

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.А. Лазарев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Ю. Лунина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год и на плановый период 2020-2021 годов**

" 22 " декабря 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5005061422

Код причины поставки на учет (КПП)

500501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Ленинская, д.1а

Единица измерения: руб.

Ответственный

исполнитель

Зам директора по финансово-экономическим вопросам

(должность)

(подпись)

Кезель С.В.

(расшифровка подписи)

8(496)4430852

(телефон)

" " 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования. Основными задачами учреждения являются: формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению; подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих); реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами программы подготовки специалистов среднего звена; реализация в соответствии с квалификационными требованиями основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: учреждение предоставляет обучающимся, населению, предприятиям, организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии: различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, повышение квалификации, обучение по дополнительным образовательным программам: оператор ЭВМ, программы компьютерной направленности, автомеханик, повар, продавец, парикмахер, секретарь-референт, электросварщик ручной сварки, электромонтер слесарь КИП и А.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -

139 824 428,64 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

139 824 428,64 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -78 741 881,51 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 26 406 577,38 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	310 886 920,23
	из них: недвижимое имущество, всего:	139 824 428,64
	в том числе: остаточная стоимость	77 327 853,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	26 406 577,38
	в том числе: остаточная стоимость	7 066 319,78
	Финансовые активы, всего:	-285 418 873,26
	из них: денежные средства учреждения, всего:	10 727 887,66
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 727 887,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	12 104,30
	Обязательства, всего:	2 978 122,17
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	121 750,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	187 435 838,55	173 275 838,55	2 160 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	184 275 838,55	173 275 838,55	X	X	11 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 160 000,00	X	2 160 000,00		X	X	
прочие доходы	160	189		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	187 435 838,55	173 275 838,55	2 160 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	147 786 918,00	138 572 918,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	112 853 800,00	105 853 800,00		7 000 000,00		
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266	385 000,00	385 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	213	34 198 118,00	32 084 118,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	50 000,00	50 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	300 000,00	200 000,00		100 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	5 510 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	5 100 000,00	5 000 000,00		100 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	292	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	293	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		34 138 920,55	29 492 920,55	2 160 000,00	0,00	2 486 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	990 000,00	970 000,00			20 000,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00				
коммунальные услуги		244	223	19 130 000,00	18 300 000,00			830 000,00	
арендная плата		244	224	150 000,00	150 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 500 000,00			300 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	150 000,00				150 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 690 471,79	3 380 471,79	2 160 000,00		150 000,00	
страхование имущества (ОСАГО)		244	227	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	700 000,00				700 000,00	
увеличение материальных запасов		244	340	4 328 448,76	3 992 448,76			336 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 год	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	185 275 838,55	173 275 838,55	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	184 275 838,55	173 275 838,55	X	X	11 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	189		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 275 838,55	173 275 838,55	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	147 786 918,00	138 572 918,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	112 853 800,00	105 853 800,00		7 000 000,00		
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266	385 000,00	385 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	213	34 198 118,00	32 084 118,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	50 000,00	50 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	300 000,00	200 000,00		100 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X	
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	5 510 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	5 100 000,00	5 000 000,00		100 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	292	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	293	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		31 978 920,55	29 492 920,55	0,00	0,00	2 486 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	990 000,00	970 000,00			20 000,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00				
коммунальные услуги		244	223	19 130 000,00	18 300 000,00			830 000,00	
арендная плата		244	224	150 000,00	150 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 500 000,00			300 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	150 000,00				150 000,00	
прочие работы, услуги страхования имущества (ОСАГО)		244	226	3 530 471,79	3 380 471,79			150 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 820 000,00				700 000,00	
увеличение материальных запасов		244	340	4 328 448,76	3 992 448,76			336 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2021 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	185 275 838,54	173 275 838,54	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	184 275 838,54	173 275 838,54	X	X	11 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	189		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 275 838,54	173 275 838,54	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	147 786 918,00	138 572 918,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда		111	211	112 853 800,00	105 853 800,00		7 000 000,00		
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266	385 000,00	385 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	34 198 118,00	32 084 118,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	50 000,00	50 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	300 000,00	200 000,00		100 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	5 510 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	5 100 000,00	5 000 000,00		100 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	292	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
уплата иных платежей		853	293	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		31 978 920,55	29 492 920,55	0,00	0,00	2 486 000,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	990 000,00	970 000,00			20 000,00	
транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00				
коммунальные услуги		244	223	19 130 000,00	18 300 000,00			830 000,00	
арендная плата		244	224	150 000,00	150 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 500 000,00			300 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	150 000,00				150 000,00	
прочие работы, услуги страхования имущества (ОСАГО)		244	226	3 530 471,79	3 380 471,79			150 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости основных средств	244	310	4 820 000,00				700 000,00		
увеличение материальных запасов	244	340	4 328 448,76	3 992 448,76			336 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0,00					
прочие выбытия		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

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

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	34 138 920,55	31 978 920,55	31 978 920,54	34 138 920,55	31 978 920,55	31 978 920,54	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	33 838 920,55	31 978 920,55	31 978 920,54	33 838 920,55	31 978 920,55	31 978 920,54			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	34 803 306,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	руководитель, зам. директора	8	25504,87	23186,25		2318,62			3165028
2	преподаватели	116,63	45812,43	25651,5	4048,69	16112,24			64117238,93
3	др. пед. работники	10	27221,59	21519	3550,69	2151,9			3266590,8
4	мастера	34	35395,64	21903	3129	10363,64			14441421,45
5	работники культ	4	25761,86	18915	4955,36	1891,5			1236569,4
6	общеотраслев	45	12476,5	11328,85		1132,88			7014913
7	рабочие	116,3	9364,73	8428,26		936,4			13069417,18
8	прочие специалисты	28	20370,44	18617,27		1861			6844470,6
9	преподаватели (иные цели)	5	16630,12	16630,12					83150,64
Итого:		x		x	x	x	x	x	113 238 800,00

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

212, 226

косту	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
226	служебные командировки	500	12	33	200 000
226	проживание	550	10	20	100000
212	суточные				50000
	Итого:	x	x	x	350 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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

№ 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	21093699,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	113238800,00	24912536
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3510403
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	113238800,00	3283925
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%	113238800,00	226478
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	113238800,00	5775179
	Итого:	x	34198118

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853**Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю, имущество			5 100 000
2	налог на транспорт, аккредитация			200 000
3	пени, штрафы			210 000
3	Итого:		х	5 510 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 340**Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	стипендия Правительства РФ			
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**Источник финансового обеспечения** _____**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	интернет	1	12	12129	259800
	услуги связи	42	12	1312	717000
	кабель тел	1	12	1100	13200
	Итого:	х	х	х	990 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги	1	100000	100 000
	Итого:			100 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	водоснабжение	17491,68 куб.м/г	21,44		375021,8
	водоотведение	18886,65 куб.м/г	26,51		500685,34
	отопление	6104,36Г кал	2551,29		14429012,63
	горячее водоснабжение	211,35 куб.м/год	2551,29		739228,23
	электроэнергия	535,37тыс.кв.ч	5,23		3 075 000
	газ	180куб	61,4		11052
	Итого:	х	х	х	19 130 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	аренда		12500	150000
	Итого:	х	х	х

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

козгу	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	вывоз мусора		12	511307,18
225	ТО кнопки		12	100683,6
225	ТО пожарной сигнализации		12	696000
225	ТО системы видеонаблюдения		12	504000
225	Дизенфекция		12	278565
225	ТО газа		12	5000
225	заправка картриджей			100444,22
225	текущий ремонт			404000
225	ремонт автомобиля			200000
	Итого:	х	х	2 800 000,00

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

коды	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	охрана вневедомств	1	154908
226	санитарные исследования	1	47000
226	медицинский осмотр	3	843992
226	справочно-информац система	2	327000
226	подписка	2	298110
226	сопровождене антивирусных программ, приобретение програм. Обеспеч	5	1100000
226	обучение и аттестация	4	380471,79
227	Страхование имущества ОСАГО	4	100000
226	участие в конкурсе		350000
226	повышение квалификации		228990
226	экспертиза проектно-сметной документации		150000,00
226	системы видеонаблюдения		2160000
	Итого:	х	5 940 471,79

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

коды	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
310	приобретение учебной литературы			
310	приобретение оборуд(фотоапп, рекодер)	5	70000	350000
310	проектор, компьютер	10	35000	350000
341	лекарственные препараты	333	150	50000
344	строительные материалы	1077	550	592448,75
347	матер запасы для целей кап влож (для комп)	1423	1300	1850000
346	лакокрасочные матер	763	440	336000
346	закупка канц. Товары	300	500	150000
345	мягкий инвентарь	1500	1116,6	150000
346	инструменты	800	250	200000
343	ГСМ	21951,2	41	900000
349	изготовление бланков строг отч	1000	100	100000
	Итого:		х	5 028 448,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов внебюджет

косту	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
346	прочие материальные запасы	763	440	336000
	Итого:		х	336 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов бюджет

косту	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
341	лекарственные препараты	333	150	50000
343	ГСМ	21951,2	41	900000
344	строительные материалы	1077	550	592448,76
345	мягкий инвентарь	1500	1116,6	150000
346	прочие материальные запасы	1100	318,18	350000
347	матер запасы для целей кап влож (для комп)	1423	1300	1850000
349	изготовление бланков строг отч	1000	100	100000
	Итого:		х	3 992 448,76

Зам директора по ф.т.в.

Бегеев

Бегеев С.В.