

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области


/И.В. Лобода/
«__» ____ 20__ г.



ИНН	7602012246
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 годы**
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий

Департамент образования Ярославской области

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150042, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а

1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего и начального профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребности общества в специалистах (работниках) со средним (начальным) профессионального образования;
- 3) формирования у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- -образование профессиональное среднее;
- обучение по программам профессиональной подготовки;
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
 - преподавание специальных курсов, дисциплин;
 - предоставление услуг проживания в общежитии в установленном порядке;



- организация горячего питания в столовой
- сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке;

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- образование профессиональное среднее;
- обучение по программам профессиональной подготовки;
- предоставление услуг проживания в общежитии в установленном порядке;

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: _____

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	53749723,74
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	53749723,74
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	33076772,83
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	9233186,28

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1 257 443 047
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5 374 972 374
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2 855 850 603
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	9 233 186 28
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	6 332 367 92
2. Финансовые активы, всего:	1 082 673 446
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	842 953 856
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	842 953 856
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	409 116 289
2.4. дебиторская задолженность по расходам	75 920 78
3. Обязательства, всего	956 109 85
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	956 109 85
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Остаток средств – всего				8165581,18		6934999,57		1230581,61		
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели				6934999,57		5934999,57				
2. Поступления от доходов, всего:	100			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00	
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		85762700,00	61762700,00			24000000,00		
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		11607000,00		11607000,00				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180								
– прочие доходы	160	180								
– доходы от операций с активами	180	X								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			57353100,00	47484100,00	0,00	0,00	9869000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			57253100,00	47484100,00			9769000,00	
3.1.1.1 Заработная плата		211	111	43970120,00	36470120,00			7500000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	13282980,00	11013980,00			2269000,00	
3.1.2.Прочие выплаты	212	222	112	100000,00				100000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			9543000,00	0,00	9474000,00	0,00	69000,00	0,00
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321	5160000,00		5131000,00		29000,00	
3.2.2 Стипендии		290	340	4343000,00		4343000,00			
3.2.3 Премии и гранты									
3.2.4 Иные выплаты населению									
3.2.5 Иные выплаты		290	113	40000,00				40000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2240922,00	2073922,00	0,00	0,00	167000,00	0,00
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций, земельного налога			851	2084922,00	2073922,00			11000,00	
3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов			852	90000,00				90000,00	
3.3.3 Уплата иных платежей			853	66000,00				66000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			28232678,00	12204678,00	2133000,00	0,00	13895000,00	0,00
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	26099678,00	12204678,00			13895000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		226	323	2133000,00		2133000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			104092407,69	61762700,00	18329707,69	0,00	24000000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		104092407,69	61762700,00	18329707,69		24000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			104092407,69	61762700,00	18329707,69	0,00	24000000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		104092407,69	61762700,00	18329707,69		24000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			8165581,18		6934999,57		1230581,61	
7. Остаток средств на конец года	600			1230581,61				1230581,61	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				в том числе:	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
1. Остаток средств – всего				1230581,61				1230581,61		
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели										
2. Поступления от доходов, всего:	100			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00	
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		85762700,00	61762700,00			24000000,00		
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		11607000,00		11607000,00				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180								
– прочие доходы	160	180								
– доходы от операций с активами	180	X								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			57353100,00	47484100,00	0,00	0,00	9869000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			57253100,00	47484100,00	0,00	0,00	9769000,00	0,00
3.1.1.1 Заработная плата		211	111	43970120,00	36470120,00			7500000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	13282980,00	11013980,00			2269000,00	
3.1.2.Прочие выплаты	212	222	112	100000,00				100000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			9543000,00	0,00	9474000,00	0,00	69000,00	0,00
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321	5160000,00		5131000,00		29000,00	
3.2.2 Стипендии		290	340	4343000,00		4343000,00			
3.2.3 Премии и гранты									
3.2.4 Иные выплаты населению									
3.2.5 Иные выплаты		290	113	40000,00				40000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2240922,00	2073922,00	0,00	0,00	167000,00	0,00
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций, земельного налога			851	2084922,00	2073922,00			11000,00	
3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов			852	90000,00				90000,00	
3.3.3 Уплата иных платежей			853	66000,00				66000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			28232678,00	12204678,00	2133000,00	0,00	13895000,00	0,00
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	26099678,00	12204678,00			13895000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		226	323	2133000,00		2133000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		97369700,00	61762700,00	11607000,00		24000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		97369700,00	61762700,00	11607000,00		24000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			1230581,61				1230581,61	
7. Остаток средств на конец года	600			1230581,61				1230581,61	

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		КОСГУ	КВР	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Остаток средств – всего				1230581,61				1230581,61		
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели										
2. Поступления от доходов, всего:	100			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00	
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		85762700,00	61762700,00			24000000,00		
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		11607000,00		11607000,00				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180								
– прочие доходы	160	180								
– доходы от операций с активами	180	X								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			57353100,00	47484100,00	0,00	0,00	9869000,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			57253100,00	47484100,00	0,00	0,00	9769000,00	0,00
3.1.1.1 Заработная плата		211	111	43970120,00	36470120,00			7500000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	13282980,00	11013980,00			2269000,00	
3.1.2.Прочие выплаты	212	222	112	100000,00				100000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			9543000,00	0,00	9474000,00	0,00	69000,00	0,00
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321	5160000,00		5131000,00		29000,00	
3.2.2 Стипендии		290	340	4343000,00		4343000,00			
3.2.3 Премии и гранты									
3.2.4 Иные выплаты населению									
3.2.5 Иные выплаты		290	113	40000,00				40000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2240922,00	2073922,00	0,00	0,00	167000,00	0,00
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций, земельного налога			851	2084922,00	2073922,00			11000,00	
3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов			852	90000,00				90000,00	
3.3.3 Уплата иных платежей			853	66000,00				66000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			28232678,00	12204678,00	2133000,00	0,00	13895000,00	0,00
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		225	243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	26099678,00	12204678,00			13895000,00	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		226	323	2133000,00		2133000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		97369700,00	61762700,00	11607000,00		24000000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			97369700,00	61762700,00	11607000,00	0,00	24000000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		97369700,00	61762700,00	11607000,00		24000000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			1230581,61				1230581,61	
7. Остаток средств на конец года	600			1230581,61				1230581,61	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28232678,00	28232678,00	28232678,00	18543643,36	14337678,00	14337678,00	9689034,64	13895000,00	13895000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11721685,00	4986610,95	4986610,95	11415495,00	4680420,95	4680420,95	306190,00	306190,00	306190,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	16510993,00	23246067,05	23246067,05	7128148,36	9657257,05	9657257,05	9382844,64	13588810,00	13588810,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	263957,38
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	500000,00
Выбытие	040	763957,38

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	1029000,00
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	500000,00

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
от « ___ » _____ 20__ г.

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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.9x12)
			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.	Административно-управленческий персонал	12	38480,00						5541120,00
2.	Педагогический персонал	73	23776,81						20828485,56
3.	Управленческо-вспомогательный персонал	23	18725,34						5168193,84

4.	Обслуживающий персонал	34	12088,98						4932320,6
Итого:		X	23267,78	X	X	X	X	X	36470120,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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.9x12)
			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.	Административно-управленческий персонал	12	12112,08						1744139,52
2.	Педагогический персонал	73	4591,58						4022224,08
3.	Управленческо-вспомогательный персонал	23	4255,39						1174487,64
4.	Обслуживающий персонал	34	1370,46						559148,76
Итого:		X	5582,38	X	X	X	X	X	7 500 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проживание, проезд, суточные)	970,00	20	5	97000,00
Итого:		X	X	X	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50	3000,00
Итого:		X	X	X	3000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления Страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 470 120,00	8 023 426,40
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	1 130 577,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 470 120,00	1 057 633,48
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%	36 470 120,00	72 944,00
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%)	36 470 120,00	1 859 976,12
	Итого:	X	11 013 980,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	1650000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7500000,00	1 650000,00
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	232500,00

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 500 000,00	217 500,00
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%	7 500 000,00	15 000,00
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%)	7 500 000,00	382 500,00
	Итого:	X	2 265 000,00

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

Код видов расходов 113, 321

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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
1.	Пособия по социальной помощи населению (материальная помощь)	4833,00	6	29000,00
2.	Командировочные расходы студентов (проезд, проживание)	2000,00	20	40000,00
	Итого:	X	X	69000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	---------------------	------------------	---

1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4/100) 5
1.	Земельный налог	86647466	1,5	1 299712,00
2.	Налог на имущество организаций	35191363	2,2	774210,00
	Итого:	1218388,29	X	2073922,00

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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.	Земельный налог	213975	1,5%	3210,00
2.	Налог на имущество организаций	354090,9	2,2%	7790,00
3.	Транспортный налог			6255,00
	Автомобиль ВАЗ-20043	71,4	13,10 руб.	935,00
	Автомобиль ГАЗ 2752-141	140	38,00 руб.	5320,00
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			44000,00
5.	Госпошлины			39745,00
	Итого:		X	101000,00

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:	X	X	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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
1.	Пени, штрафы, залоги для участия в конкурсах	13200,00	5	66000,00
	Итого:	X	X	66000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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
1.	Услуги телематич. связи (интернет корп.1)	1	12	4000	48 000
2.	Услуги телематич. связи (интернет корп.2)	1	12	2600	31 200
3.	Услуги почты		12	3348,33	40 180
	Итого:	X	X	X	119 380

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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
1.	Услуги сотовой связи	10	12	300	36000,00
2.	Междугородняя связь	20	12	100	24000,00
3.	Внутризоновая связь	20	12	333	80000,00
4.	Услуги телематич. связи (интернет корп.1)	1	2	4000	8000,00
5.	Услуги телематич. связи (интернет корп.2)	1	2	2600	5200,00

6.	Услуги почты		12		6800,00
	Итого:	X	X	X	160000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Выезды на семинары, совещания, конкурсы, транспортные услуги	20	13 000,00	206000,00
2.	Проездной билет выходного дня	20	700,00	14000,00
	Итого:	40	X	220000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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
1.	Тепловая энергия	2183,55	1605,39	5%	3680728,10
2.	Горячее водоснабжение	6900	34,40	8%	256348,80
3.	Поставка холодной воды	15550	26,88	5%	438883,20
4.	Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления холодной питьевой воды	15550	15,64	5%	254541,00
5.	Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления горячей воды	6900	15,64	5%	113311,8
6.	Электроэнергия	460929,35	5,46973	0%	2521159,11
7.	Газоснабжение	4,4638	7666,46	5%	34221,99
	Итого:	X	X	X	7299194,00

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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
1.	Тепловая энергия	830,6	1605,39	105%	1400108,78
2.	Горячее водоснабжение	3000	34,4	108%	111456,00
3.	Поставка холодной воды	8600	26,88	105%	242726,40
4.	Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления холодной питьевой воды	8600	15,64	105%	141229,20
5.	Прием и очистка сточных вод, образующихся от потребления горячей воды	3000	15,64	100%	46920,00
6.	Электроэнергия	171854,92	5,46973	100%	940000,00
7.	Газоснабжение	2,18	7666,46	105%	17559,61
	Итого:	X	X	X	2900000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1.	Аренда спортивного инвентаря	1	15 000,00	15000,00
	Итого:	X	X	X

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

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5

1.	Уборка контейнерной площадки, вывоз ТБО	2	24	120000,00
2.	Заправка, восстановление картриджей	100	100	100000,00
3.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	2	24	155000,00
4.	Услуги по ремонту автомобилей	2	10	120000,00
5.	Промывка и опресовка системы отопления	2	2	40000,00
6.	Ремонт офисной техники	10	10	50000,00
7.	Услуги дератизации	3	36	50000,00
8.	Услуги прачечной	2	24	50000,00
9.	Договоры ГПХ	10	10	200000,00
10.	Очистка территории от снега	2	8	10000,00
11.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	30	30	100000,00
12.	Прочие текущие ремонтные работы	20	10	127060,00
13.	Испытание электроустановок	1	1	29000,00
14.	Замена двери в спортзал	1	1	23000,00
	Итого:	X	X	1174060,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Уборка контейнерной площадки, вывоз ТБО	2	10	50000,00
2.	Заправка, восстановление картриджей	100	100	50000,00
3.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	2	4	50000,00
4.	Услуги по ремонту автомобилей	2	10	50000,00
5.	Промывка и опресовка системы отопления	2	2	10000,00
6.	Ремонт офисной техники	10	10	50000,00
7.	Услуги дератизации	3	6	10000,00
8.	Услуги прачечной	2	24	49000,00
9.	Ремонтные работы в здании, договоры ГПХ	5	5	143000,00
10.	Очистка территории от снега	2	8	20000,00
11.	Ремонт и обслуживание учебного оборудования	30	30	100000,00
12.	Прочие ремонтные работы	3	20	20000,00

13.	Ремонт санузла на 5 этаже общежития	1	1	399000,00
14.	Замена окон, дверей	20	20	399000,00
15.	Установка перегородок в туалетах учебного корпуса № 1	2	2	200000,00
	Итого:	X	X	1 600 000,00

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

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	2	30000,00
2.	Практика студентов	1	70000,00
3.	Обслуживание программы 1 С	2	30000,00
4.	Проведение медосмотра сотрудников и студентов (в том числе санитарный минимум)	4	250000,00
5.	Обслуживание АКУ и съем информации	1	18000,00
6.	Бланки дипломов, свидетельства	4	50000,00
7.	Услуги охраны	2	50000,00
8.	Обучение, курсы повышения квалификации	10	50000,00
9.	Договора ГПХ	50	450000,00
11.	Утилизация ТБО	12	61820,00
12.	СПС «Гарант»	1	50000,00
13.	Оргвзносы на участие в конкурсах, олимпиадах	10	100000,00
14.	Подписка	2	80000,00
	Итого:	X	1289820,00

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	2	20000,00

2.	Обслуживание программы Сбис, оформление ЭЦП	5	30000,00
3.	Обслуживание программы 1 С	2	70000,00
4.	Проведение медосмотра сотрудников и студентов (в том числе санитарный минимум), услуги фельдшера	20	170000,00
5.	Обслуживание АКУ и съем информации	1	5000,00
6.	Бланки дипломов, свидетельства	4	50000,00
7.	Услуги охраны	2	100000,00
8.	Обучение, курсы повышения квалификации	10	50000,00
9.	Договора ГПХ	100	300000,00
10.	Прочие услуги	50	200000,00
11.	Утилизация ТБО	3	20000
12.	ОСАГО автомобилей	2	20000
13.	Продление ПО	10	100000,00
14.	Поверка приборов учета, анализ воды, испытание пожарных кранов	2	100000,00
15.	Разработка и проверка смет	10	200000,00
16.	СПС «Гарант»	1	50000,00
17.	Участие в конкурсах	10	55000,00
18.	Реклама в СМИ	5	60000,00
	Итого:	X	1600000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы.

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Подарки студентам (победителям, участникам конкурсов, соревнований)	40	500,00	20000,00

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

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб (гр. 2
---	-----------------------	------------	---------	-------------------

п/п			стоимость, руб	х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Мебель	200	3 000,00	500000,00
2.	Офисная и компьютерная техника	20	10 000,00	200000,00
3.	Бытовая техника	10	10 000,00	50000,00
4.	Учебное оборудование	20	20 048,00	150960,00
5.	Учебная литература	50	500,00	100000,00
	Итого основные средства:	250	X	1000960,00
1.	Медикаменты	500	30,00	15000,00
2.	Канцтовары (в том числе тонеры, картриджи)	5000	40,00	300000,00
3.	Хозяйственные принадлежности	5000	40,00	200000,00
4.	Мягкий инвентарь	250	400,00	100000,00
5.	Бензин АИ 92	3500	35	122500,00
6.	Строительные материалы	500	200	100000,00
7.	Электротовары	1000	100	100000,00
8.	Печатная продукция	20	750	15000,00
9.	Материалы для учебных целей	20	7500	150000,00
10.	Материалы на конкурсы, олимпиады	10	10000	100000,00
11.	Прочие материалы	3000	39,59	118764,00
	Итого материалы:	18750	X	1321264,00
	ВСЕГО:	19000	X	2322224,00

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Н п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Мебель	100	4000,00	400000,00
2.	Офисная и компьютерная техника	30	10000,00	300000,00
3.	Бытовая техника	10	5000,00	50000,00
4.	Учебное оборудование	10	10000,00	100000,00
5.	Техника для столовой	10	30000,00	300000,00
6.	Бензокосилка	1	50000,00	50000,00

	Итого основные средства:	260	X	1200000,00
1.	Продукты питания	5500	100,00	5200000,00
2.	Медикаменты	1000	30,00	30000,00
3.	Стройматериалы	2000	150,00	300000,00
4.	Электротовары	2000	100,00	200000,00
5.	Канцтовары, бумага	5000	34,00	170000,00
6.	Хозяйственные принадлежности	1000	100,00	100000,00
7.	Мягкий инвентарь	250	400,00	100000,00
9.	Прочие материалы (материалы для практики и конкурсов)	1000	100,00	100000,00
	Итого материалы:	17750	X	6200000,00