

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

"18" марта 2020 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Лунина

(расшифровка подписи)

"18" марта 2020 год



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.**

"18" марта 2020 г.

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Воскресенский колледж"

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

Глава по БК

ИНН

КПП

по ОКАТО

по ОКЕИ

014

5005061422

500501001

383

Ответственный исполнитель заместитель директора по ФЭВ

(должность)

(подпись)

С.В. Кезель

(расшифровка подписи)

8-496-4430852

(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 300 000,00	5 100 000,00		200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	200 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		62 227 468,24	32 617 549,56	15 190 194,00	14 419 724,68	34 363 302,84	32 203 302,84	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	62 227 468,24	32 617 549,56	15 190 194,00	14 419 724,68	34 363 302,84	32 203 302,84	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641	244	221	1 000 000,00	980 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
транспортные услуги, всего	2642	244	222	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	20 216 000,00	19 000 000,00	0,00	1 216 000,00	20 216 000,00	20 216 000,00	
арендная плата, всего	2644	244	224	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	12 400 000,00	3 800 000,00	0,00	8 600 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	8 739 539,40	5 800 000,00	2 289 539,40	650 000,00	5 810 000,00	3 650 000,00	
Страхование	2647	244	227	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
прочие расходы, всего	2648	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего	2649	244	310	8 711 420,00	500 000,00	5 211 420,00	3 000 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	10 710 508,84	2 187 549,56	7 689 234,60	833 724,68	2 037 302,84	2 037 302,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	x	0,00			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		x	0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030									x
Прочие выплаты, всего¹	4000	x		3 964 162,49		3 964 162,49				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 964 162,49		3 964 162,49				x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁶ Показатель отражается со знаком "минус"

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	62 227 468,24	34 363 302,84	32 203 302,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	х	2 551 940,10	1 506 632,34		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х	59 675 528,14	32 856 670,50	32 203 302,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	31 576 369,56	29 237 782,84	29 237 782,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	31 576 369,56	29 237 782,84	29 237 782,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13 679 433,90	653 367,66	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 679 433,90	653 367,66	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 419 724,68	2 965 520,00	2 965 520,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 419 724,68	2 965 520,00	2 965 520,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х	59 675 528,14	32 856 670,50	32 203 302,84	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		59 675 528,14	32 856 670,50	32 203 302,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

" _____ " _____ 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

Государственное
учреждение (подразделение)

от " _____ " _____ 20 ____ г.
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

ИНН/КПП **5005061422/500501001**

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

бюджет Московской области

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования Московской области

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Министерство экономики и финансов Московской области

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **10886268,34**

КОДЫ
0501016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципальног о учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 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
субсидия на безопасность	014.08.5122	244	X	X	X			2 160 000,00	X
	X	X	226		129539,40			X	2 289 539,40
субсидия на учебную литературу	014.03.6282	244							3 888 000,00
			310		3888000,00				
субсидия на горячее питание	014.03.6216	244							2 656 933,48
			340		2656933,48				
субсидия на горячее питание	014.02.0037	244						3 356 000,00	
			340						3 356 000,00
субсидия на профессиональное обучение	014.20.0036	111						362 850,12	
			211		0,00				362 850,12
субсидия на профессиональное обучение	014.20.0036	119						109 580,73	
			213		0,00				109 580,73

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

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

Код видов расходов 111 в т.ч.: 111/266 -480 000,00 (пособие за первые 3 дня б/л)

Источник финансового обеспечения бюджет

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			2448468
2	преподаватели	116,63	45260,83	24430	4048,69	16782,14			63345249,27
3	др.пед.работники	13	27221,59	21519	3550,69	2151,9			4246568,04
4	мастера	37,2	26075	20860	3129	2086			11639880
5	работники культ	4	25761,86	18915	4955,36	1891,5			1236569,4
6	общеотраслев	34,5	12476,5	11328,85		1132,88			5165271
7	рабочие	106,8	9364,73	8428,26		936,4			12001837,97
8	прочие специалисты	29	15086,77	13715,25		1371,52			5250196,6
Итого:		x		x	x	x	x	x	105 334 040,28

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения иные цели

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	преподаватели	4	233399,16						233399,16
2	мастера п/о	6	129450,96						129450,96
3									
Итого:		x		x	x	x	x	x	362 850,12

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

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

Код видов расходов **211** в т. ч. **111/266 - 48 000,00** (пособие за первые 3 дня б/л)

Источник финансового обеспечения **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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	72840			72840			874080
2	зам.директора	3	13818			13818			497448
3	преподаватели	38	21037,99						9593324
4	общепрофессиональные	2	11464,5			11464,5			275148
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 240 000,00

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

112,113 Бюджет

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	25	149 400,0
212	суточные				50000
226	расходы учащимся(проживан, проезд)	550	10	9	50000
	Итого:	x	x	x	249 400

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

112,113 Внебюджет

косту	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
226	проживание	550	10	36	150000
226	расходы учащимся(проживан, проезд)				50000
	Итого:	x	x	x	200 000

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112 Бюджет

костг	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
266	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	600

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	25726115,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	116936890,40	25726115,88
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	3625043,6
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	116936890,40	3391169,82
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%	116936890,40	233873,78
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%)	116936890,40	5963781,41
Итого:		х	35314940,89

* 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 321

Источник финансового обеспечения бюджет

№ 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 платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

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			5 000 000
2	налог на транспорт, аккредитация			200 000
3	пени, штрафы			100 000
3	Итого:		х	5 300 000

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи бюджет, внебюджет

№ 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	260400
	услуги связи	42	12	1312	719600
	кабельн тел	1	12	1666,6	20000
	Итого:	х	х	х	1 000 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг бюджет, внебюджет

№ 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		200 000
	Итого:			200 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг бюджет, внебюджет

№ 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	18369,5 куб.м/г	21,44		393842,14
	водоотведение	22831,02 куб.м/г	26,51		605250,25
	отопление	5724,33	2551,29		14604437,07
	горячее водоснабжение	264,25 куб.м/год	2551,29		674179,54
	электроэнергия	556,21тыс.кв.ч	5,23		3 125 000
	вывоз мусора	1517,18	23,03		809 157
	газ	600куб	6,89		4134
	Итого:	х	х	х	20 216 000,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Бюджет

№ 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

Бюджет

косгу	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	ТО кнопки		12	72000
225	ТО пожарной сигнализации		12	440400
225	ТО системы видеонаблюдения		12	600000
225	Дезинфекция		12	262391,32
225	эксплуатационные услуги (Зарайск)		12	94876,32
225	ТО инженерно-технических сетей		12	400000
225	ТО наружных и внутренних сетей электроснабжения		12	400000
225	заправка картриджей			100332,36
225	текущий ремонт			1230000
225	ремонт автомобиля			200000
	Итого:	х	х	3 800 000,00

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

Внебюджет

косгу	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
225	текущий ремонт			8400000
225	ремонт автомобиля			200000
	Итого:	х	х	8 600 000,00

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

Иные цели

косгу	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

косгу	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	Охрана ЧОП	1	3600000
226	обучение, и аттестация	4	150000
226	участие в конкурсе		100000

226	повышение квалификации		100000
226	независимая оценка выпускников		178990
		Итого:	х 5 800 000,00

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

косгу	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
226	участие в конкурсе		260000
226	конференции, семинары		200000
226	стажировка преподавателей		172500
226	"СКБ Контур" исполыз прогр		17500
		Итого:	х 650 000,00

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

косгу	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	Системы видеонаблюдения		2160000
226	Системы видеонаблюдения		129539,4
		Итого:	х 2 289 539,40

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ Бюджет

косгу	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
227	Страхование имущества ОСАГО	4	100 000
		Итого:	х 100 000,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (Иные цели)

косгу	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
		Итого:	х

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

косгу	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
341	лекарственные препараты	333	150	65000
344	строительные материалы	1818	550	200000
343	ГСМ	21951,2	41	900000
346	прочие материальные закупки	4443,61	320	622549,56
347	матер запасы для целей кап влож (для комп)	1000	1300	300000
349	изготовление бланков строг отч	1000	100	100000
310	пароконвектомат	2	999798	199596
310	шкафы книжные	8	39425,5	300404
		Итого:	х	2 687 549,56

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

косгу	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
310	приобретение оборуд(сварочное оборудов)	5	70000	590000
310	проектор, компьютер	50	35000	1750000
310	аппарат д/полуавт сварки	12	50500	560000
310	стеллажи книжные	5	20000	100000
346	прочие материальные запасы	2209	203,72	250024,68
344	строительные материалы	2500	175,48	438700

345	мягкий инвентарь	25	3320	83000
349	бланки строгой отчетности	2100	29,52	62000
	Итого:		х	3 833 724,68

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Иные цели**

кошту	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
310	Учебная литература	4047		3888000
310	Оборудование для дэмоэкзамена	50	26468,4	1323420
342	продукты питания			3356000
342	продукты питания			2656933,48
346	прочие матер запасы (профес обучение)			888801,12
346	прочие матер запасы (демоэкзамен ремонт и обслуж легковых автомоб)			787500
	Итого:		х	12 900 654,60