

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н.Лобанов

(расшифровка подписи)

29 декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

29.12.2017 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

Д.А.Бакшаев

29 декабря 2017 г.

(в случае если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Яранский технологический техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612260, Кировская обл., Яранск г., Ленина ул., 11

ИНН/КПП учреждения

4339001815/433901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 1040200000100

Единица измерения руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29.12.2017 г.

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения
 - 1.1 Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
 - профессионального обучения;
 - дополнительного профессионального образования;
 - основным общеобразовательным программам среднего общего образования
 - 1.2 Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач
 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
 - удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием – специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих,
 - формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности,
 - сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества
2. Виды деятельности государственного учреждения:
 - 2.1 Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 2.1.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
 - 2.1.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
 - 2.1.3 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
 - 2.1.4 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
 - 2.1.5 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 - 2.1.6 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
 - 2.2 Учреждение в установленном законодательством порядке так же осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:
 - 2.2.1 Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
 - 2.2.1.1 Материальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
 - 2.2.1.2 Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Учреждения
 - 2.2.2 Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения
 - 2.2.3 Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации
 - 2.2.4 Организация питания для обучающихся Учреждения
 - 2.2.5 Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья;
 - 2.2.6 Существование библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников Учреждения, в том числе в виртуальном режиме
 - 2.2.7 Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения
 - 2.2.8 Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения.
 - 2.2.9 Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий
 - 2.2.10 Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий
 - 2.2.11 Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения
- 2.3 Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности:
 - 2.3.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение
 - 2.3.2 Оказание образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения.
 - 2.3.2.1 Реализация работ и услуг:
 - 2.3.1.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и оператором
 - 2.3.1.2 Предоставление транспортных услуг.
 - 2.3.1.3 Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
 - 2.3.1.4 Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки
 - 2.3.1.5 Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов
 - 2.3.1.6 Производство собственной продукции в учебных мастерских и учебных хозяйствах и реализация данной продукции
 - 2.3.1.7 Предоставление услуг общественного питания в столовой, буфетах Учреждения и выездная торговля продукцией общественного питания (ярмарки, праздничные мероприятия и др.)
 - 2.3.1.8 Предоставление жилищно - коммунальных услуг
 - 2.3.1.9 Предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат для приезжих
 - 2.3.1.10 Производство, передача и распределение пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии
 - 2.3.1.11 Издание и реализация методических материалов по профилю ресурсного центра профессионального образования;
 - 2.3.1.12 Розничная торговля покупными товарами
 - 2.3.1.13 Сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья
 - 2.3.1.14 Арендование и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению (по согласованию с Учредителем), в установленном порядке
3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность - Устав
4. Перечень филиалов учреждения: -
5. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчества)
 - Альчикова Анна Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства имущества Кировской области,
 - Бакшаев Дмитрий Анатольевич – директор Кировского областного государственного казенного учреждения центра занятости населения Яранского района,
 - Шутылев Александр Юрьевич – начальник управления Юго-Западного образовательного округа министерства образования Кировской области,
 - Чибикова Ирина Геннадьевна – преподаватель КОГПОАУ ЯТТ,
 - Момотова Надежда Николаевна – главный технолог Предприятия общественного питания Яранского районного потребительского общества,
 - Рудомёт Василий Васильевич – старший мастер КОГПОАУ ЯТТ

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего	44 100 302,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25 368 214,88
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	25 368 214,88
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 374 216,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 732 087,93
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 161 873,23
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 300 459,55
II. Финансовые активы, всего	380 788,66
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	133 606,28
в том числе	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	133 606,28
2.1.2. Денежные средства в кассе	
2.1.3. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего	244 991,52
в том числе	
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам по прочим выплатам	
по выданным авансам по услугам связи	28 366,79
по выданным авансам по транспортным услугам	
по выданным авансам по коммунальным услугам	216 624,73
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	
по выданным авансам по прочим работам, услугам	
по выданным авансам по приобретению основных средств	
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
по выданным авансам по приобретению производственных активов	
по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению	
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного управления	
по выданным авансам по оплате прочих расходов	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 190,86
в том числе	
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам по прочим выплатам	
по выданным авансам по услугам связи	2 190,86
по выданным авансам по транспортным услугам	
по выданным авансам по коммунальным услугам	
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	
по выданным авансам по прочим работам, услугам	
по выданным авансам по приобретению по содержанию имущества	
по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
по выданным авансам по приобретению производственных активов	
по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению	
по выданным авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного управления	
по выданным авансам по оплате прочих расходов	
III. Обязательства, всего	3 371,05
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	3 371,05
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3 371,05
3.3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по прочим выплатам	
по начислениям на выплаты	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
при приобретении произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2017 год
2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	из них гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		38 427 840,00	29 545 200,00	1 753 340,00			7 129 300,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120		36 673 240,00	29 545 200,00				7 128 040,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120										
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	120										
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120	000	36 673 240,00	29 545 200,00				7 128 040,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 753 340,00		1 753 340,00						
- (180) Прочие доходы	150										
- (180) Прочие доходы	150	000	1 753 340,00		1 753 340,00						
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150	000	971 640,00		971 640,00						
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	282 000,00		282 000,00						
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	5 200,00		5 200,00						
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150	000	470 500,00		470 500,00						

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150	000	24 000,00		24 000,00			
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180	000	1 260,00				1 260,00	
- (440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180	000	1 260,00				1 260,00	
Выплаты по расходам, всего	200		38 821 240,00	29 799 000,00	1 753 340,00		7 268 900,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		20 388 400,00	16 992 400,00			3 396 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 388 400,00	16 992 400,00			3 396 000,00	
в том числе:								
- (211) Заработная плата	211	111	15 067 200,00	12 490 100,00			2 577 100,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	84 900,00	16 700,00			68 200,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 236 300,00	4 485 600,00			750 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	1 910 700,00	1 357 600,00	547 500,00		5 600,00	
из них:								
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	523 500,00		523 500,00			
- в т.ч. (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	236 300,00		236 300,00			
- в т.ч. (1009 2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	282 000,00		282 000,00			
- в т.ч. (1009 3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	5 200,00		5 200,00			
- (290) Прочие расходы	220	113	5 600,00				5 600,00	
- (290) Прочие расходы	220	340	1 381 600,00	1 357 600,00	24 000,00			
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	1 357 600,00	1 357 600,00				
- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340	24 000,00		24 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 103 100,00	989 600,00			113 500,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	888 700,00	864 700,00			24 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	134 900,00	124 900,00			10 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	79 500,00				79 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
из них:								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	15 419 040,00	10 459 400,00	1 205 840,00			3 753 800,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	253 300,00	142 000,00				111 300,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	14 300,00		8 300,00			6 000,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	8 300,00		8 300,00				
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 351 300,00	3 079 300,00				272 000,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 678 900,00	2 510 000,00				168 900,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	672 400,00	569 300,00				103 100,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	657 000,00	371 700,00				285 300,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	1 101 400,00	777 400,00				324 000,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	15 000,00					15 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	316 400,00	126 400,00				190 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	9 710 340,00	5 962 600,00	1 197 540,00			2 550 200,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	727 040,00		727 040,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	470 500,00		470 500,00				
- в т.ч. (1214) Расходы на приобретение каменного угля	260	244	5 115 700,00	4 967 900,00				147 800,00	
Поступление финансовых активов, всего	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		393 498,13	253 800,00				139 698,13	
Остаток средств на конец года	600		98,13					98,13	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2017 год
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	из них гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100		35 693 800,00	26 104 900,00	1 788 900,00			7 800 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120		33 904 900,00	26 104 900,00				7 800 000,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120										
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	120										
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120	000	33 904 900,00	26 104 900,00				7 800 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 788 900,00		1 788 900,00						
- (180) Прочие доходы	150										
- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150										
- (180) Прочие доходы	150	000	1 788 900,00		1 788 900,00						
- в т.ч. (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150	000	1 032 500,00		1 032 500,00						
- в т.ч. (1009 2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	201 400,00		201 400,00						

- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	3 700,00		3 700,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150	000	551 300,00		551 300,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
- (440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180								
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200		35 693 800,00	26 104 900,00	1 788 900,00			7 800 000,00	
выплаты персоналу, всего: из них:	210		18 872 300,00	15 276 900,00				3 595 400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 872 300,00	15 276 900,00				3 595 400,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	14 415 000,00	11 715 000,00				2 700 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	94 000,00	14 000,00				80 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 353 300,00	3 537 900,00				815 400,00	
- (290) Прочие расходы	211	113	10 000,00	10 000,00					
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	211	113	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 400 700,00	2 975 600,00	425 100,00				
из них:									
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	425 100,00		425 100,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	220 000,00		220 000,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00				
- (290) Прочие расходы	220	113							
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113							
- (290) Прочие расходы	220	340	2 975 600,00	2 975 600,00					

- в т ч (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	2 975 600,00	2 975 600,00				
- в т ч (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 073 500,00	989 600,00			83 900,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	895 600,00	836 700,00			58 900,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	172 900,00	152 900,00			20 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	5 000,00				5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 347 300,00	6 862 800,00	1 363 800,00		4 120 700,00	
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	140 000,00	70 000,00			70 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00		30 000,00			
- в т ч (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	30 000,00		30 000,00			
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 331 700,00	2 951 700,00			380 000,00	
- в т ч (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 646 300,00	2 451 300,00			195 000,00	
- в т ч (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	685 400,00	500 400,00			185 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	420 000,00	150 000,00			270 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	370 000,00	150 000,00			220 000,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	45 000,00				45 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	300 000,00	100 000,00			200 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7 710 600,00	3 441 100,00	1 333 800,00		2 935 700,00	
- в т ч (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	782 500,00		782 500,00			
- в т ч (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	551 300,00		551 300,00			
- в т ч (1214) Расходы на приобретение каменного угля	260	244	3 245 900,00	3 095 900,00			150 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600		98,13				98,13	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2017 год
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	из них гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего в том числе	100		36 228 900,00	26 440 000,00	1 788 900,00			8 000 000,00			
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120		34 440 000,00	26 440 000,00				8 000 000,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120										
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	120										
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120	000	34 440 000,00	26 440 000,00				8 000 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 788 900,00		1 788 900,00						
- (180) Прочие доходы	150										
- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150										
- (180) Прочие доходы	150	000	1 788 900,00		1 788 900,00						
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150	000	1 032 500,00		1 032 500,00						
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	201 400,00		201 400,00						

- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150	000	3 700,00		3 700,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150	000	551 300,00		551 300,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
- (440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180								
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	200		36 228 900,00	26 440 000,00	1 788 900,00			8 000 000,00	
выплаты персоналу, всего из них:	210		19 002 500,00	15 276 900,00				3 725 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	19 002 500,00	15 276 900,00				3 725 600,00	
- (211) Заработная плата	211	111	14 515 000,00	11 715 000,00				2 800 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	94 000,00	14 000,00				80 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 383 500,00	3 537 900,00				845 600,00	
- (290) Прочие расходы	211	113	10 000,00	10 000,00					
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	211	113	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220	321	3 439 500,00	3 014 400,00	425 100,00				
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	425 100,00		425 100,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	220 000,00		220 000,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00				
- (290) Прочие расходы	220	113							
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113							
- (290) Прочие расходы	220	340	3 014 400,00	3 014 400,00					

- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	3 014 400,00	3 014 400,00				
- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 073 500,00	989 600,00			83 900,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	895 600,00	836 700,00			58 900,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	172 900,00	152 900,00			20 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	5 000,00				5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	12 713 400,00	7 159 100,00	1 363 800,00		4 190 500,00	
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	150 000,00	70 000,00			80 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00		30 000,00			
- в т.ч. (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	30 000,00		30 000,00			
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 490 000,00	3 100 000,00			390 000,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 774 000,00	2 574 000,00			200 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	716 000,00	526 000,00			190 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	430 000,00	150 000,00			280 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	400 000,00	150 000,00			250 000,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	45 000,00				45 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	320 000,00	100 000,00			220 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7 848 400,00	3 589 100,00	1 333 800,00		2 925 500,00	
- в т.ч. (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	782 500,00		782 500,00			
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	551 300,00		551 300,00			
- в т.ч. (1214) Расходы на приобретение каменного угля	260	244	3 398 900,00	3 243 900,00			155 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600		98,13				98,13	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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		15 419 040,00	12 347 300,00	12 713 400,00				15 419 040,00	12 347 300,00	12 713 400,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		273 400,00						273 400,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	15 145 640,00	12 347 300,00	12 713 400,00				15 145 640,00	12 347 300,00	12 713 400,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.12.2017 г.

(за очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Справочная информация

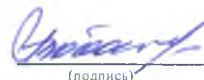
на 29.12.2017 г.

(на очередной финансовый год)

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

Директор

(наименование должности руководителя)



В. И. Лобанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

Главный бухгалтер



Е. В. Балдина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

Исполнитель



Е. В. Балдина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

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

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

Код видов расходов 111.211
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

I.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	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	7,5	21 090	13 620	4 300	3 170			1 898 100
2	Преподаватели	18	15 040	4 667	2 600	7 773			3 248 640
3	Мастер п/о	13	14 091	4 667	1 900	7 524			2 198 222
4	Прочие педагогические работники	4,5	11 867	4 667	2 900	4 300			640 818
5	Прочий персонал	48	7 820	3 400	1 520	2 900			4 504 320
ИТОГО		91		x	x	x	x	x	12 490 100

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	100	4	10	4000
	ИТОГО	x	x	x	4000

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 3-х лет	3	12	50	1800
2	Компенсационные выплаты кочегарам	8	8	170	10900
	ИТОГО	x	x	x	12700

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	3 313 700,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 490 100,00	3 313 700,00
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	1 171 900,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 490 100,00	362 200,00
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%	12 490 100,00	25 000,00
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%)	12 490 100,00	784 700,00
	ИТОГО	x	4 485 600,00

* 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).

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

Код видов расходов 851.290
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	66649998	0,80	579 600,00
2	Налог на имущество	13795454	2,20	285 100,00
ИТОГО		x	x	864 700,00

Код видов расходов 852.290
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			124 900,00
ИТОГО		x	x	124 900,00

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

Код видов расходов 340.290
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	517	2 126	1 099 000
2	Стипендия	775	144	111 600
3	Материальная поддержка нуждающихся студентов, организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами			147 000
ИТОГО		x	x	1 357 600

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244.221
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонирование ячейки	1	12	295	3 540
2	Плата за телефон	2	12	2 000	48 000
3	Плата за услуги Интернет	1	12	7 538	90 460
ИТОГО		x	x	x	142 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244.223
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	486375	4,80		2 334 600
2	Электроэнергия за декабрь	36926	4,75		175 400
3	Водоснабжение	6367	38,60		245 778
4	Водоотведение	6367	45,68		290 822
5	Водоотведение за декабрь	716	45,68		32 700
ИТОГО		x	x	x	3 079 300

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

Код видов расходов 244.225
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	2	11 700	140 400
2	Услуги по дератизации	2	1 492	17 904
3	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	3	11 890	142 680
4	Ремонт автомобиля	1	5 893	70 716
ИТОГО		x	x	371 700

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

Код видов расходов 244.226
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Услуги по подписке периодических изданий	1	55000
2	Услуги медицинского осмотра	1	213700
3	Услуги по охране	1	61600
4	Услуги по рекламе	2	27100
5	Приобретение программного обеспечения	4	293100
6	ОСАГО	2	20000
6	Бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства)	1	32300
6	Оценка условий труда	1	74600
ИТОГО		x	777400

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

Код видов расходов 244.310
 Источник финансового обеспечения областной бюджет


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	1	33 985	33 985
2	Флэш-память	2	1 428	2 855
2	Пушка эл.тепловая	1	2 613	2 613
4	Рукав пожарный	1	1 550	1 550
5	Мяч спортивный	5	730	3 650
6	Учебная литература	100	817	81 747
ИТОГО		x	x	126 400

Код видов расходов 244.340
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Каменный уголь	1180	4 210	4 967 900
2	ГСМ	8500	37	315 500
3	Запасные части для автомобиля	300	350	105 000
4	Медикаменты	340	50	17 000
5	Строительные материалы, в т.ч. для производственной практики	1000	140	140 000
6	Электротовары, в т.ч. для производственной практики	815	150	122 201
7	Продукты питания, в т.ч. для производственной практики	569	130	74 000
8	Строительный материалы для ремонта котельной	1230	180	221 000
ИТОГО		x	x	5 962 600

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации

Директор
 (наименование должности руководителя)


 (подпись)

В.Н.Лобанов
 (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 19 г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 12 г.

Исполнитель


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 321.262.1009.1
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания сирот в праздничные, каникулярные дни	160,1	1 476,00	236 300
ИТОГО		x	x	236 300

Код видов расходов 321.262.1009.2
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация на однократное обеспечение, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников-сирот	40281	7,00	282 000
ИТОГО		x	x	282 000

Код видов расходов 321.262.1009.3
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное денежное пособие при выпуске детей-сирот	732	7,00	5 200
ИТОГО		x	x	5 200

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

Код видов расходов 340.290.1311
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия для лучших обучающихся	2000	12	24 000
ИТОГО		х	х	24 000

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244.222.1009.1
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда сирот	25	329	8300
ИТОГО		х	х	8300

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

Код видов расходов 244.340.1009.1
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание обучающихся-сирот	13	160	439 220
2	Приобретение одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств обучающимся-сиротам	13	1 845	287 820
ИТОГО		х	х	727 040

Код видов расходов 244.340.1018
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание НПО	87	23,50	470 500
ИТОГО		х	х	470 500

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производиться с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор
 (наименование должности руководителя)

" 29 - декабря 20 17 г.

Главный бухгалтер

" 29 " декабря 20 17 г.

Исполнитель


 (подпись)

В.Н.Лобанов
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111.211
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	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	1	9 425	3 425		6 000			113 100
2	Преподаватели	3	8 967	4 667	600	3 700			322 812
3	Мастер п/о	1	9 067	4 667	500	3 900			108 804
4	Прочий персонал	20,5	7 805	3 425	980	3 400			1 920 030
5	Материальная помощь работникам		112 354			112 354			112 354
ИТОГО		25,5		x	x	x	x	x	2 577 100

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	100	5	43	21500
2	Командировочные расходы	778	5	12	46700
ИТОГО		x	x	x	68200

1.3. 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	546 800,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 577 100,00	546 800,00
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	203 900,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 577 100,00	72 000,00
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%	2 577 100,00	5 150,00
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%)	2 577 100,00	126 750,00
ИТОГО		x	750 700,00

* 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).

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

Код видов расходов 851.290
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	568181	2,20	24 000,00
ИТОГО		x	x	24 000,00

Код видов расходов 852.290
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие			3 500,00
2	Госпошлина			6 500,00
ИТОГО		x	x	10 000,00

Код видов расходов 853.290
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, взносы, перечисления в профком на мероприятия			79 500,00
ИТОГО		x	x	79 500,00

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

Код видов расходов 113.290
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы студентов (участие в конкурсах, олимпиадах)	200	28	5 600
ИТОГО		х	х	5 600

Код видов расходов 244.290
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот	50	60	3 000
2	Подарки	2400	5	12 000
ИТОГО		х	х	15 000

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244.221
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Конверты	1	500	22	11 000
2	Плата за телефон	2	12	2 000	48 000
3	Плата за услуги Интернет	1	12	4 358	52 300
ИТОГО		х	х	х	111 300

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (автобус)	1	6 000,00	6 000,00
ИТОГО		х	х	6 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244.223
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	35188	4,80		168 900
2	Водоснабжение	1223	38,60		47 219
3	Водоотведение	1223	45,68		55 882
ИТОГО		х	х	х	272 000

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

Код видов расходов 244.225
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	2	9 570	76 560
2	Услуги по дератизации	2	1 492	11 936
3	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	3	9 900	79 200

4	Ремонт автомобиля	5	8 900	53 400
5	Заправка картриджа	10	450	4 500
6	Техническое обслуживание	4	350	16 800
7	Текущий ремонт помещений			42 904
ИТОГО		x	x	285 300

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

Код видов расходов 244.226
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	30000
2	Услуги медицинского осмотра	1	78900
3	Услуги по охране	1	42100
4	Услуги по рекламе	2	125000
5	Приобретение программного обеспечения	2	18500
6	ОСАГО	7	24700
7	Прием наличности	1	4800
ИТОГО		x	324000

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

Код видов расходов 244.310
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кассовый аппарат	4	26 075	104 300
2	Учебная литература	25	700	17 500
3	Инструмент, оборудование	20	3 410	68 200
ИТОГО		x	x	190 000

Код видов расходов 244.340
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Каменный уголь	37	4 000	147 800
2	ГСМ	3500	37	129 500
3	Запасные части для автомобиля, оргтехники	195	1 900	370 000
4	Медикаменты	241	70	16 870
5	Строительные материалы	300	210	63 000
6	Электротовары	400	190	76 000
7	Продукты питания	5176	270	1 397 600
8	Канцтовары	735	180	132 300
9	Хозтовары	1185	160	189 630
10	Спецодежда	25	1 100	27 500
ИТОГО		x	x	2 550 200

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производиться с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор
 (наименование должности руководителя)

" 29 - декабря 20 17 г.


 (подпись)

В.Н.Лобанов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 29 - декабря 20 17 г.


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Е.В.Балдина
 (расшифровка подписи)