

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

И.О. министра образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" 01 20 18 г.

20 18 г.



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

Д.А. Бакшаев

"04" января 20 18 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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	02513086
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

## 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 прумножение 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. Осуществление 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. Реализация работ и услуг:

2.3.1. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и оператором

2.3.2. Предоставление транспортных услуг

2.3.3. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования

2.3.4. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки

2.3.5. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов.

2.3.6. Производство собственной продукции в учебных мастерских и учебных хозяйствах и реализация данной продукции

2.3.7. Предоставление услуг общественного питания в столовой, буфетах Учреждения и выездная торговля продукцией общественного питания (ярмарки, праздничные мероприятия и др.)

2.3.8. Предоставление жилищно - коммунальных услуг:

2.3.8.1. Предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат для приезжих.

2.3.8.2. Производство, передача и распределение пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии

2.3.9. Издание и реализация методических материалов по профилю ресурсного центра профессионального образования,

2.3.10. Розничная торговля покупными товарами

2.3.11. Сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья

2.3.12. Аренда 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;

-Чибаква Ирина Геннадьевна – преподаватель КОГПОАУ ЯТТ;

-Момотова Надежда Николаевна – главный технолог Предприятия общественного питания Яранского районного потребительского общества;

-Рудомётов Василий Васильевич – старший мастер КОГПОАУ ЯТТ

Показатели финансового состояния государственного учреждения  
на 02.01.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	44 096 652,81
из них:	
недвижимое имущество, всего	25 368 214,88
в том числе:	
остаточная стоимость	12 331 932,22
Особо ценное движимое имущество	15 161 873,23
в том числе:	
остаточная стоимость	3 216 531,84
Финансовые активы, всего	53 349 979,70
из них:	
денежные средства учреждения, всего	133 606,28
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	133 606,28
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	53 203 646,47
дебиторская задолженность по расходам	12 726,95
Обязательства, всего:	1 098 940,57
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 098 940,57
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:				средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		39 076 960,00	27 015 800,00	4 708 960,00			7 352 200,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		152 200,00					152 200,00			
- (120) Доходы от собственности	110		152 200,00					152 200,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		34 215 800,00	27 015 800,00				7 200 000,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		34 215 800,00	27 015 800,00				7 200 000,00			
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		4 708 960,00		4 708 960,00						
- (180) Прочие доходы	150		4 708 960,00		4 708 960,00						
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 118 600,00		1 118 600,00						
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		161 130,00		161 130,00						
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		2 930,00		2 930,00						
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		486 500,00		486 500,00						
- 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	150		2 939 800,00		2 939 800,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		39 210 260,00	27 020 000,00	4 708 960,00			7 481 300,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210		20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
в том числе:											
- (211) Заработная плата	211	111	15 597 500,00	12 997 500,00				2 600 000,00			

- (212) Прочие выплаты	211	112	84 000,00	14 000,00 ✓			70 000,00 ✓
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 710 400,00	3 925 200,00 ✓			785 200,00 ✓
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 363 860,00		3 363 860,00		
из них:							
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	424 060,00		424 060,00		
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	260 000,00		260 000,00 ✓		
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	161 130,00		161 130,00 ✓		
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	2 930,00		2 930,00 ✓		
- (290) Прочие расходы	220	340	2 939 800,00		2 939 800,00		
- 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 культуры-массовой	220	340	2 939 800,00		2 939 800,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 134 200,00	934 700,00			199 500,00
из них:							
- (290) Прочие расходы	230	851	888 600,00	793 300,00 ✓			95 300,00 ✓
- (290) Прочие расходы	230	852	165 600,00	141 400,00 ✓			24 200,00 ✓
- (290) Прочие расходы	230	853	80 000,00				80 000,00 ✓
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	14 320 300,00	9 148 600,00	1 345 100,00		3 826 600,00
из них:							
- (221) Услуги связи	260	244	231 300,00	120 000,00 ✓			111 300,00 ✓
- (222) Транспортные услуги	260	244	25 000,00		15 000,00		10 000,00 ✓
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	15 000,00		15 000,00 ✓		
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 255 600,00	2 881 700,00			373 900,00
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 548 900,00	2 338 900,00 ✓			210 000,00 ✓
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	706 700,00	542 800,00 ✓			163 900,00 ✓
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	430 500,00	185 600,00			244 900,00 ✓
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	69 000,00	69 000,00 ✓			
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	39 500,00	39 500,00 ✓			
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	461 100,00	249 100,00			212 000,00 ✓
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	31 600,00	31 600,00 ✓			
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	33 000,00	33 000,00 ✓			
- (290) Прочие расходы	260	244	20 000,00				20 000,00 ✓
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	334 100,00	120 000,00 ✓			214 100,00 ✓
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	9 562 700,00	5 592 200,00	1 330 100,00		2 640 400,00 ✓
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	843 600,00		843 600,00		

- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	10 000,00	10 000,00 ✓				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	486 500,00		486 500,00			
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	290 000,00	290 000,00 ✓				
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	5 333 000,00	5 183 000,00 ✓			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		133 453,03	4 299,82			129 153,21	
Остаток средств на конец года	600		153,03	99,82			53,21	

Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 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:	100		40 875 300,00	28 723 800,00	4 785 500,00			7 366 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		166 000,00					166 000,00			
- (120) Доходы от собственности	110		166 000,00					166 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		35 923 800,00	28 723 800,00				7 200 000,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		35 923 800,00	28 723 800,00				7 200 000,00			
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		4 785 500,00		4 785 500,00						
- (180) Прочие доходы	150		4 785 500,00		4 785 500,00						
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 118 600,00		1 118 600,00						
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 700,00		241 700,00						
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00						
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		481 000,00		481 000,00						
- 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	150		2 939 800,00		2 939 800,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		40 875 300,00	28 723 800,00	4 785 500,00			7 366 000,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего	210		20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
в том числе:											
- (211) Заработная плата	211	111	15 597 500,00	12 997 500,00				2 600 000,00			

- (212) Прочие выплаты	211	112	84 000,00	14 000,00			70 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 710 400,00	3 925 200,00			785 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 445 900,00		3 445 900,00			
из них:								
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	506 100,00		506 100,00			
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	260 000,00		260 000,00			
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 700,00		241 700,00			
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00			
- (290) Прочие расходы	220	340	2 939 800,00		2 939 800,00			
- 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	2 939 800,00		2 939 800,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 134 200,00	934 700,00			199 500,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	888 600,00	793 300,00			95 300,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	165 600,00	141 400,00			24 200,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	80 000,00				80 000,00	
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	15 903 300,00	10 852 400,00	1 339 600,00		3 711 300,00	
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	231 300,00	120 000,00			111 300,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	25 000,00		15 000,00		10 000,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	15 000,00		15 000,00			
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 844 500,00	3 486 800,00			357 700,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	3 017 200,00	2 830 000,00			187 200,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	827 300,00	656 800,00			170 500,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	430 500,00	185 600,00			244 900,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	69 000,00	69 000,00				
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	39 500,00	39 500,00				
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	458 600,00	246 600,00			212 000,00	
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	31 600,00	31 600,00				
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	33 000,00	33 000,00				
- (290) Прочие расходы	260	244	20 000,00				20 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	320 000,00	120 000,00			200 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	10 573 400,00	6 693 400,00	1 324 600,00		2 555 400,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	843 600,00		843 600,00			



- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	10 000,00	10 000,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	481 000,00		481 000,00			
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	290 000,00	290 000,00				
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	6 434 900,00	6 284 900,00			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		153,03	99,82			53,21	

**Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 год  
2020 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		41 371 200,00	29 122 400,00	4 882 800,00			7 366 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		166 000,00					166 000,00			
- (120) Доходы от собственности	110		166 000,00					166 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		36 322 400,00	29 122 400,00				7 200 000,00			
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		36 322 400,00	29 122 400,00				7 200 000,00			
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		4 882 800,00		4 882 800,00						
- (180) Прочие доходы	150		4 882 800,00		4 882 800,00						
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	150		1 118 600,00		1 118 600,00						
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 700,00		241 700,00						
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00						
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		578 300,00		578 300,00						
- 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, организациям культурно-массовой	150		2 939 800,00		2 939 800,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		41 371 200,00	29 122 400,00	4 882 800,00			7 366 000,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210		20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 391 900,00	16 936 700,00				3 455 200,00			
в том числе:											
- (211) Заработная плата	211	111	15 597 500,00	12 997 500,00				2 600 000,00			

- (212) Прочие выплаты	211	112	84 000,00	14 000,00			70 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 710 400,00	3 925 200,00			785 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 445 900,00				3 445 900,00	
из них:								
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	506 100,00				506 100,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	260 000,00				260 000,00	
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 700,00				241 700,00	
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00				4 400,00	
- (290) Прочие расходы	220	340	2 939 800,00				2 939 800,00	
- 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	2 939 800,00				2 939 800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 134 200,00	934 700,00			199 500,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	888 600,00	793 300,00			95 300,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	165 600,00	141 400,00			24 200,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	80 000,00				80 000,00	
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	16 399 200,00	11 251 000,00			1 436 900,00	3 711 300,00
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	231 300,00	120 000,00				111 300,00
- (222) Транспортные услуги	260	244	25 000,00				15 000,00	10 000,00
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	15 000,00				15 000,00	
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 998 300,00	3 626 300,00				372 000,00
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	3 137 900,00	2 943 200,00				194 700,00
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	860 400,00	683 100,00				177 300,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	430 500,00	185 600,00				244 900,00
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	69 000,00	69 000,00				
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	39 500,00	39 500,00				
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	458 600,00	246 600,00				212 000,00
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	31 600,00	31 600,00				
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	33 000,00	33 000,00				
- (290) Прочие расходы	260	244	20 000,00				20 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	320 000,00	120 000,00				200 000,00
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	10 915 500,00	6 952 500,00			1 421 900,00	2 541 100,00
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	843 600,00				843 600,00	

- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	10 000,00	10 000,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	578 300,00		578 300,00			
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	290 000,00	290 000,00				
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	6 694 000,00	6 544 000,00			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		153,03	99,82			53,21	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 02.01.2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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		14 320 300,00	15 903 300,00	16 399 200,00					14 320 300,00	15 903 300,00	16 399 200,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		133 300,00							133 300,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	14 187 000,00	15 903 300,00	16 399 200,00					14 187 000,00	15 903 300,00	16 399 200,00

## Справочная информация

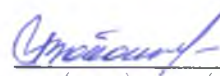
на 02.01.2018 г.

(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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

(наименование должности руководителя)



(подпись)

В.Н.Лобанов

(расшифровка подписи)

"02" января 2018 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В.Балдина

(расшифровка подписи)

"02" января 2018 г.

Исполнитель



(подпись)

Е.В.Балдина

(расшифровка подписи)

Проверено  
Александрова А.С. АА

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 областной бюджет

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	6,5	21 090	13 620	4 300	3 170			1 645 020
2	Преподаватели	18	15 227	4 854	2 600	7 773			3 289 032
3	Мастер п/о	12	14 008	4 584	1 900	7 524			2 017 176
4	Прочие педагогические работники	4,5	12 054	4 854	2 900	4 300			650 916
5	Прочий персонал	47	9 566	3 430	1 520	4 616			5 395 357
ИТОГО		88		x	x	x	x	x	12 997 500

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	5	2000
	ИТОГО	х	х	х	2000

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	2	12	50	1200
	ИТОГО	х	х	х	1200

1.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу

№ 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	Компенсационные выплаты кочегарам	6	8	183	8800
	ИТОГО	х	х	х	8800

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

№ 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	2 859 450,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 997 500,00	2 859 450,00
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	х	1 065 750,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 997 500,00	376 950,00
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%	12 997 500,00	26 000,00
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%)	12 997 500,00	662 800,00
	ИТОГО	х	3 925 200,00

\* 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	64675000	0,80	517 400,00
2	Налог на имущество	170860363	2,20	275 900,00
ИТОГО		x	x	793 300,00

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			118 200,00
2	Гос.пошлина			23 200,00
ИТОГО		x	x	141 400,00

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

## 3.1. 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	Плата за телефон	3	12	856	30 800
2	Плата за услуги Интернет	1	12	7 083	85 000
3	Абонирование ячейки	1	12	295	3 540
4	Приобретение маркированных конвертов	1	44	15	660
ИТОГО		x	x	x	120 000

## 3.2. 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	486000	4,81		2 338 900
3	Водоснабжение	6196	40,10		248 471
4	Водоотведение	6196	47,50		294 329
ИТОГО		x	x	x	2 881 700

## 3.3. 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	13 800	69 000
2	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	3	7 900	39 500
3	Перезарядка огнетушителей	20	250	5 000
4	Услуги по дератизации	2	1 492	8 952
5	Ремонт автомобиля	1	5 262	63 148
ИТОГО		x	x	185 600

## 3.4. 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	Программное обеспечение	4	33000
2	Антивирусное программное обеспечение	1	50000
3	Услуги по вневедомственной охране	2	31600
4	Услуги по подписке периодических изданий	1	30000
5	Услуги медицинского осмотра	1	42000
6	Услуги по рекламе	2	40000
7	ОСАГО	2	22500
ИТОГО		x	249100

## 3.5. 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	Учебная литература	200	600	120 000
ИТОГО		x	x	120 000

Код видов расходов

244.340

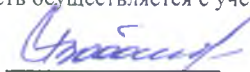
Источник финансового обеспечения

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	1200	4 319	5 183 000
2	Горюче-смазочные материалы	7631	38	290 000
3	Запасные части для автомобиля	100	350	35 000
4	Медикаменты	200	50	10 000
5	Строительные материалы, в т.ч. для производственной практики	240	138	33 200
6	Электротовары, в т.ч. для производственной практики	100	150	15 000
7	Продукты питания, в т.ч. для производственной практики	200	130	26 000
ИТОГО		x	x	5 592 200

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

Директор  
(наименование должности руководителя)

  
(подпись)

В.Н.Лобанов  
(расшифровка подписи)

" 22 " января 2018 г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В.Балдина  
(расшифровка подписи)

" 02 " января 2018 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	160,0	1 503,13	240 500
1	Компенсация на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	1500,0	13,00	19 500
ИТОГО		x	x	260 000

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	4,00	161 130
ИТОГО		x	x	161 130

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	4,00	2 930
ИТОГО		x	x	2 930

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

Код видов расходов 340.290.1303  
 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	517	4 207	2 175 100
2	Стипендия	775	228	176 700
3	Материальная поддержка нуждающихся студентов, организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами			588 000
ИТОГО		х	х	2 939 800

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	46	329	15000
ИТОГО		х	х	15000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	151	491 040
2	Приобретение одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств обучающимся-сиротам	13	2 140	333 840
3	Лекарственные средства	13	120	18 720
ИТОГО		х	х	843 600

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	90	23,50	486 500
ИТОГО		х	х	486 500

\* 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)

  
 (подпись)

В.Н.Лобанов  
 (расшифровка подписи)

" 02 " января 20 18 г.

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Е.В.Балдина  
 (расшифровка подписи)

" 02 " января 20 18 г.

Исполнитель

  
 (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	10 696	3 696		7 000			128 352
2	Преподаватели	2	9 752	4 854	600	4 298			234 046
3	Мастер п/о	1	10 854	4 854	500	5 500			130 248
4	Прочий персонал	17,5	9 500	3 430	980	5 090			1 995 000
5	Материальная помощь работникам		112 354			112 354			112 354
ИТОГО		21,5		x	x	x	x	x	2 600 000

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	40	20000
2	Командировочные расходы	777	5	12	46600
ИТОГО		x	x	x	66600

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	1	10	50	500
ИТОГО		x	x	x	500

1.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу

№ 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	Компенсационные выплаты кочегарам	2	8	181	2900
ИТОГО		x	x	x	2900

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

№ 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	572 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 600 000,00	572 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	213 200,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 600 000,00	75 400,00
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%	2 600 000,00	5 200,00
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%)	2 600 000,00	132 600,00
ИТОГО		x	785 200,00

\* 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	Земельный налог	7769478	0,80	62 155,00
2	Налог на имущество	1506590	2,20	33 145,00
ИТОГО		x	x	95 300,00

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			10 000,00
3	Транспортный налог			10 500,00
ИТОГО		x	x	24 000,00

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, проведение мероприятий			80 000,00
ИТОГО		x	x	80 000,00



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

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	8 000
2	Подарки	2400	5	12 000
ИТОГО		x	x	20 000

## 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	Плата за услуги связи	4	12	833	40 000
2	Плата за услуги Интернет	3	12	1 853	66 700
3	Приобретение конвертов	240	1	15	3 600
4	Почтовые расходы	1	10	100	1 000
ИТОГО		x	x	x	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	10 000	10 000
ИТОГО		x	x	10 000

## 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	43660	4,81		210 000
2	Водоснабжение	1871	40,10		75 027
3	Водоотведение	1871	47,50		88 873
ИТОГО		x	x	x	373 900

## 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	13 800	96 600
2	Услуги по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации	3	8 538	68 300
3	Услуги по дератизации	2	1 492	8 952
4	Ремонт автомобиля	5	8 291	49 748
5	Заправка картриджа	10	450	4 500
6	Техническое обслуживание	4	350	16 800
ИТОГО		x	x	244 900

## 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	Программное обеспечение	2	18400
2	Антивирусное программное обеспечение	2	20000
3	Услуги по вневедомственной охране	2	31600
4	Курсы повышения квалификации	1	15000
5	Услуги медицинского осмотра	1	57500
6	Услуги по рекламе	2	50000
7	ОСАГО	7	14700
8	Услуги по приему наличности	1	4800
ИТОГО		x	212000

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	Учебная литература	300	600	180 000
2	Инструмент, оборудование	20	3 055	61 100
ИТОГО		x	x	241 100

Код видов расходов 244.340

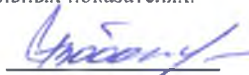
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Каменный уголь	35	4 286	150 000
2	Горюче-смазочные материалы	1579	38	60 000
3	Запасные части для автомобиля, оргтехники	195	1 900	370 000
4	Медикаменты	300	70	21 000
5	Строительные материалы	500	273	136 700
6	Электротовары	400	190	76 000
7	Продукты питания	5400	270	1 458 000
8	Канцтовары	750	180	135 000
9	Хозтовары	1185	160	189 700
10	Спецодежда	40	1 100	44 000
ИТОГО		x	x	2 640 400

\* 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)

  
(подпись)

В.Н.Лобанов  
(расшифровка подписи)

" 02 " января 20 16 г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В.Балдина  
(расшифровка подписи)

" 02 " января 20 18 г.

Исполнитель

  
(подпись)

Е.В.Балдина  
(расшифровка подписи)