

Приложение 1



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
Ярославской области

И.В. Лобода

_____ /
_____ 20__ г.

ИНН	7610015321
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Рыбинский лесотехнический колледж (ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152980, Ярославская область
Рыбинский район, п. Тихменево, ул. Тургенева, дом 11

Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребности общества в специалистах (работниках) со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных культурных ценностей общества.

Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность

Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки;
- обучение по программам профессиональной подготовки;

Хурт

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам
- преподавание специальных курсов и дисциплин.

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки;
- обучение по образовательным программам профессиональной подготовки;
- обучение по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального образования;
- обучение по основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	81930322.72
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40181302.93
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	40181302.93
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	41749019.79
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	24809400.05

8. Показатели финансового состояния учреждения на 1-е января 2019г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	43215463.07
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	361512.62
2. Финансовые активы, всего:	292396.39
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	292396.39
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	

кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	21623,44
2.4. дебиторская задолженность по расходам	47492,79
3. Обязательства, всего	3475826,06
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	2416841,86
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	55565,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор


(подпись)

В.Н.Шаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Н.Шаврина
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель


(подпись)

С.Н.Шаврина
(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 2019 г.

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				292 396,39	12 699,00	172 389,09		107 308,30	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				172 389,09		172 389,09			
2. Поступления от доходов, всего:	100			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		32 299 800,00	28 299 800,00			4 000 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		1 432 000,00		1 432 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	440		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		33 851 807,30	28 312 499,00	1 432 000,00	0,00	4 107 308,30	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			19 574 728,00	18 023 000,00	0,00	0,00	1 551 728,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления	211			19 534 466,00	18 023 000,00		0,00	1 511 466,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	15 003 430,00	13 842 550,00			1 160 880,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4 531 036,00	4 180 450,00			350 586,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	40 262,00				40 262,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации			321	577 000,00		577 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	855 000,00		855 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			791 310,00	767 200,00	0,00	0,00	24 110,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	670 200,00	670 200,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	112 710,00	97 000,00			15 710,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	8 400,00				8 400,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых			831						

3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12 053 769,30	9 522 299,00	0,00	0,00	2 531 470,30	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	12 053 769,30	9 522 299,00			2 531 470,30	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их			323	0,00					
4. Поступления финансовых	300			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов,	400			34 024 196,39	28 312 499,00	1 604 389,09	0,00	4 107 308,30	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		34 024 196,39	28 312 499,00	1 604 389,09	0,00	4 107 308,30	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			292 396,39	12 699,00	172 389,09	0,00	107 308,30	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00			0,00		0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		32 299 800,00	28 299 800,00			4 000 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 432 000,00		1 432 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	440		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			19 574 728,00	18 023 000,00	0,00	0,00	1 551 728,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19 534 466,00	18 023 000,00	0,00	0,00	1 511 466,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	15 003 430,00	13 842 550,00			1 160 880,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4 531 036,00	4 180 450,00			350 586,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	40 262,00				40 262,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	577 000,00		577 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	855 000,00		855 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			791 310,00	767 200,00	0,00	0,00	24 110,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	411 922,00	411 922,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	273 988,00	258 278,00			15 710,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	105 400,00	97 000,00			8 400,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	0,00					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			11 933 762,00	9 509 600,00	0,00	0,00	2 424 162,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	11 933 762,00	9 509 600,00			2 424 162,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов,	400			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		32 299 800,00	28 299 800,00			4 000 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 432 000,00		1 432 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	440		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			19 574 728,00	18 023 000,00	0,00	0,00	1 551 728,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19 534 466,00	18 023 000,00	0,00	0,00	1 511 466,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	15 003 430,00	13 842 550,00			1 160 880,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4 531 036,00	4 180 450,00			350 586,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	40 262,00				40 262,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	577 000,00		577 000,00			
3.2.2 Стипендии			340	855 000,00		855 000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			791 310,00	767 200,00	0,00	0,00	24 110,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	411 922,00	411 922,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	273 988,00	258 278,00			15 710,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	105 400,00	97 000,00			8 400,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	0,00					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			11 933 762,00	9 509 600,00	0,00	0,00	2 424 162,00	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	11 933 762,00	9 509 600,00			2 424 162,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов,	400			33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		33 731 800,00	28 299 800,00	1 432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб									(с точностью до двух знаков)
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 053 769,30	11 933 762,00	11 933 762,00	9 522 299,00	9 509 600,00	9 509 600,00	2 531 470,30	2 424 162,00	2 424 162,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	120 007,30			12 699,00			107 308,30			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11 933 762,00			9 509 600,00			2 424 162,00			
	2001	2019		11 933 762,00			9 509 600,00			2 424 162,00		
	2001	2020			11 933 762,00			9 509 600,00			2 424 162,00	

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

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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

Код видов расходов _____ **111, 112, 119**

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административно-управленческий персонал	7	31428	19479		11949			2639952,00
2	Педагогический персонал	23	23651	19153		4498			6527676,00
3	Обслуживающий персонал	36	10821,6	7646	462,6	2712			4674922,00
Итого:									13842550,00

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	3045361,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13842550	3045361,00
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	429119,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13842550	401434
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 %	13842550	27685
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 %)	13842550	705970
	Итого:	x	4180450

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

Код видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17218533	1,5	258278,0
2	Налог на имущество	18723727	2,2	411922,0
3	Транспортный налог			97000
4				
5				
	Итого:		x	767200,0

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5130	61560,00
	Итого:	x	x	x	61560,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия Гкал	1404	3463,6	4,1	5062165
2	Электроэнергия, тыс.квт	320,0	4,93	4,1	1642191
3	Водоснабжение	1988	105,65	4,1	218644
	Итого:	x	x	x	6923000

7 822 000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

244

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

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

Код видов расходов _____

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО средств пожарной сигнализации и систем оповещения	учебный корпус, общежитие	1	72800
2	Гидравлическая промывка, опрессовка	учебный корпус, общежитие	1	100300
3	Вывоз ТБО : КГО	учебный корпус, общежитие	1	71346
4	Замер сопротивления электропроводки	учебный корпус, общежитие	1	90858
5	Технический осмотр	Транспортные средства	1	15000
6	Химчистка мягкого инвентаря	общежитие	1	79930
7	Дератизация дезинсекция	общежитие	1	94860
8	Ремонт автотехники текущий	Транспортные средства		73934
9	Заправка картриджей	Компьютерная техника	1	21820
10	Обслуживание пожарной сигнализации и видеосистемы	учебный корпус, общежитие	1	83160
	Итого:	х	х	704008

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

Код видов расходов _____

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодическую литературу	2	37000
2	Тревожная кнопка, охрана	3	54398
3	Дипломы, аттестаты	1	15000
4	Медосмотр	1	90000
5	Автострахование	1	50173
6	Обслуживание программ 1-С	1	104500
7	Правовая система Гарант	1	127300
8	Аттестация рабочих мест	1	54000
9	Обучение по пожарной безопасности	1	8000
10	Повышение квалификации	1	33315
11	Печатная продукция	1	16000
12	Учебные мероприятия	1	15300
13	Лицензии, аккредитация учреждения	3	70000
14	Повышение квалификации педагогов	1	40000
15	Учебные программы	4	10500
16	Реклама для поступающих	1	50586
18	33315	1	29500
	Итого:	х	805572

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов _____ **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебная литература	20	1500	30000
2	Компьютерное оборудование	4	53700	247799
	Итого:			277799
1	Автомобильный бензин	6170	41	252960
2.	Дизельное топливо	3500	48	168000
3	Запчасти к автотранспорту, масла	20	500	134000
4	Хозяйственные ,сантехнич. товары			111800
5	Канцелярские товары (в т.ч. бумага)			36000
6	Расходные материалы к офисной технике			69600
	Итого:			772360

Главный бухгалтер _____ *Шав*
(подпись)

_____ Шаврина С.Н.
(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
---	------------------------------

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

Код видов расходов 321, 340

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая численность обучающихся, получающих выплату, чел.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Компенсация на обмундирование сиротам			1	159 000,00
	Итого				159 000,00
	Стипендия				855 000,00
4					
5					
6					
	ВСЕГО				1 014 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Человеко-дни питания	Стоимость питания в день, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Компенсация взамен питания учащимся сиротам	1 547	181,00	418 000,00
	Итого			418 000,00

Код видов расходов 350, 360

№ п/п	Наименование показателя	Численность, получающих выплату, чел.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Главный бухгалтер  Шаврина С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход

Источник финансового обеспечения деятельности

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

Код видов расходов

111, 119

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Обслуживающий персонал	8	12092,5	10605		1487,5			1160880,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1160880,00

1.2. 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	255394
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1160880	255394,00
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	35987
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1160880	33666
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 %	1160880	2322
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 %)	1160880	59205
	Итого:		350586

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

Код видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	161,8	13,1	15710
2.	Прочие налоги, иные платежи			8400
	Итого:		x	24110

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	6	12	1111	80000
	Итого:	x	x	x	80000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрoэнергия	9370	4,614	4,01	45000
	Итого:	x	x	x	45000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
1				

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------

			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	общежитие	12	88810
2	Обслуживание ККМ	учебный корпус, общежитие	12	48700
	Итого:	х	х	137510

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оформление ОСАГО и ЦП	3	22300
2	По договорам подряда за оказанные работы, услуги	3	130000
	Итого:	х	152 300,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие выплаты (командировочные расходы)	10	4 026,20	40 262,00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Офисная техника	2	25000	50000
	Итого:	х	х	50000
1	ГСМ	9441	49,00	462630,00
2	Продукты питания			1320000
3	Запасные части для техники и оборудования			121818
4	Расходные материалы			162212,3
	Итого:	х	х	2066660,30

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаврина С.Н.

(расшифровка подписи)

