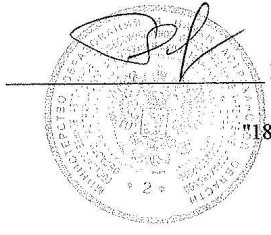
Утверждаю:
Директор



Мажитов М.Т.

"18" июня 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020, 2021 годы.
от "18" июня 2019 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области

«Астраханский агротехнический техникум»

(наименование учреждения)

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: **414018, Астраханская область, г. Астрахань, улица Сабанс яр, дом 11**

ОКПО **10397441**

ОКТМО **12701000001**

ИНН **3025009018**

КПП **302501001**

Код БП **122Щ1824**

Единица измерения: **руб.**

I. Раздел

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования (получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования);

- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня;

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды,

- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

- предоставление питания;

- содержание детей.

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

- оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность библиотек и архивов;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии работникам Учреждения и иным лицам;
- реализация продукции, работ, товаров, услуг, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности;
- оказание услуг по сантехническим работам, в том числе проведение работ по опрессовке труб;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных, тропических, субтропических и цитрусовых культур;
- деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе тракторов и самоходной техники;
- организация обучающих семинаров, мастер-классов, специальных курсов;
- разработка учебных программ, индивидуальных программ обучения;
- информационно-издательская деятельность;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе использование изображений музейных предметов и коллекций, зданий Учреждения, объектов, расположенных на его территории;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- экспертная и оценочная деятельность;
- оказание услуг и консультаций по ведению делопроизводства, в том числе кадрового, по охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС, а также бухгалтерского учета;
- другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, услуги в соответствии с Положением об оказании платных услуг.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно.

Учреждение вправе заниматься приносящей доходы деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) действует бессрочно

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств 32 178 820,67 рублей; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 29 173 459,85 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15 787 877,89 рублей.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

договор	объект	Срок аренды	Размер арендной платы в месяц (рублей)
ПАО «МегаФон». 01/738-15 от 14.09.2015г.	Помещение № 5 литер Ж площадь 66,4 кв.м	14.09.2015-13.09.2020	10 800,80
ПАО «МегаФон». 02/738-15 от 14.09.2015г.	Кровля помещения № 5	14.09.2015-13.09.2020	8 272,66

ИП Шелухина Е.Н. Договор 1 от 28.03.2018г.	Часть здания 1, расположенная в помещении № 1, входящая в его состав часть комнаты 16 10 кв.м	28.03.2018-20.09.2019	3 372,51

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением:

По договору № 1 от 09.01.2018г. каток марки ДУ-50, год выпуска 194, двигатель № 1476707, цвет кузова: желтый, государственный номер 30 АО 94-97,паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 508892, выданный 24.06.2005г. на срок 01.01.2018-31.12.2018 с размером оплаты в месяц 2 500,00рублей.

По договору № 1 от 09.01.2019г. каток марки ДУ-50, год выпуска 194, двигатель № 1476707, цвет кузова: желтый, государственный номер 30 АО 94-97,паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 508892, выданный 24.06.2005г. на срок 01.01.2019-31.12.2019 с размером оплаты в месяц 2 500,00рублей.

II. Раздел

1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	58 592 932,65
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 178 820,67
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 178 820,67
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11 216 425,96
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29 173 459,78
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 787 877,89
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	778 198,82
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	4 918 994,24
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	4 918 994,24
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00

	в том числе:	
02.02.2001	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	26 572,96
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 712,86
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	24 859,95
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,15
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	2 228,11
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	91 140,02
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	22 000,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	714 869,56
3.1.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.1.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.1.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.1.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.1.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения.

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0,00				X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00				X	X
Поступления от доходов, всего:	**014**	**X**	**54 089 718,00**	**42 490 880,00**	**7 844 863,00**	**0,00**	**3 753 975,00**	

В том числе: доходы от собственности	015	87600000000000000120	246 000,00	X	X	X	246 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	42 490 880,00	42 490 880,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	3 357 975,00		X	X	3 357 975,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000180	7 844 863,00	X	7 844 863,00		X	X
прочие доходы	160	87600000000000000180		X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам: всего	**200**	X	**54 208 772,39**	**42 490 880,00**	**7 844 863,00**		**3 873 029,39**	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**		**36 009 020,00**	**35 243 500,00**	**30 000,00**		**735 520,00**	
из них:								
заработная плата	211	876070402Б0010510111 241000 000001	27 068 800,00	27 068 800,00				
заработная плата	211	87600000000000000111 910000 000001	507 000,00				507 000,00	
прочие выплаты	212	87600000000000000112 910000 000001	75 000,00				75 000,00	

прочие выплаты	213	87600000000000000113 910000 000001	0,00				0,00	
прочие выплаты	214	876070902Б0080860113 02Б00808601 000001	30 000,00		30 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	215	876070402Б0010510119 241000 000001	8 174 700,00	8 174 700,00				
начисления на выплаты по оплате труда	216	87600000000000000119 910000 000001	153 520,00				153 520,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**2 709 380,00**		**2 709 380,00**			
из них:								
Стипендиальное обеспечение	221	876070402Б0080950340 02Б00809501 000001	2 703 220,00		2 703 220,00			
Выплата денежной компенсации взамен питания	222	876070402Б0010510321 02Б00105102 000001	6 160,00		6 160,00			

Проездные билеты	223		0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 077 851,00**	**842 851,00**			**235 000,00**	
из них:								
Налог на землю	231	876070402Б0010510851 241000 000001	722 851,00	722 851,00				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог	233	876070402Б0010510852 241000 000001	120 000,00	120 000,00				
Транспортный налог	233	87600000000000000852 910000 000001	100 000,00				100 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	87600000000000000853 910000 000001	135 000,00				135 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям	**240**							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	14 412 521,39	6 404 529,00	5 105 483,00		2 902 509,39	
Услуги связи	261	876070402Б0010510244 241000 221000	120 600,00	120 600,00				
Услуги связи	262	87600000000000000244 910000 221000	11 565,00				11 565,00	
Коммунальные услуги	263	876070402Б0010510244 241000 223000	3 500 000,00	3 500 000,00				

Коммунальные услуги	264	87600000000000000244 910000 223000	450 000,00				450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	87600000000000000244 910000 224000	32 500,00				32 500,00	
Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	266	87600000000000000244 910000 340100	300 000,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги	267	876070402Б0010510244 241000 000001	2 783 929,00	2 783 929,00				
Прочие работы, услуги	268	87600000000000000244 910000 000001	2 108 444,39				2 108 444,39	
Прочие работы, услуги	269	876070402F0080600244 02F00806001 000001	350 000,00		350 000,00			
Прочие работы, услуги	270	876070402Б0010510244 02Б00105101 000001	2 874 373,00		2 874 373,00			
Прочие работы, услуги (организация горячего питания)	271	876070402Б0010510244 02Б00105102 000001	842 492,00		842 492,00			

Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	272	876070402Б0010510244 02Б00105102 340100	957 443,00		957 443,00			
Прочие работы, услуги (приобретение бланков установленного образца)	273	876070902Б0080860244 02Б00808602 000001	51 175,00		51 175,00			
Прочие работы, услуги	274	876070902Б0080860244 02Б00808601 000001	30 000,00		30 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**						
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	X	119 054,39				119 054,39	X
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор (подпись) Мажитов М.Т. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Богаткина О.А. (расшифровка подписи)

"18" июня 2019 г.
(дата составления)

Таблица 2

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения.

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0,00				X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00				X	X
Поступления от доходов, всего:	**014**	X	**44 575 884,00**	**35 349 080,00**	**5 472 829,00**	**0,00**	**3 753 975,00**	

В том числе: доходы от собственности	015	87600000000000000120	246 000,00	X	X	X	246 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	35 349 080,00	35 349 080,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	3 507 975,00		X	X	3 507 975,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000180	5 472 829,00	X	5 472 829,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам: всего	**200**	**X**	**44 575 884,00**	**35 349 080,00**	**5 472 829,00**		**3 753 975,00**	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**		**29 609 780,00**	**28 101 700,00**			**1 508 080,00**	
из них:								
заработная плата	211	876070402Б0010510111 241000 000001	21 583 500,00	21 583 500,00				
заработная плата	211	87600000000000000111 910000 000001	1 100 000,00				1 100 000,00	
прочие выплаты	212	87600000000000000112 910000 000001	75 000,00				75 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	876070402Б0010510119 241000 000001	6 518 200,00	6 518 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	87600000000000000119 910000 000001	333 080,00				333 080,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**2 977 800,00**		**2 977 800,00**			
из них:								
Стипендиальное обеспечение		876070402Б0080950340 02Б00809501 000001	2 977 800,00		2 977 800,00			
Проездные билеты			0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 624 900,00**	**1 389 900,00**			**235 000,00**	
из них:								

Налог на землю	231	876070402Б0010510851 241000 000001	1 269 900,00	1 269 900,00				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог	233	876070402Б001510852 241000 000001	120 000,00	120 000,00				
Транспортный налог	233	87600000000000000852 910000 000001	100 000,00				100 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	876000000000000000853 910000 000001	135 000,00				135 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	**240**							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**							

В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	10 363 404,00	5 857 480,00	2 495 029,00		2 010 895,00	
Услуги связи	261	876070402Б0010510244 241000 221000	120 600,00	120 600,00				
Услуги связи	262	876000000000000000244 910000 221000	11 565,00				11 565,00	
Коммунальные услуги	263	876070402Б0010510244 241000 223000	3 500 000,00	3 500 000,00				
Коммунальные услуги	264	876000000000000000244 910000 223000	450 000,00				450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	876000000000000000244 910000 224000	32 500,00				32 500,00	
Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	266	87600000000000000244 910000 340100	300 000,00				300 000,00	

Прочие работы, услуги	267	876070402Б0010510244 241000 000001	2 236 880,00	2 236 880,00				
Прочие работы, услуги	268	876000000000000000244 910000 000001	1 216 830,00				1 216 830,00	
Прочие работы, услуги	269	876070402F0080600244 02F00806001 000001	350 000,00		350 000,00			
Прочие работы, услуги (организация горячего питания)	270	876070402Б0010510244 02Б00105102 000001	442 086,00		442 086,00			
Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	271	876070402Б0010510244 02Б00105102 340100	442 086,00		442 086,00			
Прочие работы, услуги	272	876070402Б0010510244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00			
Прочие работы, услуги (приобретение бланков установленного образца)	273	876070902Б0080860244 02Б00808602 000001	60 857,00		60 857,00			
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X						

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	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор (подпись) Мажитов М.Т. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Богаткина О.А. (расшифровка подписи)

"18" июня 2019 г.
(дата составления)

Таблица 2

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения.

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0,00				X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00				X	X
Поступления от доходов, всего:	**014**	**X**	**44 575 884,00**	**35 349 080,00**	**5 472 829,00**	**0,00**	**3 753 975,00**	

В том числе: доходы от собственности	015	87600000000000000120	246 000,00	X	X	X	246 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	35 349 080,00	35 349 080,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	3 507 975,00		X	X	3 507 975,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000180	5 472 829,00	X	5 472 829,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам: всего	**200**	X	**44 575 884,00**	**35 349 080,00**	**5 472 829,00**		**3 753 975,00**	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**		**29 609 780,00**	**28 101 700,00**			**1 508 080,00**	
из них:								
заработная плата	211	876070402Б0010510111 241000 000001	21 583 500,00	21 583 500,00				
заработная плата	211	87600000000000000111 910000 000001	1 100 000,00				1 100 000,00	
прочие выплаты	212	87600000000000000112 910000 000001	75 000,00				75 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	876070402Б0010510119 241000 000001	6 518 200,00	6 518 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	87600000000000000119 910000 000001	333 080,00				333 080,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**2 977 800,00**		**2 977 800,00**			
из них:								
Стипендиальное обеспечение		876070402Б0080950340 02Б00809501 000001	2 977 800,00		2 977 800,00			
Проездные билеты			0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 624 900,00**	**1 389 900,00**			**235 000,00**	
из них:								

Налог на землю	231	876070402Б0010510851 241000 000001	1 269 900,00	1 269 900,00				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог	233	876070402Б001510852 241000 000001	120 000,00	120 000,00				
Транспортный налог	233	87600000000000000852 910000 000001	100 000,00				100 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	876000000000000000853 910000 000001	135 000,00				135 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	**240**							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**							

В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	10 363 404,00	5 857 480,00	2 495 029,00		2 010 895,00	
Услуги связи	261	876070402Б0010510244 241000 221000	120 600,00	120 600,00				
Услуги связи	262	876000000000000000244 910000 221000	11 565,00				11 565,00	
Коммунальные услуги	263	876070402Б0010510244 241000 223000	3 500 000,00	3 500 000,00				
Коммунальные услуги	264	876000000000000000244 910000 223000	450 000,00				450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	876000000000000000244 910000 224000	32 500,00				32 500,00	
Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	266	876000000000000000244 910000 340100	300 000,00				300 000,00	

Прочие работы, услуги	267	876070402Б0010510244 241000 000001	2 236 880,00	2 236 880,00				
Прочие работы, услуги	268	876000000000000000244 910000 000001	1 216 830,00				1 216 830,00	
Прочие работы, услуги	269	876070402F0080600244 02F00806001 000001	350 000,00		350 000,00			
Прочие работы, услуги (организация горячего питания)	270	876070402Б0010510244 02Б00105102 000001	442 086,00		442 086,00			
Прочие работы, услуги (приобретение продуктов питания)	271	876070402Б0010510244 02Б00105102 340100	442 086,00		442 086,00			
Прочие работы, услуги	272	876070402Б0010510244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00			
Прочие работы, услуги (приобретение бланков установленного образца)	273	876070902Б0080860244 02Б00808602 000001	60 857,00		60 857,00			
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**						

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	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор (подпись) Мажитов М.Т. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Богаткина О.А. (расшифровка подписи)

"18" июня 2019 г.
(дата составления)

Таблица 2.1

2.2 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 18.06.2019 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20 _ г. очередной финансовый год	на 20 _ г. 1-ый год планового периода	на 20 _ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1		14 412 521,39	10 363 404,00	10 363 404,00				14 412 521,39	10 363 404,00	10 363 404,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 412 521,39	10 363 404,00	10 363 404,00				14 412 521,39	10 363 404,00	10 363 404,00

Таблица 2.2

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 128 756,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 2.3

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 8

По виду поступлений **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)**

на 18.06.2019г.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	X	-	Наличие потребности выплаты денежной компенсации взамен питания в связи с болезнью обучающегося согласно медицинскому заключению
Поступления всего	X	-	
В том числе:	X	-	
Выплаты всего:	X	-	
В том числе:	X	-	
Прочие работы, услуги (организация горячего питания)	876070402Б0010510244 02Б00105102000001	- 6 160,00	
Прочие работы, услуги (выплата денежной компенсации взамен питания)	876070402Б0010510321 02Б00105102000001	+ 6 160,00	

Директор _____ (подпись) Мажитов М.Т. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Богаткина О.А. (расшифровка подписи)

"18" июня 2019 г.

Приложение 7
к Порядку

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 7)
			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	Директор	1,00	76 162,72	65 035,20	0,00	11 127,52			913 952,64
2	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1,00	45 524,64	45 524,64	0,00	0,00			546 295,68
3	Заместитель директора по экономическим и хозяйственным вопросам	1,00	53 313,91	45 524,64	0,00	7 789,27			639 766,92
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	45 697,63	39 021,12	0,00	6 676,51			548 371,56
5	Заместитель директора по развитию	1,00	32 517,60	32 517,60	0,00	0,00			390 211,20
6	Главный бухгалтер	1,00	45 697,63	39 021,12	0,00	6 676,51			548 371,56
7	Преподаватель, высш.квалиф.кат.	7,14	21 069,02	9 800,00	4 453,19	6 815,83			1 805 193,64
8	Преподаватель, перв.квалиф.кат.	3,94	18 152,28	9 800,00	3 351,27	5 001,02			858 240,00
9	Преподаватель	8,36	18 437,05	9 800,00	5 176,77	3 460,29			1 849 605,24
10	Преподаватель, высш.квалиф.кат.	1,32	35 560,76	9 800,00	10 166,67	15 594,09			563 282,40
11	Преподаватель, перв.квалиф.кат.	4,94	18 569,31	9 800,00	4 319,84	4 449,47			1 100 788,80
12	Преподаватель	4,10	21 470,39	9 800,00	4 941,46	6 728,93			1 056 343,20
13	Мастер производственного обучения	9,00	26 631,22	9 660,00	9 571,22	7 400,00			2 876 172,00
14	Мастер производственного обучения	7,00	23 196,46	9 660,00	8 379,46	5 157,00			1 948 502,40
15	Социальный педагог	1,00	23 467,00	9 590,00	2 877,00	11 000,00			281 604,00
16	Руководитель физического воспитания	1,00	16 800,00	9 800,00	0,00	7 000,00			201 600,00
17	Воспитатель	1,50	31 442,33	9 660,00	5 449,00	16 333,33			565 962,00
18	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	20 740,00	9 800,00	4 970,00	5 970,00			248 880,00
19	Педагог-психолог	1,00	17 109,00	9 660,00	1 449,00	6 000,00			205 308,00
20	Методист	2,00	11 280,00	9 660,00	0,00	1 620,00			270 720,00
21	Начальник отдела файндрайзинга	1,00	28 828,00	9 828,00	3 000,00	16 000,00			345 936,00
22	Начальник отдела обеспечения безопасности и охраны труда	1,00	26 328,00	9 828,00	0,00	16 500,00			315 936,00
23	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения	1,00	30 828,00	9 828,00	0,00	21 000,00			369 936,00
24	Заведующий отделением гражданского воспитания	1,00	28 328,00	9 828,00	2 000,00	16 500,00			339 936,00
25	Заведующий отделением профессиональной ориентации	1,00	31 328,00	9 828,00	6 000,00	15 500,00			375 936,00
26	Заведующий отделением профессиональной подготовки	1,00	29 328,00	9 828,00	4 000,00	15 500,00			351 936,00
27	Заведующий филиалом	1,00	31 296,00	11 080,00	2 216,00	18 000,00			375 552,00

28	Заместитель заведующего филиалом	1,00	28 466,40	9 972,00	1 994,40	16 500,00			341 596,80
29	Заведующий учебной частью	1,00	24 328,00	9 828,00	0,00	14 500,00			291 936,00
30	Заместитель главного бухгалтера	1,00	35 119,01	35 119,01	0,00	0,00			421 428,12
31	Старший мастер	1,00	27 300,00	9 800,00	0,00	17 500,00			327 600,00
32	библиотекарь	1,00	17 232,80	8 944,00	1 788,80	6 500,00			206 793,60
33	библиотекарь	1,00	11 280,00	8 944,00	0,00	2 336,00			135 360,00
34	Заведующий хозяйством	1,00	27 372,00	6 872,00	5 500,00	15 000,00			328 464,00
35	Заведующий хозяйством	1,00	21 246,40	6 872,00	1 374,40	13 000,00			254 956,80
36	Шеф-повар	1,00	14 793,60	9 828,00	1 965,60	3 000,00			177 523,20
37	Бухгалтер	1,00	21 945,00	8 445,00	2 000,00	11 500,00			263 340,00
38	Экономист	1,00	21 945,00	8 445,00	2 000,00	11 500,00			263 340,00
39	Механик	1,00	11 280,00	8 445,00	0,00	2 835,00			135 360,00
40	Заведующий складом	1,00	12 872,00	6 872,00	2 000,00	4 000,00			154 464,00
41	Заведующий складом	1,00	15 872,00	6 872,00	0,00	9 000,00			190 464,00
42	Кладовщик	0,50	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			67 680,00
43	Водитель	1,00	25 451,12	6 203,00	5 248,12	14 000,00			305 413,44
44	Секретарь учебной части	1,00	25 703,00	6 203,00	4 000,00	15 500,00			308 436,00
45	Секретарь учебной части	1,00	11 280,00	6 203,00	3 077,00	2 000,00			135 360,00
46	Комендант	1,00	16 202,00	6 202,00	0,00	10 000,00			194 424,00
47	Секретарь-машинистка	1,00	11 280,00	6 202,00	3 078,00	2 000,00			135 360,00
48	Секретарь-машинистка	1,00	11 280,00	6 202,00	3 078,00	2 000,00			135 360,00
49	Специалист по кадрам	1,00	25 945,00	8 445,00	0,00	17 500,00			311 340,00
50	Инспектор по охране труда и технике безопасности	1,00	11 654,00	6 654,00	0,00	5 000,00			139 848,00
51	Старший дежурный по общежитию	1,00	15 406,00	6 406,00	0,00	9 000,00			184 872,00
52	Дежурный по общежитию	4,2	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			568 512,00
53	Паспортист	0,5	11 280,00	6 202,00	3 078,00	2 000,00			67 680,00
54	Рабочий по КОРЗ	1	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			135 360,00
55	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,38	11 280,00	6 406,00	2 874,00	2 000,00			51 436,80
56	Кассир	0,5	11 280,00	6 202,00	3 078,00	2 000,00			67 680,00
57	Повар	1	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			135 360,00
58	Кастелянша	0,45	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			60 912,00
59	Гардеробщик	1	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			135 360,00
60	Дворник	1	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			135 360,00
61	Слесарь-сантехник	1	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			135 360,00
62	Оператор заправочной станции	0,5	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			67 680,00
63	Садовник	1,5	11 280,00	5 824,00	3 456,00	2 000,00			203 040,00
		102,83							**27 068 800,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

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

N 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
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 068 800,00	5 955 136,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 068 800,00	784 995,20
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%	27 068 800,00	54 060,00
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%)	27 068 800,00	1 380 508,80
	Итого:	X	8 174 700,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N 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

	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 851 ,852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог (филиал в с. Красный Яр)	20 760 321,00	1,5	311 404,82
2	земельный налог (г. Астрахань)	137 148 727,00	0,3	411 446,18
3	транспортный налог			120 000,00
	Итого:		X	842 851,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	телематические услуги связи и услуги связи по передачи данных (интернет)	3	12	3 000,00	108 000,00
2	услуги междугородной и международной связи	3	12	68,00	2 448,00
3	услуги внутризоновой телефонной связи	1	12	846,00	10 152,00
	Итого:	X	X	X	120 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)

1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	181 554,05 кВт	5,50		998 547,28
2	отопление	1 278,3 Гкал	1 670,00		2 134 761,00
3	водоснабжение (01.01.2019 - 30.06.2019) Красный Яр	473 кубм	43,76		20 698,48
4	водоснабжение (01.07.2019 - 31.12.2019) Красный Яр	527 кубм	44,93		23 678,11
5	водоотведение (01.01.2019 - 30.06.2019) Красный Яр	473 кубм	37,01		17 505,73
6	водоотведение (01.07.2019 - 31.12.2019) Красный Яр	527 кубм	37,38		19 699,26
7	водоснабжение и водоотведение Сабанс Яр	6 938 кубм	21,62		149 999,56
8	Вывоз мусора	246 кубм	549,23		135 110,58
	Итого:	X	X	X	3 500 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр ТС		8	46 800,00
2	опрессовка	2	2	135 000,00
3	услуги по стрике белья	1	2	37 500,00
4	ТО системы "ПАК Стрелец-Мониторинг"	2	2	48 040,44
5	Дератизация	2	2	33 966,00
6	Поверка приборов	2	2	34 064,00
7	уборка служебных помещений и помещения общежития техникума	2	11	368 134,00
8	обслуживание сантехники и электроснажения в помещениях техникума	2	11	162 324,00
9	обслуживание орг.техники	2	20	66 130,00
	Итого:	X	X	931 958,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Проверка сметной документации	1	15 041,00
2	Услуга по проведению аукциона	1	20 000,00
3	медосмотр сотрудников	1	100 000,00
4	предрейсовый осмотр водителей	1	39 000,00
5	Выезд группы экстренного реагирования	2	54 000,00
6	Приобретение неисключительных прав	5	100 000,00
7	Заправка картриджей	2	25 000,00
8	Страхование ТС		80 000,00
9	Тех.осмотр транспортных средств	2	25 000,00
10	охрана помещений техникума	2	811 079,56
	Итого:	X	1 269 120,56

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	запчасти	25	2 000,00	50 000,00
2	приобретение оргтехники	1	23 800,00	23 800,00
3	приобретение информационных стендов	5	5 900,00	29 500,00
4	приобретение ГСМ (бензин, диз.топливо)	9 185	46,00	422 500,00
5	приобретение ГСМ (масло, тосол итд.)	70	315,00	22 050,00
6	хоз.товары	70	500,00	35 000,00
	Итого:		X	582 850,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111,119

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

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 7)
			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	преподаватель	1	12 665,00	9 800,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	151 980,00
2	мастер производственного обучения	1	12 665,00	9 660,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	151 980,00
3	секретарь учебной части	1	11 280,00	6 203,00	4 077,00	1 000,00	0,00	0,00	135 360,00
4	повар	0,5	11 280,00	5 824,00	4 456,00	1 000,00	0,00	0,00	67 680,00
Итого:		X	47 890,00	X	X	X	X	X	507 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные	5 000,00	5	2	50 000,00
2	Суточные	300,00	5	9	13 500,00
3	Проживание	255,56	5	9	11 500,00
	Итого:	X	X	X	75 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	507 000,00	111 540,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	507 000,00	14 703,00
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 0,28%	507 000,00	1 419,60
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%)	507 000,00	25 857,00
	Итого:	X	153 520,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

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

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 852 ,853

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

N 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 на окружающую среду			50 000,00
2	Пени, штрафы, неустойки			185 000,00
	Итого:		X	235 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи в зоне обслуживания сети	3	12	321,25	11 565,00
	Итого:	X	X	X	11 565,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	24 763,63 кВт	5,5		136 200,00
2	отопление	150 Гкал	1900		285 000,00
3	водоснабжение	600 кубм	25		15 000,00
4	водоотведение	600 кубм	23		13 800,00
	Итого:	X	X	X	450 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда катка	1	5 000,00	5 000,00
		11	2 500,00	27 500,00
	Итого:	X	X	32 500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	дератизация	2	2	40 000,00
2	содержание имущества (мелкий текущий ремонт)	2	2	65 140,00
3	Обрезка деревьев	1	1	30 000,00
4	Технический осмотр транспортных средств	10	10	20 000,00
	Итого:	X	X	155 140,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Консультационные услуги	5	100 000,00

2	Обучение сотрудников по договорам (повышение квалификации	5	100 000,00
3	Информационные и рекламные услуги	6	100 000,00
4	Образовательные услуги (курсы проф.подготовки и переподготовки)	6	457 260,00
5	Страхование автотранспортных средств	10	50 000,00
	Итого:	X	807 260,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	запчасти	100	2 000,00	200 000,00
2	приобретение орг.техники	10	6 000,00	60 000,00
3	приобретение ГСМ (бензин, диз.топливо)	12 587	46,00	579 002,00
4	приобретение ГСМ (масло, тосол итд.)	64	315,00	20 160,00
5	приобретение автомобильных шайб	6	8,00	48,00
6	приобретение автомобильного болта	1	4,39	4,39
7	хозтовары	200	1 030,00	206 000,00
8	стройматериалы	100	808,30	80 830,00
9	приобретение продуктов питания	150	2 000,00	300 000,00
	Итого:		X	1 446 044,39

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 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
	Итого:	X		X	X	X	X	X	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда студента	30 000,00	1	1	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

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

N 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
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
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%)		
	Итого:	X	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 340, 321

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендия	684,00	1 968	1 346 112,00
2	стипендия	456,00	2 976	1 357 056,00
3	стипендия (соц.стипендия за неполный месяц)	52,00	1	52,00
4	выплата денежной компенсации взамен питания	44	140	6 160,00
	Итого:	X	X	2 709 380,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Замер технических параметров э/сети	2	2	27 500,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	2	2	92 400,00
3	Оценка качества огнезащитной обработки	3	3	3 000,00
4	Гидравлическое испытание пожарных кранов на водоотдачу	10	2	8 000,00
5	Перекатка пожарных рукавов	10	1	2 500,00
6	Переосвидетельствование огнетушителей	77	2	13 390,00
7	Ремонт видеонаблюдения	1	1	10 500,00
8	Частичный ремонт системы отопления в здании учебного корпуса	1	1	309 000,00
9	ремонт спортивного зала, коридора и подсобного помещения	1	1	1 470 000,00
10	частичный ремонт кровли здания мастерских	1	1	596 890,00
11	ремонт кабинетов информатики и химии	1	1	498 483,00
	Итого:	X	X	3 031 663,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	монтаж уличного освещения с. Красный Яр	1	163 370,00
2	Обучение сотрудников	1	2 000,00

3	приобретения бланков документов установленного образца об образовании и (или) о квалификации	1	51 175,00
4	оплата орг.взноса	1	15 000,00
5	оплата проживания, питания, трансфер	1	15 000,00
	Итого:	X	246 545,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание сироты (27чел*181дн+27*122дн)	8 181	64,00	523 584,00
2	Питание сироты (12чел*181дн+12*122дн)	3 636	149,00	541 764,00
3	Питание общий контингент (70 чел*238дней)	16 695	44,00	734 587,00
5	Поставка дежурно-аварийных светильников	19	970	18 430,00
6	Разработка и изготовление плана эвакуации	2	2400	4 800,00
7	Приобретение светоотражающих знаков	68	60	4 080,00
8	Приобретение светоотражающих знаков	1	30	30,00
	Итого:		X	1 827 275,00

Министерство образования и науки Астраханской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАХАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум»)

Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета
№ 10 от 18.06.2019

Вопрос: Рассмотрение Корректировки показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности от 18.06.2019г.

По данному вопросу заслушали главного бухгалтера Богаткину О.А.

В администрацию нашего техникума поступило заявление от обучающегося о снятии с питания, в связи с хроническим заболеванием, а также о рассмотрении возможности получить денежную компенсацию в обмен за неиспользованное питание.

Для осуществления вышеприведенной выплаты необходимо скорректировать следующие показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 2019 года в части субсидий на иные цели:

КБК	доп. БК	Сумма изменения
876070402Б0010510321	02Б00105102000001	+ 6 160-00
876070402Б0010510244	02Б00105102000001	– 6 160-00

Постановили: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности от 18.06.2019г.

Секретарь Кулова Ф.Р.