

|  |
| --- |
| **I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения: -*подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего( полного) общего или начального профессионального образования;*

*- подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.*  |  |
|  |  |
| 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения : *основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки;**основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования;**дополнительные профессиональные образовательные программы: программы повышения квалификации;**основные общеобразовательные программы: образовательные программы среднего общего образования* |  |
|  |  |
| 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: платные образовательные услуги;*Проведение курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;**обучение по дополнительным образовательным программам;**преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;**репетиторство;* *занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.* |  |
|  |  |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 31 809 355,96 рублей,  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 31065255,83 рублей, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  2464617,93 рублей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана- 8 118 552,53 руб, |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6164416,06 рублей. |  |

 Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 31809,4 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: | 23690,8 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 11377,5 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 6164,4 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 59,1 |
|  | Финансовые активы, всего: | 67,4 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 67,4 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 67,4 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 2490,6 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 23,7 |
|  | Обязательства, всего: | 4013,6 |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 4013,6 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 45,6 |

б) Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)" (далее - Таблица 2);

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 09 января 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| ПР-ЦСт-ВР | КОСГУ-доп.кл. |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Забайкальского края | 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 иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X |  | 45332063,00 | 30970719,00 | 6044974,00 |  | 8316370,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  | 120 | 146370,00 | X | X | X | 146370,00 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 130 | 37640719,00 | 30970719,00 | X | X | 6670000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 180 | 6044974,00 | X | 6044974,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  | 180 | 1500000,00 | X | X | X | 1500000,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X |  | **45399466,34** | **30970719** | **6044974** |  | **8383773,34** |  |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 |  |  | 32726880,00 | 27726880,00 |  |  | 5000000,00 |  |
| из них:**оплата труда**  | 211 | 0704-1440111427-621-\_\_\_\_\_-111 | 211 | 24297605,00 | 21297605,00 |  |  | 3000000,00 |  |
| в том числе по КБК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **начисления на выплаты по оплате труда** |  | \_0704-1440111427-621-\_119 |  | 8429275,00 | 6429275,00 |  |  | 2000000,00 |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 |  | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
| В том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 | 212 | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
|  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийВ том числе по КБК |  | 0704-1440111427-621-113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** |  |  | **5244974,00** |  | **5244974,00** |  |  |  |
| -Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |  | 0704-1440111427-621\_321 |  | 3134809,00 |  | 3134809,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению |  |  | 262 | 3134809,00 |  | 3134809,00 |  |  |  |
| -Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  | 0704-1440111427-621\_-323 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии |  | 0704-1440111427-621-340 | 290 | 2110165,00 |  | 2110165,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Премии и гранты |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-340 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  |  | **614379,00** | **123379,00** |  |  | **491000,00** |  |
| -Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 0704-1440111427-621-851 | 291 | 79495,00 | 38495,00 |  |  | 41000,00 |  |
| -Уплата прочих налогов, сборов |  | 0704-1440111427-621-852 | 291 | 284884,00 | 84884,00 |  |  | 200000,00 |  |
| -Уплата иных платежей |  | 0704-1440111427-621\_-853 | 291 | 250000,00 |  |  |  | 250000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего** | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-242 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-243 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** |  | **0704-1440111427-621-244** |  | **6363233,34** | **3120460,00** | **800000,00** |  | **2442773,34** |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 0704-1440111427-621-244 | 221 | 100000,00 |  |  |  | 100000,00 |  |
| Транспортные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 222 | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 223 | 3170460,00 | 3120460,00 |  |  | 50000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 224 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 225 | 400000,00 |  |  |  | 400000,00 |  |
| Прочие услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 226 | 1572773,24 |  | 800000,00 |  | 772773,34 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 0704-1440111427-621-244 | 310 | 300000,00 |  |  |  | 300000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0704-1440111427-621-244 | 340 | 800000,00 |  |  |  | 800000,00 |  |
| 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 |  | - |  |  |  | 67403,34 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | - |  |  |  | - |  |

б) Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)" (далее - Таблица 2);

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 09 января 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| ПР-ЦСт-ВР | КОСГУ-доп.кл. |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Забайкальского края | 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 иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X |  | **43468229,00** | **28917015,00** | **6904844,00** |  | **7646370,00** |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  | 120 | 146370,00 | X | X | X | 146370,00 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 130 | 36417015,00 | 28917015,00 | X | X | 7500000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 180 | 6904844,00 | X | 6904844,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  | 180 |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X |  | **43468229,00** | **28917015,00** | **6904844,00** |  | **7646370,00** |  |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 |  |  | **30419358,00** | **26089358,00** |  |  | **4330000,00** |  |
| из них:**оплата труда**  | 211 | 0704-1440111427-621-\_\_\_\_\_-111 | 211 | 22702910,00 | 20037910,00 |  |  | 2665000,00 |  |
| в том числе по КБК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **начисления на выплаты по оплате труда** |  | \_0704-1440111427-621-\_119 |  | 7716448,00 | 6051448,00 |  |  | 1665000,00 |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 |  | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
| В том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 | 212 | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
|  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийВ том числе по КБК |  | 0704-1440111427-621-113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** |  |  | **5269399,00** |  | **5269399,00** |  |  |  |
| -Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |  | 0704-1440111427-621\_321 | 262 | 3429968,00 |  | 3429968,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению |  | 0704-1440111427-621\_-323 | 262 |  |  |  |  |  |  |
| -Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии |  | 0704-1440111427-621-340 | 290 | 1839431,00 |  | 1839431,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Премии и гранты |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-340 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  |  | **598551,00** | **107551,00** |  |  | **491000,00** |  |
| -Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 0704-1440111427-621-851 | 291 | 38495,00 | 38495,00 |  |  |  |  |
| -Уплата прочих налогов, сборов |  | 0704-1440111427-621-852 | 291 | 310056,00 | 69056,00 |  |  | 241000,00 |  |
| -Уплата иных платежей |  | 0704-1440111427-621\_-853 | 291 | 250000,00 |  |  |  | 250000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего** | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-242 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-243 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** |  | **0704-1440111427-621-244** |  | **5095476,00** | **2720106,00** |  |  | **2375370,00** |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 0704-1440111427-621-244 | 221 | 100000,00 |  |  |  | 100000,00 |  |
| Транспортные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 222 | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 223 | 2770106,00 | 2720106,00 |  |  | 50000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 224 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 225 | 400000,00 |  |  |  | 400000,00 |  |
| Прочие услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 226 | 705370,00 |  |  |  | 705370,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 0704-1440111427-621-244 | 310 | 300000,00 |  |  |  | 300000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0704-1440111427-621-244 | 340 | 800000,00 |  |  |  | 800000,00 |  |
| 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 |  | - |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | - |  |  |  |  |  |

б) Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)" (далее - Таблица 2);

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 09 января 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| ПР-ЦСт-ВР | КОСГУ-доп.кл. |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Забайкальского края | 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 иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X |  | **40880581,00** | **28328035,00** | **4406176,00** |  | **8146370,00** |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  | 120 | 146370,00 | X | X | X | 146370,00 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 130 | 36328035,00 | 28328035,00 | X | X | 8000000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 180 | 4406176,00 | X | 4406176,00 |  | 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 |  | **40880581,00** | **28328035,00** | **4406176,00** |  | **8146370,00** |  |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 |  | 210 | 30293611,00 | 25963611,00 |  |  | 4330000,00 |  |
| из них:**оплата труда**  | 211 | 0704-1440111427-621-\_\_\_\_\_-111 | 211 | 22606337,00 | 19941337,00 |  |  | 2665000,00 |  |
| в том числе по КБК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **начисления на выплаты по оплате труда** |  | \_0704-1440111427-621-\_119 | 213 | 7687274,00 | 6022274,00 |  |  | 1665000,00 |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 | 212 | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
| В том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 | 212 | 450000,00 |  |  |  | 450000,00 |  |
|  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийВ том числе по КБК |  | 0704-1440111427-621-113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** |  |  | **4406176,00** |  | **4406176,00** |  |  |  |
| -Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |  | 0704-1440111427-621\_321 | 262 | 1538095,00 |  | 1538095,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению |  | 0704-1440111427-621\_-323 |  |  |  |  |  |  |  |
| -Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии |  | 0704-1440111427-621-340 | 290 | 2868081,00 |  | 2868081,00 |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Премии и гранты |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-340 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **уплату налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** |  |  | **580931,00** | **89931,00** |  |  | **491000,00** |  |
| -Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 0704-1440111427-621-851 | 291 | 38495,00 | 38495,00 |  |  |  |  |
| -Уплата прочих налогов, сборов |  | 0704-1440111427-621-852 | 291 | 292436,00 | 51436,00 |  |  | 241000,00 |  |
| -Уплата иных платежей |  | 0704-1440111427-621\_-853 | 291 | 250000,00 |  |  |  | 250000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего** | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-242 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | \_\_\_\_-\_\_\_\_\_-243 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** |  | **0704-1440111427-621-244** |  | **5149863,00** | **2274493,00** |  |  | **2875370,00** |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 0704-1440111427-621-244 | 221 | 100000,00 |  |  |  | 100000,00 |  |
| Транспортные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 222 | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 223 | 2324493,00 | 2274493,00 |  |  | 50000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 224 | 0,00 |  |  |  | 0 |  |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 225 | 400000,00 |  |  |  | 400000,00 |  |
| Прочие услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 226 | 955370,00 |  |  |  | 955370,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 0704-1440111427-621-244 | 310 | 300000,00 |  |  |  | 300000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0704-1440111427-621-244 | 340 | 1050000,00 |  |  |  | 1050000,00 |  |
| 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 |  | - |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  | - |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 09 января 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый 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 | X | 6363233,34 | 5095476,00 | 5149863,00 |  |  |  | 6363233,34 | 5895476,00 | 5949863,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 257194,13 | - | - |  |  |  | 257194,13 | - | - |
| в том число по КОСГУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи  |  | 2017 | 10309,64 | - | - |  |  |  | 10309,64 | - | - |
| Коммунальные услуги |  | 2017 | 10432,31 | - | - |  |  |  | 10432,31 | - | - |
| Услуги по содержанию имуществом |   | 2017 | 51454,18 | - | - |  |  |  | 51454,18 | - | - |
| Прочие услуги |  | 2017 | 167509,96 | - | - |  |  |  | 167509,96 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2017 | 17488,04 | - | - |  |  |  | 17488,04 | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 6106039,21 | 5095476,00 | 5149863,00 |  |  |  | 6109039,21 | 5895476,00 | 5949863,00 |
| в том числе по КОСГУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 2018 | 89690,36 | 100000,00 | 100000,00 |  |  |  | 89690,36 | 100000,00 | 100000,00 |
| Транспортные услуги |  | 2018 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Коммунальные услуги |  | 2018 | 3160027,69 | 2770106,00 | 2324493,00 |  |  |  | 3160027,69 | 2770106,00 | 2324493,00 |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 2018 | 348545,82 | 400000,00 | 400000,00 |  |  |  | 348545,82 | 400000,00 | 400000,00 |
| Прочие услуги |  | 2018 | 1405263,38 | 705370,00 | 955370,00 |  |  |  | 1405263,38 | 1505370,00 | 1755370,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 2018 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2018 | 782511,96 | 800000,00 | 1050000,00 |  |  |  | 782511,96 | 800000,00 | 1050000,00 |

 Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 |  |

 Таблица 4

Справочная информация

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

 Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

 УТВЕРЖДАЮ

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

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Министерство образования, науки и молодежной политики

Забайкальского края

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 СВЕДЕНИЯ

 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_ Г.

 ┌────────────┐

 │ КОДЫ │

 ├────────────┤

 Форма по ОКУД │ 0501016 │

 ├────────────┤

 от "09" января 2018 г. Дата │ 09.01.2018

 ├────────────┤

Государственное учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение │ │

(подразделение) «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края по ОКПО │ │

 ├────────────┤

 Дата │ │

 ИНН/КПП │8000027085/800101001 │ представления │ │

 предыдущих │ │

 Сведений │ │

 ├────────────┤

Наименование бюджета бюджет субъекта по ОКТМО │ │

 ├────────────┤

Наименование органа, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края │ │

осуществляющего функции ├────────────┤

и полномочия учредителя Глава по БК │ 026 │

 ├────────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего ведение │ │

лицевого счета Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю по ОКПО │ │

 ├────────────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго │ │

десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │

 ├────────────┤

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

 (наименование иностранной валюты) по ОКВ │ │

 └────────────┘

 ┌──────────────────────┐

 Остаток средств на начало года │ - │

 └──────────────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20\_\_ г. | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | Планируемые |
| код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных организациях Забайкальского края | 2603 | 262 |  |  |  |  |  | 3934809,00 | 3934809,00 |
| Стипендии | 2602 | 290 |  |  |  |  |  | 2110165,00 | 2110165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  | 6 044 974,00 | 6 044974,00 |

 ┌───────┐

 Номер страницы │ │

 ├───────┤

 Всего страниц │ │

 └───────┘

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Зандараев Б.Б.

 (подпись) (расшифровка подписи)

 ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

финансово- │ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ │

экономической

службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_│

 (подпись) (расшифровка исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

 подписи) │ подписи) │

Ответственный │"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. │

исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жалсапова А. └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘

 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

 подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного учреждения: **ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края**

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

Код видов расходов 026 0704 1440111427 621 11

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#P1075) x [гр. 4](#P1076) x (1 + [гр. 8](#P1080) / 100) x [гр. 9](#P1081) x 10) |
| 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 | 39639,00 | 18876,00 |  | 20763,00 | 0 | 27747,30 | 673863,00 |
| 2 | Зам.директора по УВР | 1 | 20055,75 | 16044,60 |  | 4011,15 |  | 14039,03 | 340947,80 |
| 3 | Зам.директора по ВР | 0,5 | 8022,30 | 8022,30 |  |  |  | 5615,61 | 136379,10 |
| 4 | Зам.директора по АХР и безопасности  | 1 | 16044,60 | 16044,60 |  |  |  | 11231,22 | 272758,20 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 20055,75 | 16044,60 |  | 4011,15 |  | 14039,03 | 340947,80 |
|  | **итого** | **4,5** | **103817,40** | **75032,10** |  | **28785,30** |  | **72672,19** | **1764895,90** |
| 6 | Социальный педагог | 1 | 9550,00 | 8850,00 |  | 700,00 |  | 6685,00 | 162350,00 |
| 7 | Воспитатель | 1 | 9685,00 | 8975,00 |  | 710,00 |  | 6779,50 | 164645,00 |
| 8 | Методист | 1 | 8975,00 | 8975,00 |  |  |  | 6282,50 | 152575,00 |
| 9 | Педагог-психолог | 1 | 10040,00 | 8975,00 |  | 1065,00 |  | 7028,00 | 170680,00 |
|  | **Итого** | **4** | **38250,00** | **35775,00** |  | **2475,00** |  | **26775,00** | **650250,00** |
|  | Преподаватели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Преподаватель | 1,023 | 15224,30 | 9309,30 |  | 5915,00 |  | 10657,01 | 258813,10 |
| 11 | преподаватель | 1,225 | 14787,50 | 11147,50 |  | 3640,00 |  | 10351,25 | 251387,50 |
| 12 | преподаватель | 0,889 | 13094,90 | 8089,90 |  | 5005,00 |  | 9166,43 | 222613,30 |
| 13 | преподаватель | 0,641 | 8563,10 | 5833,10 |  | 2730,00 |  | 5994,17 | 145572,70 |
| 14 | преподаватель | 0,445 | 4049,50 | 4049,50 |  |  |  | 2834,65 | 68841,50 |
| 15 | преподаватель | 1,13 | 13923,00 | 10283,00 |  | 3640,00 |  | 9746,10 | 236691,00 |
| 16 | преподаватель | 1,409 | 17826,90 | 12821,90 |  | 5005,00 |  | 12478,83 | 303057,30 |
| 17 | преподаватель | 1,166 | 16525,60 | 10610,60 |  | 5915,00 |  | 11567,92 | 280935,20 |
| 18 | преподаватель | 0,889 | 12639,90 | 8089,90 |  | 4550,00 |  | 8847,93 | 214878,30 |
| 19 | преподаватель | 1,206 | 15524,60 | 10974,60 |  | 4550,00 |  | 10867,22 | 263918,20 |
| 20 | преподаватель | 0,523 | 8399,30 | 4759,30 |  | 3640,00 |  | 5879,51 | 142788,10 |
| 21 | преподаватель | 1,452 | 18218,20 | 13213,20 |  | 5005,00 |  | 12752,74 | 309709,40 |
| 22 | преподаватель | 1,596 | 19528,60 | 14523,60 |  | 5005,00 |  | 13670,02 | 331986,20 |
| 23 | преподаватель | 0,498 | 4531,80 | 4531,80 |  |  |  | 3172,26 | 77040,60 |
| 24 | преподаватель | 1,667 | 19719,70 | 15169,70 |  | 4550,00 |  | 13803,79 | 335234,90 |
| 25 | преподаватель | 0,111 | 2375,10 | 1010,10 |  | 1365,00 |  | 1662,57 | 40376,70 |
| 26 | преподаватель | 1,768 | 16543,80 | 16088,80 |  | 455,00 |  | 11580,66 | 281244,60 |
| 27 | преподаватель | 1,694 | 22240,40 | 15415,40 |  | 6825,00 |  | 15568,28 | 378086,80 |
| 28 | преподаватель | 0,389 | 6269,90 | 3539,90 |  | 27300,00 |  | 4388,93 | 106588,30 |
| 29 | преподаватель | 1 | 14105,00 | 9100,00 |  | 5005,00 |  | 9873,50 | 239785,00 |
| 30 | преподаватель | 1,684 | 16234,40 | 15324,40 |  | 910,00 |  | 11364,08 | 275984,80 |
| 31 | преподаватель | 1,286 | 18072,60 | 11702,60 |  | 6370,00 |  | 12650,82 | 307234,20 |
| 32 | преподаватель | 1,693 | 21776,3 | 15406,30 |  | 6370,00 |  | 15243,41 | 370197,10 |
| 33 | преподаватель | 1,972 | 23860,2 | 17945,20 |  | 5915,00 |  | 16702,14 | 405623,40 |
| 34 | преподаватель | 1,06 | 12376 | 9646,00 |  | 2730,00 |  | 8663,20 | 210392,00 |
| 35 | преподаватель | 1,786 | 22167,6 | 16252,60 |  | 5915,00 |  | 15517,32 | 376849,20 |
| 36 | преподаватель | 0,778 | 10719,8 | 7079,80 |  | 3640,00 |  | 7503,86 | 182236,60 |
| 37 | преподаватель | 0,728 | 12084,8 | 6624,80 |  | 5460,00 |  | 8459,36 | 205441,60 |
| 38 | преподаватель | 0,726 | 7971,6 | 6606,60 |  | 1365,00 |  | 5580,12 | 135517,20 |
| 39 | преподаватель | 1,931 | 23942,1 | 17572,10 |  | 6370,00 |  | 16759,47 | 407015,70 |
| 40 | преподаватель | 1,255 | 18700,5 | 11420,50 |  | 7280,00 |  | 13090,35 | 317908,50 |
| 41 | преподаватель | 1,625 | 19792,5 | 14787,50 |  | 5005,00 |  | 13854,75 | 336472,50 |
| 42 | преподаватель | 0,44 | 4004,00 | 4004,00 |  |  |  | 2802,80 | 68068,00 |
| 43 | преподаватель | 0,639 | 6724,90 | 5814,90 |  | 910,00 |  | 4707,43 | 114323,30 |
| 44 | преподаватель | 1,048 | 13176,80 | 9536,80 |  | 3640,00 |  | 9223,76 | 224005,60 |
| 45 | преподаватель | 1,525 | 16152,50 | 13877,50 |  | 2275,00 |  | 11306,75 | 274592,50 |
| 46 | преподаватель | 1,511 | 22850,10 | 13750,10 |  | 9100,00 |  | 15995,07 | 388451,70 |
| 47 | преподаватель | 0,111 | 2375,10 | 1010,10 |  | 1365,00 |  | 1662,57 | 40376,70 |
| 48 | преподаватель | 1,22 | 17472,00 | 11102,00 |  | 6370,00 |  | 12230,40 | 297024,00 |
| 49 | преподаватель | 1,763 | 21048,30 | 16043,30 |  | 5005,00 |  | 14733,81 | 357821,10 |
| 50 | преподаватель | 1,083 | 13495,30 | 9855,30 |  | 3640,00 |  | 9446,71 | 229420,10 |
| 51 | преподаватель | 1,721 | 19756,10 | 15661,10 |  | 4095,00 |  | 13829,27 | 335853,70 |
| 52 | преподаватель | 1,541 | 21758,10 | 14023,10 |  | 7735,00 |  | 15230,67 | 369887,70 |
| 53 | преподаватель | 1,409 | 17826,90 | 12821,90 |  | 5005,00 |  | 12478,83 | 303057,30 |
| 54 | преподаватель | 1,572 | 19310,20 | 14305,20 |  | 5005,00 |  | 13517,14 | 328273,40 |
| 55 | преподаватель | 0,751 | 10474,10 | 6834,10 |  | 3640,00 |  | 7331,87 | 178059,70 |
| 56 | преподаватель | 1,859 | 23286,90 | 16916,90 |  | 6370,00 |  | 16300,83 | 395877,30 |
| 57 | преподаватель | 1,08 | 14833,00 | 9828,00 |  | 5005,00 |  | 10383,10 | 252161,00 |
| 58 | преподаватель | 1,638 | 18545,80 | 14905,80 |  | 3640,00 |  | 12982,06 | 315278,60 |
|  | **итого** | **58,16** |  |  |  |  |  |  | **12492953,20** |
|  | концертмейстерские | 0,458 | 4408,56 | 4007,50 |  | 401,06 |  | 3085,99 | 74945,50 |
|  | концертмейстерские | 0,25 | 2515,64 | 2187,50 |  | 328,14 |  | 1760,95 | 42765,90 |
|  | концертмейстерские | 1,187 | 14506,00 | 10504,95 |  | 4001,05 |  | 10154,28 | 246602,80 |
|  | концертмейстерские | 0,104 | 1183,45 | 910,00 |  | 273,45 |  | 828,41 | 20118,60 |
|  | концертмейстерские | 0,166 | 1671,26 | 1452,50 |  | 218,76 |  | 1169,88 | 28411,40 |
|  | концертмейстерские | 0,145 | 1523,97 | 1268,75 |  | 255,22 |  | 1066,78 | 25907,50 |
|  | концертмейстерские | 0,041 | 431,67 | 358,75 |  | 72,92 |  | 302,17 | 7338,40 |
|  | концертмейстерские | 0,041 | 468,13 | 358,75 |  | 109,38 |  | 327,69 | 7958,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **итого** | **2,392** | **26708,68** | **21048,70** |  | **5659,98** |  | **18696,15** | **454048,30** |
|  | Педагог -библиотекарь | 1 | 9555,00 | 9100,00 |  | 455,00 |  | 6688,50 | 162435,00 |
|  | Педагог -библиотекарь | 1 | 11375,00 | 9100,00 |  | 2275,00 |  | 7962,50 | 1935875,00 |
|  | **итого** | **2** | **20930,00** | **18200,00** |  | **2730,00** |  | **14651,00** | **2098310,00** |
|  | Дежурный по общежитию | 1 | 9489,00 | 4009,20 | 4009,76 | 1470,04 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Дежурный по общежитию | 1 | 9489,00 | 4009,20 | 4009,76 | 1470,04 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Дежурный по общежитию | 1 | 9489,00 | 4009,20 | 4009,76 | 1470,04 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Дежурный по общежитию | 1 | 9489,00 | 4009,20 | 4811,60 | 668,20 |  | 6642,30 | 159211,20 |
|  | **итого** | **4** | **37956,00** | **1603,6,80** | **16840,88** | **5078,32** |  | **26569,20** | **643150,20** |
|  | Секретарь руководителя | 1 | 9489,00 | 4217,00 | 5061,14 | 210,86 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | лаборант | 1 |  9489,00 | 4217,00 | 5272,00 |  |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | **итого** | **2** | **18978,00** | **8434,00** | **10333,14** | **210,86** |  | **13284,60** | **322626,00** |
|  | Бухгалтер расчетной группы | 1 | 9489,00 | 5408,00 | 3870,14 | 210,86 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Бухгалтер материальной группы | 1 | 9489,00 | 5408,00 | 4081,00 | - |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Специалист по кадрам | 1 | 9489,00 | 5408,00 | 4081,00 | - |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Инженер по охране труда | 0,5 | 4744,50 | 2704,00 | 2040,50 | - |  | 3321,15 | 80656,50 |
|  | программист | 1 | 9489,00 | 5408,00 | 4081,00 | - |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | **итого** | **4,5** | **42700,50** | **24336,00** | **18364,50** | **210,86** |  | **29890,35** | **725908,50** |
|  | Уборщик служебных помещений | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5301,96 | 755,04 |  | 6642,30 | 145181,70 |
|  | Уборщик служебных помещений | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5130,36 | 926,64 |  | 6642,30 | 145181,70 |
|  | Уборщик служебных помещений | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 4787,16 | 1269,84 |  | 6642,30 | 145181,70 |
|  | Уборщик служебных помещений | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5473,56 | 583,44 |  | 6642,30 | 145181,70 |
|  | Уборщик служебных помещений | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5473,56 | 583,44 |  | 6642,30 | 145181,70 |
|  | **итого** |  | **47445,00** | **17160,00** | **26166,60** | **4118,40** |  | **33211,50** | **725908,50** |
|  | вахтер | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5141,80 | 915,20 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | вахтер | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5485,00 | 572,00 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | вахтер | 1 | 9489,00 | 3432,00 | 5313,40 | 743,60 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | **итого** | **3** | **28467,00** | **10296,00** | **15940,20** | **2230,80** |  | **19926,90** | **483939,00** |
|  | Слесарь-сантехник | 0,5 | 4744,50 | 1716,00 | 3028,50 |  |  | 3321,15 | 80656,50 |
|  | кастелянша | 0,5 | 4744,50 | 1768,00 | 2976,50 |  |  | 3321,15 | 80656,50 |
|  | **итого** | **1** | **9489,00** | **3484,00** | **6005,00** |  |  | **6642,30** | **161313,00** |
|  | Водитель автомобиля | 1 | 9489,00 | 3952,00 | 5339,40 | 197,60 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Слесарь-электрик | 1 | 9489,00 | 4056,00 | 5027,40 | 405,60 |  | 6642,30 | 161313,00 |
|  | Кочегар | 1 | 9489,00 | 3536,00 | 5599,40 | 353,60 |  | 6642,30 | 112919,10 |
|  | Кочегар | 1 | 9489,00 | 3536,00 | 5599,40 | 353,60 |  | 6642,30 | 112919,10 |
|  | кочегар | 1 | 9489,00 | 3536,00 | 5599,40 | 353,60 |  | 6642,30 | 112919,10 |
|  | Кочегар | 1 | 9489,00 | 3536,00 | 5599,40 | 353,60 |  | 6642,30 | 112919,10 |
|  | **итого** | **6** | **56934,00** | **22152,00** | **32764,40** | **2017,60** |  | **39853,80** | **774302,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | **x** | **21 297 605,00** |

1.3. Расчеты (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](#P1168) x [гр. 4](#P1169) x [гр. 5](#P1170)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет | 1 | 9 | 7735,46 | 69619,14 |
| 1 | 998,12 | 998,12 |
|  |  |  | **10** |  | **70617,26** |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет | 1 | 1 | 7619,14 | 7619,14 |
| 9 | 15746,23 | 141716,07 |
|  |  |  | **12** |  | **149335,21** |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **219952,47** |

0

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 | 6386679,79 |
| 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 | 20 | 6386679,79 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 42595,21 |
| 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% |  | 42595,21 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  |  |
|  | **Итого:** | **x** | **6429275,00** |

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

Код видов расходов 026 0704 1440111427 621 12

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1276) x [гр. 4](#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x |  |

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

Код видов расходов 026 0704 1440111427 621 85

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P1308) x [гр. 4](#P1309) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог |  |  |  |
|  | Земельный налог  | 26346 | 1,5 | 395,00 |
|  | Земельный налог | 787672 | 1,5 | 11815,00 |
|  | Земельный налог (коэф 0,5833)  | 172182 | 1,5 | 1507,00 |
|  | Земельный налог ( коэф.0,5) | 3303788 | 1,5 | 24778,00 |
|  | **итого** |  |  | **38495,00** |
| 2 | Транспортный налог |  |  |  |
|  | ГАЗ 3102 | 100 | 7 | 700,00 |
|  | Лада Приора | 97,9 | 7 | 685,00 |
|  | КАВЗ 397653 | 119 | 23 | 2737,00 |
|  | **Итого:** |  | **x** | **4122,00** |
|  | Пени, штрафы, сборы  |  |  | 80762,00 |
|  | **итого** |  |  | **123379,00** |

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

Код видов расходов 026 0704 1440111427 621

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1372) x [гр. 4](#P1373)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 0704 1440111427 621 223

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

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](#P1472) x [гр. 5](#P1473) x [гр. 6](#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 619,56 | 3152,57 |  | 1953214,78 |
| 2 | Электроэнергия | 120000 | 6,84855 |  | 821826,00 |
| 3 | Водоснабжение | 900 | 85,89 |  | 77301,00 |
| 4 | Ассенизация | 2300 | 116,57 |  | 268111,00 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **3120452,78** |

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного учреждения **ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино»**

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

Код видов расходов 026 0704 0000000000 11

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#P1075) x [гр. 4](#P1076) x (1 + [гр. 8](#P1080) / 100) x [гр. 9](#P1081) x 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 | Директор | 1 |  |  |  |  | 10033,75 |  | 120405,00 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 |  |  |  |  | 8528,69 |  | 102344,28 |
| 3 | Куратор заочной группы | 1 |  |  |  |  | 16128,28 |  | 193539,36 |
| 4 | Бухгалтер | 1 |  |  |  |  | 5000,00 |  | 60000,00 |
| 5 | Секретарь | 1 |  |  |  |  | 5000,00 |  | 60000,00 |
| 6 | Преподаватели |  |  |  |  |  |  |  | 1828348,70 |
| 7 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018г |  |  |  |  |  |  |  | 635362,66 |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | x |  3 000 0000,00 |

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](#P1134) x [гр. 4](#P1135) x [гр. 5](#P1136)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 150 | 80 |  20 | 240000,00 |
| 2 | Проездные | 700 | 50 | 6 | 210000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 450000,00 |

1.3. Расчеты (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](#P1168) x [гр. 4](#P1169) x [гр. 5](#P1170)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | 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 | 1 994 000,00 |
| 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 |  | 1 994 000,00 |
| 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% |  | 6000,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  |  |
|  | Итого: | x | 2 000 000,00 |

 --------------------------------

 <\*> 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 026 0704 0000000000

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1276) x [гр. 4](#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 026 0704 0000000000 85

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P1308) x [гр. 4](#P1309) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на УСН | 8316370 | 6% | 8316370\*6%=498982,2 :2=249491,10 |
|  | Итого: |  | x | 241000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 026 0704 0000000000

Источник финансового обеспечения **Собственные расходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1340) x [гр. 4](#P1341)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 026 0704 0000000000 85

Источник финансового обеспечения **Собственные расходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1372) x [гр. 4](#P1373)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы, пени, сборы | 100 | 2500,00 | 250000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | 250 000,00 |

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

Код видов расходов 026 0704 0000000000 244

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

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](#P1406) x [гр. 4](#P1407) x [гр. 5](#P1408)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 498,00 | 11952,00 |
| 2 | Доступ в сети интернет  | 1 | 12 | 4900,00 | 58800,00 |
| 3 | Услуги междугородней телефонной связи | 2 | 12 | 1000,00 | 24000,00 |
| 4 | Услуги мобильной связи | 2 | 12 | 150,00 | 3600,00 |
| 5 | Почтовые расходы |  |  |  | 1648,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 100 000,00 |

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](#P1438) x [гр. 4](#P1439)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перевозке шлака | 5 | 1000,00 | 5000,00 |
| 2 | Услуги по доставке груза | 3 | 5000,00 | 15 000,00 |
|  | Итого: |  |  | 20 000,00 |

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](#P1472) x [гр. 5](#P1473) x [гр. 6](#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Ассенизация | 24 | 116,57 |  | 2797,68 |
| 2 | Электроэнергия | 6880,80 | 6,86 |  | 47202,32 |
|  | Итого: | x | x | x | 50000,00 |

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 | Вывоз мусора 316,27  | 316,27 | 300 | 94881,00 |
| 2 | Услуги вневедомственной охраны | 4511,26 | 12 | 54135,12 |
| 3 | Техническое обслуживание пожарной системы и видеонаблюдения | 8600 | 12 | 103200,00 |
| 4 | Услуги дезинфекции, дератизации | 5699,4 | 4 | 22797,60 |
| 5 | Заправка картриджа | 350 | 50 | 17500,00 |
| 6 | Ремонт оргтехники | 2000 | 5 | 10000,00 |
| 7 | Ремонт автомашины | 10866,08 | 2 | 21732,16 |
| 8 |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | 400 000,00 |

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 | Подписка газет и журналов | 2 | 75000,00 |
| 2 | Опубликование объявлений и отчетов в средствах массой информации и ТВ | 5 | 45000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр работников | 1 | 160000,00 |
| 4 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя | 12 | 7200,00 |
| 5 | Изготовление зачетных книжек, студенческих билетов | 1 | 35000,00 |
| 6 | Сопровождение бухгалтерской программы 1С | 2 | 35000,00 |
| 7 | Сопровождение программы СБИС | 1 |  12000,00 |
| 8 | Комиссия РСХБ | 1 | 150000,00 |
| 9 | Питание студентов в столовой во время мероприятий | 1 | 75000,00 |
| 10 | Изготовление баннеров | 10 | 75000,00 |
| 11 | Сопровождение программы ФИС ФРДО  | 1 | 62000,00 |
| 12 | Оплата за проживание работников в служебных командировках |  | 26573,34 |
| 13 | Оплата за учебу на курсах повышения квалификации  | 10 | 15000,00 |
|  | Итого: | x | 772773,34 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учебники | 2 |  | 45000,00 |
| 2 | Иочин | 1 | 35000,00 | 35000,00 |
| 3 | Чанза | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| 4 | Морин хуур | 2 | 15000,00 | 30000,00 |
| 5 | Лимбэ | 1 | 5000,00 | 5000,00 |
| 6 | Комплект микрофона | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 7 | Компьютер в комплекте | 3 | 42000,00 | 126000,00 |
| 8 | Кровати в общежитие | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 9 | стол | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
|  | итого |  |  | 300 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дрова | 10 | 6500,00 | 65000,00 |
| 2 | Уголь | 50 | 2200,00 | 110000,00 |
| 3 | ГСМ | 6281,4 | 39,80 | 250000,00 |
| 3 | **Мягкий инвентарь:** |  |  |  |
|  | Одеяло п/ш | 30 | 650,00 | 19500,00 |
|  | Подушки  | 20 | 500,00 | 10000,00 |
|   | КПБ | 50 | 780,00 | 39000,00 |
|  | Матрац ватный | 30 | 1200,00 | 36000,00 |
|  | **итого** |  |  | **104500,00** |
|  | **Медицинские препараты** |  |  | **12818,00** |
|  | Аптечка медицинская | 5 | 220,00 | 1100,00 |
|  | Маска медицинская | 1000 | 5,00 | 5000,00 |
|  | Жавельоны 300 | 620 | 5,00 | 3100,00 |
|  | Бинты, таблетки и т д |  |  | 3618,00 |
| 4 | **Запасные части к автомашине** |  |  | **45000,00** |
|  | **Расходные материалы:** |  |  | **15000,00** |
|  | Картридж  | 5шт | 2500,00 | 12500,00 |
|  | тонер | 2 | 1250,00  | 2500,00 |
|  | **итого** |  |  | **15000,00** |
| 5 | **Канцелярские товары:** |  |  | **152182,00** |
|  | Бумага А4 | 500 | 230,00 | 115000,00 |
|  | скоба | 10 | 25,00 | 250,00 |
|  | Папки адресные | 5 | 75,00 | 375,00 |
|  | Книга учета | 5 | 136,00 | 680,00 |
|  | дырокол | 2 | 176,00 | 352,00 |
|  | Папка с файлами | 50 | 70,00 | 3500,00 |
|  | скотч | 10 | 150,00 | 1500,00 |
|  | фотобумага | 10 | 435,00 | 4350,00 |
|  | грамоты | 1000 | 12,00 | 12000,00 |
|  | скоросшиватели | 1000 | 6,00 | 6000,00 |
|  | Клей-карандаш | 50 | 70,00 | 3500,00 |
|  | скрепки | 5 | 35,00 | 175,00 |
|  | Ручки шариковые | 100 | 30,00 | 3000,00 |
|  | карандаши | 100 | 15,00 | 1500,00 |
|  | файлы | 500 | 1,50 | 750,00 |
|  | **Итого**  |  |  | **15182,00** |
|  | Хозяйственные товары: |  |  |  |
| 1 | Полотно нетканое | 60 | 60,00 | 3600,00 |
| 2 | Порошок стиральный | 50 | 45,00 | 2250,00 |
| 3 | Мешки для мусора | 50 | 60,00 | 3000,00 |
| 4 | лампочки | 30 | 17,00 | 510,00 |
| 5 | Хозяйственное мыло | 50 | 20,00 | 1000,00 |
| 6 | Туалетное мыло |  20 | 35,00 | 700,00 |
| 7 | Пемолюкс | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 8 | Перчатки | 30 | 90,00 | 2700,00 |
| 9 | веник | 10 | 120,00 | 1200,00 |
| 10 | Краска для пола | 10 | 750,00 | 7500,00 |
| 11 | Краска ВДК | 10 | 1100,00 | 11000,00 |
| 12 | Хозяйственные товары |   |  | 11560,00 |
|  | **итого** |  |  | **45500,00** |
|  | **всего** |  |  |  **800000,00** |