I. Раздел

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными ирегиональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставомучреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 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;

- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

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

- реализация, в пределах государственного задания (контрольных цифр приёма граждан), основных образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных образовательных программ;

- реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;

- обеспечение проживания обучающихся в общежитии учреждения;

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённых за Учреждением в установленном порядке;

- медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- информационное обеспечение работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

- услуги по экспертизе учебно-программных и методических материалов.

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

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;

- оказание платных образовательных услуг (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение обучающихся сверхрасчетных показателей);

- создание различных кружков (в том числе платных), секций, групп по укреплению здоровья;

- педагогические услуги (разработка программ и проведение семинаров, совещаний,

- информационно – издательская деятельность;

-дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой читателям, на основании Положения о библиотеке, утвержденного директором Учреждения;

- предоставление помещений для проведения различного уровня (город, область и др.) конкурсов, мастер – классов, семинаров и прочих подобных массовых мероприятий;

-реализация покупных товаров и оборудования, материалов и запасных частей, высвободившихся при списании основных средств;

- осуществлять деятельность по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта, предоставляемую обучающимся учреждения;

- услуги грузового автомобильного транспорта;

- услуги, связанные с производством сельскохозяйственных культур;

- услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств;

- копировально – множительные работы;

- оказывает юридическим и физическим лицам дополнительные платные образовательные услуги:

• подготовка трактористов категории «В»;

• подготовка трактористов категории «С»;

• подготовка трактористов категории «Д»;

• подготовка трактористов категории «Е»;

• подготовка водителей мототранспортных средств;

• подготовка водителя автомобиля категории «В»;

• подготовка водителя автомобиля категории «С»;

• подготовка слесарей по ремонту автомобилей;

• подготовка аккумуляторщиков;

• подготовка водителей погрузчика;

• подготовка слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

• подготовка машинистов одноковшового экскаватора;

• подготовка машинистов бульдозера;

• подготовка машинистов скрепера;

• переподготовка трактористов категорий В, С, Д, Е на машинистов бульдозера;

• переподготовка трактористов категорий В, С, Д, Е на машинистов экскаватора одноковшового;

• подготовка цветоводов;

• подготовка заправщиков горючесмазочных материалов;

• подготовка операторов электронно - вычислительных машин;

• подготовка пользователей ПЭВМ;

• подготовка электрогазосварщиков;

• переподготовка электрогазосварщиков;

• подготовка поваров;

• подготовка каменщиков;

• переподготовка каменщиков.

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 надату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленногособственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления;приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств 32 178 821 рублей;приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящейдоход деятельности 0 рублей).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имуществана дату составления плана24 473 604 рублей, в том числе балансовая стоимость особоценного движимого имущества 18 310 193 рубля.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонниморганизациям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10615,97 |
| ПАО «МегаФон».  02/738-15 от 14.09.2015г. | Кровля помещения № 5 | 14.09.2015-13.09.2020 | 8129,95 |
| ООО КФ «Люкс-Вояж» б/н от 12.10.2015г. | Нежилые помещения и оборудование столовой | 01.10.2015-31.08.2017 | 7053,57 |

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением: учреждение не арендует имущество.

II. Раздел

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 56647520,94 |
|  | из них: |  |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 32178820,67 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 32178820,67 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 12599360,71 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 24468700,27 |
|  | в том числе: |  |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 18310192,77 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1160748,56 |
| 2. | Финансовые активы, всего |  |
|  | из них: |  |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе: |  |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах |  |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по доходам, всего | 609935,44 |
|  | в том числе: |  |
| 2.2.1 | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 550029,00 |
| 2.2.2. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности | 59906,44 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: | 111211,64 |
|  | в том числе: |  |
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 15106,53 |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 36429,49 |
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 59675,62 |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 65652,18 |
|  | в том числе: |  |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 44484,04 |
| 2.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 20570,54 |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 597,60 |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. | Обязательства, всего |  |
|  | из них: |  |
| 3.1. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.1.1. | по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.1.2. | по оплате услуг связи |  |
| 3.1.3. | по оплате транспортных услуг |  |
| 3.1.4. | по оплате коммунальных услуг |  |
| 3.1.5. | по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.1.6. | по оплате прочих услуг |  |
| 3.1.7. | по приобретению основных средств |  |
| 3.1.8. | по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.1.9. | по приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.1.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.1.11. | по оплате прочих расходов |  |
| 3.1.12. | по платежам в бюджет |  |
| 3.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.2. | Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 302675,01 |
|  | в том числе: |  |
| 3.3.1. | по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | 302675,01 |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи |  |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг |  |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг |  |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств |  |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.4. | Просроченная кредиторская задолженность |  |

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2017 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 32279175 | 25343200 | 2182000 |  | 4753975 |  |
| В том числе: доходы от собственности | 110 | 87600000000000000120 | 314340 | X | X | X | 314340 | X |
|  |  | 87600000000000000120 | 314340 |  |  |  | 314340 |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 87600000000000000130 | 29782835 | 25343200 | X | X | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 4439635 |  |  |  | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 25343200 | 25343200 |  |  |  |  |
| 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 | 2182000 | X | 2182000 |  | 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 | 32279175 | 25343200 | 2182000 |  | 4753975 |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **выплаты персоналу всего:** | 210 |  | 15447015 | 13699500 |  |  | 1747515 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 11864080 | 10521900 |  |  | 1342180 |  |
| прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3582935 | 3177600 |  |  | 405335 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 2007000 |  | 2007000 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендиальное обеспечение |  | 340 | 2007000 |  | 2007000 |  |  |  |
| **Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  | **747060** | **540000** |  |  | **207060** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю | 231 | 851 | 420000 | 420000 |  |  |  |  |
| Налог на имущество | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 270000 | 120000 |  |  | 150000 |  |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) |  | 853 | 57060 |  |  |  | 57060 |  |
| **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 | 14078100 | 11103700 | 175000 |  | 2799400 |  |
| Услуги связи | 261 | 244 | 75565 | 64000 |  |  | 11565 |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 4804000 | 3900000 |  |  | 904000 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 2667135 | 783300 |  |  | 1883835 |  |
| Прочие расходы (в том числе питание учащихся) | 267 | 244 | 6531400 | 6356400 | 175000 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2018 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 31655575 | 25343200 | 1558400 |  | 4753975 |  |
| В том числе: доходы от собственности | 110 | 87600000000000000120 | 314340 | X | X | X | 314340 | X |
|  |  | 87600000000000000120 | 314340 |  |  |  | 314340 |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 87600000000000000130 | 29782835 | 25343200 | X | X | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 4439635 |  |  |  | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 25343200 | 25343200 |  |  |  |  |
| 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 | 1558400 | X | 1558400 |  | 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 | 31655575 | 25343200 | 1558400 |  | 4753975 |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **выплаты персоналу всего:** | 210 |  | 15447015 | 13699500 |  |  | 1747515 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 11864080 | 10521900 |  |  | 1342180 |  |
| прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3582935 | 3177600 |  |  | 405335 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 1383400 |  | 1383400 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендиальное обеспечение |  | 340 | 1383400 |  | 1383400 |  |  |  |
| **Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  | **747060** | **540000** |  |  | **207060** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю | 231 | 851 | 420000 | 420000 |  |  |  |  |
| Налог на имущество | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 270000 | 120000 |  |  | 150000 |  |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) |  | 853 | 57060 |  |  |  | 57060 |  |
| **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 | 14078100 | 11103700 | 175000 |  | 2799400 |  |
| Услуги связи | 261 | 244 | 75565 | 64000 |  |  | 11565 |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 4804000 | 3900000 |  |  | 904000 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 2667135 | 783300 |  |  | 1883835 |  |
| Прочие расходы (в том числе питание учащихся) | 267 | 244 | 6531400 | 6356400 | 175000 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 31655575 | 25343200 | 1558400 |  | 4753975 |  |
| В том числе: доходы от собственности | 110 | 87600000000000000120 | 314340 | X | X | X | 314340 | X |
|  |  | 87600000000000000120 | 314340 |  |  |  | 314340 |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 87600000000000000130 | 29782835 | 25343200 | X | X | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 4439635 |  |  |  | 4439635 |  |
|  |  | 87600000000000000130 | 25343200 | 25343200 |  |  |  |  |
| 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 | 1558400 | X | 1558400 |  | 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 | 31655575 | 25343200 | 1558400 |  | 4753975 |  |
| в том числе на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **выплаты персоналу всего:** | 210 |  | 15447015 | 13699500 |  |  | 1747515 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 111 | 11864080 | 10521900 |  |  | 1342180 |  |
| прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3582935 | 3177600 |  |  | 405335 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 1383400 |  | 1383400 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендиальное обеспечение |  | 340 | 1383400 |  | 1383400 |  |  |  |
| **Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  | **747060** | **540000** |  |  | **207060** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю | 231 | 851 | 420000 | 420000 |  |  |  |  |
| Налог на имущество | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог | 233 | 852 | 270000 | 120000 |  |  | 150000 |  |
| Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы) |  | 853 | 57060 |  |  |  | 57060 |  |
| **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 | 14078100 | 11103700 | 175000 |  | 2799400 |  |
| Услуги связи | 261 | 244 | 75565 | 64000 |  |  | 11565 |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 4804000 | 3900000 |  |  | 904000 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 2667135 | 783300 |  |  | 1883835 |  |
| Прочие расходы (в том числе питание учащихся) | 267 | 244 | 6531400 | 6356400 | 175000 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Свиридов В.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алымова Н.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_ г.

(дата составления)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01. 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 |  | 14078100 | 14078100 | 14078100 |  |  |  | 14078100 | 14078100 | 14078100 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 14078100 | 14078100 | 14078100 |  |  |  | 14078100 | 14078100 | 14078100 |

**Таблица 2.2**

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 947,2 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Свиридов В.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алымова Н.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_ г.

(дата составления)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку составления, утверждения

и ведения плана финансово-хозяйственной

деятельности государственных учреждений

Астраханской области, подведомственных

министерству образования и науки

Астраханской области

**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 оплатытруда 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 выплатамкомпенсационногохарактера | по выплатамстимулирующегохарактера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | руководитель | 1 | 42700 | 32847,3 | 3284,7 | 6569,46 | 0 | 0 | 298900 |
| 2 | заместители | 6 | 25456,93 | 18270 | 2632 | 4554,93 | 0 | 0 | 1069191 |
| 3 | преподаватели | 25 | 17796,89 | 7000 | 5280,13 | 5516,76 | 0 | 0 | 3114456 |
| 4 | мастера | 15 | 25193,89 | 6900 | 4290 | 14003,89 | 0 | 0 | 2645359 |
| 5 | Прочий персонал | 12 | 11404,25 | 5283 | 2509,50 | 3611,75 | 0 | 0 | 957957 |
| 6 | МОП | 44 | 7909,21 | 4000 | 3500 | 409,21 | 0 | 0 | 2436037 |
| Итого: | | X |  | X | X | X | X | X | 10521900 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплатына одного работника вдень, руб | Количествоработников,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 | Численностьработников,получающих пособие | Количествовыплат в год наодного работника | Размервыплаты(пособия) вмесяц, руб | Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 хгр. 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 базыдля начислениястраховыхвзносов, руб | Суммавзноса,руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 10521900 | 2315000 |
| 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% | 10521900 | 305000 |
| 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% | 10521900 | 21000 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10521900 | 536600 |
|  | Итого: | X | 3177600 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/12143845/entry/0) 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 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 х 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 обеспечениясубсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставканалога,% | Сумма исчисленногоналога, подлежащегоуплате, руб(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | земля | 3844000 | 0,3 | 11532 |
| 4 | земля | 136156126,54 | 0,3 | 408468 |
| 5 | транспорт |  |  | 120000 |
|  | Итого: |  | X | 540000 |

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 | Количествоплатежей вгод | Стоимостьза единицу,руб | Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | интернет | 3 | 12 | 1488 | 53568 |
| 2 | межгород | 3 | 12 | 58 | 2088 |
| 3 | связь | 1 | 12 | 695,33 | 8344 |
|  | Итого: | X | X | X | 64000 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количествоуслуг перевозки | Цена услугиперевозки,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 | 260000 кВт | 5,50 |  | 1430000,00 |
| 2 | отопление | 1200Гкал | 1900,00 |  | 2280000,00 |
| 3 | водоснабжение | 4200 кубм | 25 |  | 105000,00 |
| 4 | водоотведение | 4000 кубм | 23 |  | 92000,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 3907000,00 |

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 | Техосмотр транспорта |  | 1 | 11520 |
| 2 | опрессовка | 2 | 2 | 75000 |
| 3 | Вывоз мусора | 2 | 2 | 171000 |
| 4 | стирка | 1 |  | 50000 |
| 5 | Техобслуживание средств охраны | 1 | 1 | 3567 |
| 6 | Техобслуживание пожарной сигнализации | 2 | 2 | 120000 |
|  | Итого: | X | X | 431087 |

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 | медосмотр | 1 | 112000,00 |
| 2 | Выезд группы экстренного реагирования | 2 | 84000,00 |
| 3 | Приобретение неисключительных прав | 5 | 88551,00 |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого: | X | 284551 |

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 | 40 | 1691,55 | 67662 |
| 2 | Продукты питания сироты (30чел\*365дн) | 10950 | 149 | 1631550 |
| 3 | Продукты питания общий контингент (430 чел\*250дней) | 107500 | 44 | 4724850 |
|  | Итого: |  | X | 6424062 |

**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 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 | преподаватель | 6 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 |
| 2 | мастер | 6 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496800 |
| 3 | бухгалтер | 1 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200 |
| 4 | руководитель | 2 | 10674,46 | 4344,45 | 4454,45 | 1875,56 | 0 | 0 | 256180 |
| 5 | секретарь | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 |
| Итого: | | X |  | X | X | X | X | X | 1342180 |

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 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% | 1342180 | 295279 |
| 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% | 1342180 | 38923 |
| 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% | 1342180 | 2683 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1342180 | 68450 |
|  | Итого: | X | 405335 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/12143845/entry/0) 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 х 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 обеспеченияпоступления 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 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | природопользование |  |  | 150000 |
| 2 | Пени , штрафы, неустойки |  |  | 57060 |
|  | Итого: |  | X | 157060 |

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 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 х гр. 4х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | связь | 1 | 12 | 963,75 | 11565,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 11565,00 |

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 | 50000 кВт | 5,50 |  | 275000,00 |
| 2 | отопление | 300Гкал | 1900,00 |  | 570000,00 |
| 3 | водоснабжение | 1200 кубм | 25 |  | 30000,00 |
| 4 | водоотведение | 1261кубм | 23 |  | 29000,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 904000,00 |

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 | дератизация | 2 | 2 | 40000,00 |
|  | Итого: | X | X | 40000,00 |

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 | 200000 |
|  | Итого: | X | 200000,00 |

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 | 1000 | 500 | 500000 |
| 2 | ГСМ | 100000 | 35,00 | 350000 |
| 3 | хозтовары | 500 | 1180,00 | 590000 |
| 4 | стройматериалы | 250 | 815,34 | 203835 |
|  | Итого: |  | X | 1643835,00 |

**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 |
|  |  | 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 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% |  |  |
| 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, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://internet.garant.ru/#/document/12179125/entry/3333) |  |  |
| 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](http://internet.garant.ru/#/document/12143845/entry/0) 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

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 | 360 | 246240 |
| 2 | стипендия | 456 | 3600 | 1641600 |
| 3 | Помощь (15%) |  |  | 119160 |
|  | Итого: | X | X | 2007000 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечениясубсидии, 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 | 44000,00 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2 | 2 | 76000,00 |
| 3 | Гидравлическое испытание пожарных рукавов и кранов | 10 | 1 | 7200 |
| 4 | Заправка и поверка огнетушителей | 77 | 1 | 18000 |
| 5 | Категорирование складов на взрывоопасность | 2 | 1 | 18000 |
| 6 |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | 163200 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обучение сотрудников | 2 | 11800 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Итого: | X | 11800 |

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | X |  |