки,выключатели | 25 | 120,00 | 3000,00 |
| | тонер | 35 | 160,00 | 5600,00 |

| | | | |
|--|-----|----------|-----------|
| картридж | 10 | 700,00 | 7000,00 |
| фотобарабан | 6 | 100,00 | 600,00 |
| видеокарта | 1 | 2 800,00 | 2800,00 |
| жесткий диск | 2 | 3 020,00 | 6040,00 |
| коммутатор | 2 | 600,00 | 1200,00 |
| блок питания | 1 | 1 202,62 | 1202,62 |
| модуль памяти | 1 | 2 140,00 | 2140,00 |
| мышь оптическая | 2 | 200,00 | 400,00 |
| клавиатура | 4 | 400,00 | 1600,00 |
| чернила | 5 | 388,00 | 1940,00 |
| сетевая карта | 1 | 1 700,00 | 1700,00 |
| автошины | 4 | 3 000,00 | 12000,00 |
| автодиски | 4 | 1 000,00 | 4000,00 |
| датчик ДМРВ | 1 | 2 450,00 | 2450,00 |
| резонатор | 1 | 2 000,00 | 2000,00 |
| опора шаровая | 1 | 1 000,00 | 1000,00 |
| фильтр (малянный ,воздушный) | 10 | 300,00 | 3000,00 |
| свеча зажигания | 4 | 85,00 | 340,00 |
| стойка передняя с опорой | 2 | 2 725,00 | 5450,00 |
| подшипник | 4 | 600,00 | 2400,00 |
| ступица | 1 | 1 100,00 | 1100,00 |
| стартер | 1 | 5 027,23 | 5027,23 |
| барабан тормозной | 2 | 1 050,00 | 2100,00 |
| колодки тормозн. | 1 | 600,00 | 600,00 |
| термостат | 1 | 420,00 | 420,00 |
| жидкость омывателя | 6 | 135,00 | 810,00 |
| тосол | 6 | 730,00 | 4380,00 |
| сиденье для унитаза | 2 | 300,00 | 600,00 |
| зачетная книжка | 110 | 35,00 | 3850,00 |
| студенческий билет | 110 | 15,00 | 1650,00 |
| журнал классный | 20 | 120,00 | 2400,00 |
| насадка тримера | 1 | 2 170,00 | 2170,00 |
| раковины детские со смесителем | 2 | 3 500,00 | 7000,00 |
| приобретение бланков дипломов | 69 | 92,00 | 6348,00 |
| приобретение бланков приложений к дипломам | 69 | 27,00 | 1863,00 |
| почетные грамоты | | | 0,00 |
| | x | x | 505506,25 |

Бухгалтер



Т.В.Котыгина

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

1.4. Расчеты(обоснования)прочих выплат персоналу

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

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 | х | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 892460,90 | 186686,01 |
| 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 | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 892460,90 | 24608,62 |
| 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 % | 892460,90 | 1697,13 |
| 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 %) | 892460,90 | 43277,22 |
| | Итого: | х | 256268,98 |

* 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).

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на обеспечение жилыми помещениями в общежитиях**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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | услуги связи | 1 | 12 | 326,50 | 3918,58 |
| | Итого: | х | х | х | 3918,58 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | электроэнергия | 13805 | 3,63 | | 50177,00 |
| | тепловая энергия | 105 | 2365,32 | | 241851 |
| | водоснабжение | 700 | 27,3 | | 18971,96 |
| | водоотведение | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 310999,96 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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 |
| | Дератизация | общежитие | 12 | 2652,08 |
| | дезинсекция | | 4 | 2992,09 |
| | технич.обслуживание средств охраны | | 12 | 2588,94 |
| | технич.обслуживание систем видеонаблюдения | | 12 | 6000,00 |
| | технич.обслуж.пожарной сигнализации | | 12 | 15600,00 |
| | технич.обслуж.системы эвакуац.освещения | | 12 | 3600,00 |
| | зарядка огнетушителей | | 1 | |
| | текущ.ремонт системы горячего водоснабжения | | 1 | 22000 |
| | Итого: | х | х | 55433,11 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | централизованная охрана | 1 | 26717,40 |
| | периодич.мед.осмотр сотрудников | 1 | 3500,00 |
| | услуги охраны (ЧОП) | 1 | 578667,30 |
| | Итого: | х | 608884,70 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | мыло хозяйств. | 12 | 20 | 240,00 |
| | порошок стиральный | 12 | 35 | 420,00 |
| | чистящее средство | 5 | 42 | 207,77 |
| | Итого: | х | х | 867,77 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

Бухгалтер

Т.В.Котыгина

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

321 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Код видов расходов _____ **социальных выплат"**

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 1007397,78 |
| | в т.ч. компенсация на питание детям-сиротам | 54111,25 | 13,7 | 742139,50 |
| | выплаты на приобр сезонной одежды.обуви | 17170,13 | 13,8 | 236089,28 |
| | выплаты на приобр канцелярских принадлежностей | 2083,50 | 14 | 29169,00 |
| | Итого: | x | x | 1007397,78 |

Код видов расходов _____ **340 "Стипендии"**

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Источник финансового обеспечения _____

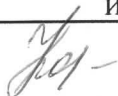
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стипендия | | 326 | 2005716,00 |
| | в т.ч. академическая | 463,00 | 256 | 1422336,00 |
| | социальная | 694,50 | 70 | 583380,00 |
| | Итого: | x | x | 2005716,00 |

Код видов расходов _____ **244 "Прочая закупка товаров работ и услуг"**

Источник финансового обеспечения _____ **:Субсидия на реализацию мероприятия**
"Модернизация учебно-материальной базы"

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | вокальная радиосистема | 1 | 25 690,00 | 25690,00 |
| | эквалайзер | 2 | 19 990,00 | 39980,00 |
| | радиосистема 2-х канальная | 1 | 48 550,00 | 48550,00 |
| | микшерный пульт | 1 | 37 090,00 | 37090,00 |
| | компьютер в сборе | 6 | 40 465,00 | 242790,00 |
| | стойка спирная на треноге | 2 | 3 250,00 | 6500,00 |
| | стойка усиленная микрофонная | 2 | 2 700,00 | 5400,00 |
| | ноутбук | 4 | 28 500,00 | 114000,00 |
| | Итого: | x | x | 520000,00 |

Бухгалтер



Т.В.Котыгина

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

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

Код видов расходов

111 "Заработная плата"

Источник финансового обеспечения

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, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | | 108,33 | 0,00 | 102,80 | | 0,00 | 0,00 | 1 233,67 |
| 2 | Педагогические работники | | 6297,60 | | 6297,60 | | | | 75 571,25 |
| 3 | в т.ч преподаватели | | 5836,70 | | 5836,70 | | | | 70 040,35 |
| 3 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 76 804,92 |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 % | 76 804,92 | 16 897,08 |
| 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 % | 76 804,92 | 2 227,34 |
| 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 % | 76 804,92 | 153,61 |
| 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 %) | 76 804,92 | 3 917,05 |
| | Итого: | x | 23 195,09 |

* 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 113"Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений.лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проезд до места пребывания и обратно студентов, направляемых для участия в мероприятиях | 580,00 | 2 | 1160,00 |
| Итого: | | х | х | 1160,00 |

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

Код видов расходов 852 "Уплата иных платежей"

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | госпошлина | | | 3500,00 |
| Итого: | | | х | 3500,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853" Уплата прочих налогов, сборов"

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за негативное воздействие | | | |
| 2 | Компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы | | | 4,82 |
| Итого: | | х | х | 4,82 |

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

Код видов расходов 243 "Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта гос. имущества"

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | почтовые расходы | | | | 300,00 |
| | конверты и марки | | | | 700,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 |

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×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | электроэнергия | 7447 | 8,16 | | 60768,25 |
| | тепловая энергия | 20,58 | 2492,67 | | 51321,00 |
| | водоснабжение | 106 | 23,2 | | 3210,00 |
| | водоотведение | 700 | 33,21 | | 23250,00 |
| | вывоз мусора и размещение ТКО | | | | 32418,40 |
| | Итого: | х | х | х | 170967,65 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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 |
| | дератизация | | 12 | 430,00 |
| | ремонт автомобиля | | 4 | 2180,00 |
| | испытание диалектрич.перчаток и инструментов | | 1 | 50,00 |
| | тех.осмотр автомобилей | | 1 | 120,00 |
| | текущ.ремонт кабинетов | | 1 | 15070,00 |
| | транспортировка,хранение отходов | | 1 | 2500,00 |
| | тек.ремонт сист.отопления | | 1 | 450,00 |
| | электротехнические измерения в электрич.сети | | 1 | 280,00 |
| | поверка пожарных кранов | | 1 | 700,00 |
| | текущий ремонт гаража | | 1 | 6894,00 |
| | текущий ремонт двери с установкой доводчиков | | 1 | 550,00 |
| | установка сигнализации в кабинетах | | 1 | 550,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 29774,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | питание участников соревнований | 1 | 1000,00 |
| | консультационные услуги | 1 | 2956,38 |
| | первичный медосмотр сотрудников | 1 | 7654,60 |
| | изготовление сертификатов ключей | 1 | 3000,00 |
| | физическая охрана(ЧОП) | 1 | 54000,00 |
| | услуги нотариуса | 1 | 1300,00 |
| | экспертиза | 2 | 20000,00 |
| | курсы повыш.квалиф. | 1 | 23700,00 |
| | обучение специалистов ,семинары | 1 | 13700,00 |
| | регистрация контрольно-кассовой машины | 1 | 1500,00 |
| | обслуживание контрольно-кассовой машины | 1 | 3000,00 |
| | услуги в рамках празднования Дня молодежи | 1 | 34000,00 |
| | информация в справочнике | 1 | 3800,00 |
| | рекламная полоса в газете | 1 | 10000,00 |
| | Итого: | х | 179610,98 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | книги | 30 | | 15471,00 |
| | учебники | 30 | | 9763,34 |
| | эл.чайник | 1 | 850,00 | 850,00 |
| | эл.пила | 1 | 5 587,00 | 5587,00 |
| | отвертка | 2 | 96,00 | 192,00 |
| | уровень | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | долото | 2 | 300,00 | 600,00 |
| | Контрольно-кассовая машина | 1 | 16 900,00 | 16900,00 |
| | Конструктор LEGO | 2 | 5 000,00 | 10000,00 |
| | Итого: | х | х | 59763,34 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | журнал классный | 15 | 200 | 3000 |
| | журнал посещения уроков | 20 | 180 | 3600 |
| | бумага Sveto copi | 15 | 208 | 3120 |
| | бумага цветная | 5 | 260 | 1300 |
| | тосол | 1 | 724,93 | 724,93 |
| | чернила | 2 | 480 | 960 |
| | Диск СД | 20 | 35 | 700 |
| | клавиатура | 2 | 350 | 700 |
| | мышь оптическая | 2 | 300 | 600 |
| | ролик заряда | 2 | 100 | 200 |
| | картридж | 2 | 1200 | 2400 |
| | барабан | 2 | 100 | 200 |
| | карта сетевая | 2 | 1350 | 2700 |
| | оконные блоки | 3 | 12700 | 38100 |
| | благодарственное письмо | 30 | 30 | 900 |
| | почетная грамота | 44 | 25 | 1100 |
| | | | | 0 |
| | | x | x | 60304,93 |

Бухгалтер



Т.В.Котыгина