

|  |
| --- |
| **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 - 31 809 355,96рублей, |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 31065255,83рублей, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 стоимостьособо 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 31 октября 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 |  | **50264713,56** |  **32545693,21**  | **7162480,92** |  | **11893806,97** |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  | 120 | 85382,50 | X | X | X | 85382,50 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 130 |  | 32545693,21 | X | X | 9508424,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7162480,92 | X | 7162480,92 |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  | 180 | 2300000,00 | X | X | X | 2300000,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X |  | **51669384,44** | **32545693,21** | **7162480,92** |  | **11961210,31** |  |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | **210** |  |  | **35706854,21** | **29301854,21** |  |  | **6405000,00** |  |
| из них:оплата труда  | 211 | 0704-1440111427-621-\_\_\_\_\_-111 | 211 | 25489057,94 | 21989057,94 |  |  | 3500000,00 |  |
| оплата труда -доплата до МРОТ | 211 | 0704-1440111427-621-\_\_\_\_\_-111 | 211 | 1693117,15 | 1693117,15 |  |  |  |  |
| в том числе по КБК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | \_0704-1440111427-621-\_119 | 213 | 7487213,08 | 5087213,08 |  |  | 2400000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда – доплата до МРОТ |  | \_0704-1440111427-621-\_119 | 213 | 532466,04 | 532466,04 |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 |  | 505000,00 |  |  |  | 505000,00 |  |
| В том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты |  | 0704-1440111427-621-\_\_112 | 212 | 505000,00 |  |  |  | 505000,00 |  |
|  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** |  |  | **7162480,92** |  | **7162480,92** |  |  |  |
| -Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по КБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению |  | 0704-1440111427-621\_321 | 262 | 4439027,92 |  | 4439027,92 |  |  |  |
| -Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  | 0704-1440111427-621\_-323 | 226 | 613288,00 |  | 613288,00 |  |  |  |
| 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** |  |  | **743379,00** | **123379,00** |  |  | **620000,00** |  |
| -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 | 374884,00 | 84884,00 |  |  | 290000,00 |  |
| -Уплата иных платежей |  | 0704-1440111427-621\_-853 | 291 | 330000,00 |  |  |  | 330000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  | **8056670,31** | **3120460,00** |  |  | **4936210,31** |  |
| 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 | 3130885,09 | 3120460,00 |  |  | 10425,09 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 224 | 11451,63 |  |  |  | 11451,63 |  |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 0704-1440111427-621-244 | 225 | 3500000,00 |  |  |  | 350000,00 |  |
| Прочие услуги |  | 0704-1440111427-621-244 | 226 | 1800000,00 |  |  |  | 1800000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 0704-1440111427-621-244 | 310 | 1203011,88 |  |  |  | 1203011,88 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 0704-1440111427-621-244 | 340 | 1441321,71 |  |  |  | 1441321,71 |  |
| 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 | **8056670,31** | **5095476,00** | **5149863,00** |  |  |  | **8056670,31** | **5095476,00** | **5149863,00** |
| 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 |  | 7799476,18 | 5095476,00 | 5149863,00 |  |  |  | 7799476,18 | 5095476,00 | 5149863,00 |
| 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 | 3120452,78 | 2770106,00 | 2324493,00 |  |  |  | 3120452,78 | 2770106,00 | 2324493,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | 2018 | 11451,63 | 0 | 0 |  |  |  | 11451,63 | 0 | 0 |
| Услуги по содержанию имуществом |  | 2018 | 298545,82 | 400000,00 | 400000,00 |  |  |  | 298545,82 | 400000,00 | 400000,00 |
| Прочие услуги |  | 2018 | 1632490,04 | 705370,00 | 955370,00 |  |  |  | 1632490,04 | 1505370,00 | 1755370,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 2018 | 1203011,88 | 300000,00 | 300000,00 |  |  |  | 1203011,88 | 300000,00 | 300000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 2018 | 1423833,67 | 800000,00 | 1050000,00 |  |  |  | 1423833,67 | 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.БазараРинчино» Забайкальского края по ОКП│ │

 ├────────────┤

 Дата │ │

 ИНН/КПП │8000027085/800101001 │ представления │ │

 предыдущих │ │

 Сведений │ │

 ├────────────┤

 Наименование бюджета бюджет субъекта по ОКТМО │ │

 ├────────────┤

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

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 |  |  |  |  |  | 5052315,92 | 5052315,92 |
| Стипендии | 2602 | 290 |  |  |  |  |  | 2110165,00 | 2110165,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  | 7162480,92 | 7162480,92 |

 ┌───────┐

 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](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2018%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%29%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%28%D0%BD%D0%B0%2025.06.2018%29%20.docx#P1075) x [гр. 4](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2018%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%29%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%28%D0%BD%D0%B0%2025.06.2018%29%20.docx#P1076) x (1 + [гр. 8](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2018%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%29%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%28%D0%BD%D0%B0%2025.06.2018%29%20.docx#P1080) / 100) x [гр. 9](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2018%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%29%5C%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%28%D0%BD%D0%B0%2025.06.2018%29%20.docx#P1081) x 11) |
| 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 |
|  | АУП | 4,5 | 103817,40 | 75032,10 |  | 28785,30 |  | 72672,19 | 1941385,49 |
|  | УВП | 12,5 | 139659,50 | 86745,00 |  | 5626,72 | 47377,78 | 97824,55 | 2612324,55 |
|  | Преподаватели | 58,16 | 734879,6 | 529219,6 |  | 230230,00 |  | 514415,7 | 14698390,24 |
|  | Концертмейстерские | 2,392 | 26708,68 | 21048,70 |  | 5659,98 |  | 18696,15 | 476750,71 |
|  | Обслуживающий персонал | 19 | 212097 | 69128,8 |  | 13445,12 | 129523,08 | 147296,10 | 3953324,1 |
| Итого: | 94,55 |  | x | x | x | x | **x** | 23682175,09 |

* 1. 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** |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательноестрахование 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** |

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иныевыплаты 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 |  |

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

Код видов расходов 0260704 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 расходовна 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.БазараРинчино»**

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

Код видов расходов 026 0704 0000000000 11

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы учреждения**

* 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 |
| 6 | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2864637,34 |
| 7 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018г |  |  |  |  |  |  |  | 635362,66 |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | x |  3 500 0000,00 |

* 1. 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 | 295000,00 |
| 2 | Проездные | 700 | 50 | 6 | 210000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 505000,00 |

* 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходуза 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 обязательноестрахование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фондсоциального 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 | 2394 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 |  | 2394 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 | 2 400 000,00 |

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

<\*> 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).

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иныевыплаты 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 | - |

1. 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% | 10200000\*6%=612000 :2=306000 |
|  | Итого: |  | x | 306000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездныеперечисления 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 расходовна 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 | 3300,00 | 330000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | 330 000,00 |

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 |
| 1 | Аренда рекламного щита | 1 | 11451,63 |  11451,63 |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услугпо 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 | 9 | 40601,34 |
| 3 | Техническое обслуживание пожарной системы и видеонаблюдения | 8600 | 9 | 77400,00 |
| 4 | Услуги дезинфекции, дератизации | 5699,4 |  | - |
| 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 | 125000,00 |
| 2 | Опубликование объявлений и отчетов в средствах массой информации и ТВ | 5 | 45000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр работников | 1 | 210000,00 |
| 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 ФИСФРДО  | 1 | 62000,00 |
| 12 | Оплата за проживание работников в служебных командировках |  | 126573,34 |
| 13 | Оплата за учебу на курсах повышения квалификации  | 10 | 15000,00 |
| 14 | По нарядам |  | 659716,7 |
|  | Итого: | x | 1632490,04 |

 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 |  | 33011,88 |
| 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 |
| 10 | ноутбук | 1 | 50000 | 50000 |
| 11 | Легковая машина | 1 | 865000 | 865000 |
|  | итого |  |  | 1203011,88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 70000,00 |
| 2 | Уголь | 50 | 2200,00 | 110000,00 |
| 3 | ГСМ | 6281,4 | 39,80 | 350000,00 |
| 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** |  |  | **110000,00** |
|  | **Расходные материалы:** |  |  |  |
|  | Картридж  | 10шт | 2500,00 | 5000,00 |
|  | тонер | 20 | 1250,00 | 5000,00 |
|  | **итого** |  |  | **10000,00** |
| 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 |  |  | 470393,67 |
|  | **итого** |  |  |  **504333,67** |
|  | **всего** |  |  | **1423833,67** |