

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
управления Финансового обеспечения Министерства образования

(инициальные должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "АТТ "Дубна"

(инициальные должности лица, утверждающего документ)

О.Н. Иванов

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

"14" сентября 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области "Аграрно-
технологический техникум "Дубна"

5010010409

501001001

Министерство образования Московской области

141983, Московская область, г.Дубна, ул. Тверская, д.12а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	53120431
Глава по БК	
по ОКATO	
по ОКЕИ	383

Ответственный

исполнитель

Зам. директора

(должность)

Колотухина М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(496)212-31-47

(телефон)

20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере профессионального образования.

Основными целями и задачами техникума являются:

- а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования;
- б) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению;
- в) 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;
- г) 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 федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ.

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

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы, предусмотренной учебным планом; репетиторство с обучающимися другой образовательной организации; различные кружки: (авто кино-видеокружок, кружок по изучению на музыкальных инструментах); оздание различных студий, групп, школ, факультативов; создание различных секций, групп по укреплению здоровья(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, физическая подготовка и т.д.). Техникум вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности: выполнение различных работ, не связанных с профилем подготавливаемых профессий, по прямым договорам с предприятиями; продажа товаров собственного производства; оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии; оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; транспортные перевозки; услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров; оказание услуг населению по проведению образовательных, военно-патриотических, спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по заявкам учреждений и организаций; оказание услуг населению в соответствии с учебно-производственной базой техникума

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

139641776,10 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

245883371,98 рублей,

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

54429735,04 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -106241595,88 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

51443656,6 рублей,

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	132875168.9
	из них: недвижимое имущество, всего:	139641776.1
	в том числе: остаточная стоимость	57695801.83
	особо ценное движимое имущество, всего:	51443656.6
	в том числе: остаточная стоимость	2421264.68
	Финансовые активы, всего:	-111430211.9
	из них: денежные средства учреждения, всего:	3305662.24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3305662.24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	350642.72
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2949300.6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность.	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94,728,250.00	75,035,250.00	13,693,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	3,546,000.00	X	X	X	3,546,000.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77,009,250.00	75,035,250.00	X	X	1,974,000.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13,693,000.00	X	13,693,000.00		X	X	
прочие доходы	160	180	480,000.00	X	X	X	480,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	97,554,533.24	75,070,058.37	15,928,000.00	0.00	6,556,474.87	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	56,730,575.00	53,941,691.00	0.00	0.00	2,788,884.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	43,490,073.00	41,348,073.00			2,142,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13,134,002.00	12,487,118.00			646,884.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	106,500.00	106,500.00				

социальные и иные выплаты населению, всего	220	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:	230	850		2,240,506.77	2,038,590.00	0.00	0.00	201,916.77	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	1,871,805.81	1,777,719.44			94,086.37	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	243,878.68	173,907.18			69,971.50	
уплата иных платежей		853	290	124,822.28	86,963.38			37,858.90	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		38,583,451.47	19,089,777.37	15,928,000.00	0.00	3,565,674.10	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	200,340.00	164,700.00			35,640.00	
транспортные услуги		244	222	0.00					
коммунальные услуги		244	223	12,277,700.27	9,920,445.13			2,357,255.14	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1,882,882.85	988,370.20	864,000.00		30,512.65	
прочие работы, услуги		244	226	4,355,963.20	2,000,963.20	2,235,000.00		120,000.00	
прочие расходы		244	290	0.00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	10,900,000.00	2,900,000.00	8,000,000.00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8,966,565.15	3,115,298.84	4,829,000.00		1,022,266.31	

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		3,305,662.24	34,808.37	2,714,379.00		556,474.87	
Остаток средств на конец года	600	X		479,379.00		479,379.00			

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 2018 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	81,899,250.00	75,035,250.00	864,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	3,546,000.00	X	X	X	3,546,000.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77,009,250.00	75,035,250.00	X	X	1,974,000.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	864,000.00	X	864,000.00		X	X	
прочие доходы	160	180	480,000.00	X	X	X	480,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	81,899,250.00	75,035,250.00	864,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	56,625,275.00	53,836,391.00	0.00	0.00	2,788,884.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	43,490,073.00	41,348,073.00			2,142,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13,134,002.00	12,487,118.00			646,884.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1,200.00	1,200.00				

социальные и иные выплаты населению, всего	220	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:	230	850		2,240,506.77	2,038,590.00	0.00	0.00	201,916.77	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	1,871,805.81	1,777,719.44			94,086.37	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	243,878.68	173,907.18			69,971.50	
уплата иных платежей		853	290	124,822.28	86,963.38			37,858.90	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		23,033,468.23	19,160,269.00	864,000.00	0.00	3,009,199.23	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	200,340.00	164,700.00			35,640.00	
транспортные услуги		244	222	105,300.00	105,300.00				
коммунальные услуги		244	223	12,277,700.27	9,920,445.13			2,357,255.14	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1,882,882.85	988,370.20	864,000.00		30,512.65	
прочие работы, услуги		244	226	2,120,963.20	2,000,963.20			120,000.00	
прочие расходы		244	290	0.00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2,900,000.00	2,900,000.00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3,546,281.91	3,080,490.47			465,791.44	

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 2018 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	81,035,250.00	75,035,250.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	3,546,000.00	X	X	X	3,546,000.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77,009,250.00	75,035,250.00	X	X	1,974,000.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	480,000.00	X	X	X	480,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	81,035,250.00	75,035,250.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	56,625,275.00	53,836,391.00	0.00	0.00	2,788,884.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	43,490,073.00	41,348,073.00			2,142,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13,134,002.00	12,487,118.00			646,884.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1,200.00	1,200.00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	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:	230	850		2,240,506.77	2,038,590.00	0.00	0.00	201,916.77	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	1,871,805.81	1,777,719.44			94,086.37	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	243,878.68	173,907.18			69,971.50	
уплата иных платежей		853	290	124,822.28	86,963.38			37,858.90	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		22,169,468.23	19,160,269.00	0.00	0.00	3,009,199.23	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	200,340.00	164,700.00			35,640.00	
транспортные услуги		244	222	105,300.00	105,300.00				
коммунальные услуги		244	223	12,277,700.27	9,920,445.13			2,357,255.14	
арендная плата		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1,018,882.85	988,370.20			30,512.65	
прочие работы, услуги		244	226	2,120,963.20	2,000,963.20			120,000.00	
прочие расходы		244	290	0.00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2,900,000.00	2,900,000.00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3,546,281.91	3,080,490.47			465,791.44	

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 18 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 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 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	38,583,451.47	23,033,468.23	22,169,468.23	38,583,451.47	23,033,468.23	22,169,468.23	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	38,583,451.47	23,033,468.23	22,169,468.23	38,583,451.47	23,033,468.23	22,169,468.23			

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

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7,687,697
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	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области - начальник управления Финансового обеспечения

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Министерства образования Московской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " _____ " _____ 20 18 г.
 Государственное учреждение (подразделение) Государственное бюджетное профессиональное учреждение Московской области "Аграрно-технологический техникум "Дубна"
 ИНН/КПП **5010010409/501001001** Дата представления предыдущих Сведений бюджет Московской области
 Наименование бюджета Министерство образования Московской области
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Глава по БК
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Министерство экономики и финансов Московской области
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
 (наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

02516311

по ОКПО

02516311

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года **2,714,379.00**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципальног о учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предоставление субсидии на выполнение мероприятий обеспечение системы видеонаблюдения	014.08.1044		X	X	X			864,000.00	X
	x	X						X	864,000.00
предоставление субсидии на обеспечение горячим питанием обучающихся по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	014.03.4012		X	X	X			3,859,000.00	X
	X	X						X	3,859,000.00
предоставление субсидии на проведение демонстрационного экзамена			X	X	X			970,000.00	X
	X	X						X	970,000.00
предоставление субсидии на выполнение мероприятий "Установка приборов учета энергетических ресурсов	014.15.0002		X	X	X				X
	X	X			2235000.00			X	2,235,000.00
предоставление субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций»			X	X	X			8,000,000.00	X
	X	X						X	8,000,000.00
Всего							X	13,693,000.00	15,928,000.00

Руководитель Иванов О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Главный _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам. Директора Колотушкина М.В. 8(496)212-3147
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

" _____ " _____ 20 ____ г.

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	руководители	7	23998.8	23385		613.8	6.15		2136706.11
2	преподаватели	45.8	27857.551	24698.26	2603.79	555.5	5.57		16066590.95
3	воспитатели	2	20076.1	19575		501.1	6.15		510719.10
4	мастера п/о	32.4	23488.53	20503.25	2460.39	524.89	1.55		9255901.25
5	другие	6	24173.71	23570.22		603.49	6.15		1844876.054
6	специалисты	11	18253.06	17797.5		455.56	6.15		2553884.025
7	работники	2.3	24083.51	23482.31		601.2	10.3		731460.39
8	общеотраслевые	14.5	12473.85	12162.37		311.48	9.27		2366626.50
9	рабочие	50.15	9298.66	9066.45		232.21	5.23		5881308.30
Итого:		х		х	х	х	х	х	41,348,073

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

№ п/п	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
	Итого:	х	х	х	

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1200
	Итого:	х	х	х	1200

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	х	9096576
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39739888.8	8935757.6
1.2	по ставке 10,0%	1608184.2	160818.4
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	1281790
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41348073	1199094
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%	41348073	82696
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%)	41348073	2108752
	Итого:	x	12,487,118.00

* 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ 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
	налог на имущество	45177665.45	2.2	993908.64
	транспортный налог	1449.22	120	173907.18
	штрафы, пени			86963.38
	Земельный налог	52254053.43	1.5	783810.80
	Итого:		х	2,038,590.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ 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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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
1	Услуги внутризоновой связи	12	12	668.75	96300
2	Услуги Интернет связи		9	7600	68400
	Итого:	х	х	х	164,700.00

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
1	возмещение расходов на оплату транспортных услуг	130	810	105300
	Итого:			105,300.00

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
1	Теплоэнергия Гк. Кал.	3473.48	1932.7692		6713435.16
1	Горячее водоснабжение м3	69.18	1932.7692		133708.97
2	Электроэнергия кв.ч.	445600	5.87964		2619967.58
3	Водопотребление м3	6900.43	32.9042		227053.13
4	Водоотведение (стоки) м3	6900.43	32.7922		226280.28
	Итого:	х	х	х	9,920,445.13

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
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора		12	288288
2	ТО средств охраны (тревожная кнопка)		12	20520
3	СЭС-дератизация		12	46298.2
4	ТО видеонаблюдения		12	150264
5	Техосмотр транспорта		2	40000
6	заправка катриджей		12	55000

7	Стирка белья		12	120000
8	ТО автомобиля		1	120000
9	заправка огнетушителей		1	80000
10	пуско-наладочные работы		1	68000
	Итого:	х	х	988,370.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ФГУП охрана	1	61963.2
2	ЧОП охрана	1	900000
3	Центр гигиены (смывы в столовой)	1	15000
4	"Встреча"	1	60000
5	ЭЦП	2	25000
6	мед.осмотр сотрудников	1	150000
7	Подписка	2	54000
8	Участие в олимпиадах	1	50000
9	Повышение квалификации	3	120000
10	Правовая система	1	100000
11	типографские услуги	2	25000
12	утилизация ламп	1	20000
13	аккредитация	1	150000
14	ОСАГО автомобиля	1	120000
15	ПО	1	150000
	Итого:	х	2,000,963.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка ГСМ для учебных целей	42105	39	1634808.37
2	Закупка хоз. Товаров	260	50	130000
3	Закупка электрики	1200	100	120000
4	Закупка запчастей	125	3600	450490.47
5	Закупка бумаги	1000	180	180000
6	закупка спец. Одежды	157	700	110000
7	закупка канц. Товаров	1400	100	140000
8	строительный материал	50	5000	250000
9	сантехника	25	4000	100000
	Итого:		x	3,115,298.84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
10	мебель	222	3600	800000
11	оборудование сварочное	7	100000	700000
12	оборудование поварское	14	50000	700000
13	Закупка оргтехники	25	28000	700000
	Итого:		x	2,900,000.00

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

_____ поступления от иной приносящей доход деятельности

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	руководители		32640			32640	0		391680
2	управляющий	1	28600	23050		5550	0		343200
3	преподаватели						23		206589
4	мастера п/о						24		315670
5	специалисты	1	12050	12050			87.6		271269.6
6	рабочие	4	8060	8060			58.6		613591.68
Итого:		х		х	х	х	х	х	2,142,000

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

№ п/п	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
	Итого:	x	x	x	

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	0

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

№ 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	471240
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2142000	471240
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	66402
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2142000	62118
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%	2142000	4284
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%)	2142000	109242
	Итого:	x	646,884.00

* 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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления 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
	налог на имущество	3393960.45	2.2	81725.00
	транспортный налог	1449.22	120	69971.5
	штрафы, пени			37858.9
	Земельный налог	4120456.82	0.3	12361.37
	Итого:		х	201,916.77

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

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
1	Услуги антенны	1	12	350	3840
1	Автоматические и внутризоновые соединения	1	12	830.8	9000
2	Услуги Интернет связи		3	7600	22800
	Итого:	х	х	х	35,640.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия Гк. Кал.				0.00
1	Горячее водоснабжение м3	362.13	1932.7692		934293.46
2	Электроэнергия кв.ч.	42776.2	5.77964		694505.74
3	Водопотребление м3	9669.57	32.9042		317368.08
4	Водоотведение (стоки) м3	15734.93	32.7922		411087.86
	Итого:	х	х	х	2,357,255.14

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
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	СЭС-дератизация		12	15512.65
2	Техосмотр транспорта		2	15000
	Итого:	х	х	30,512.65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ветеринарные услуги	1	30000
2	Повышение квалификации	3	50000
3	ОСАГО автомобиля	1	40000
	Итого:	х	120,000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Закупка ГСМ для учебных целей	5699	39	222266.31
2	Закупка КРС	20	20000	400000
3	Закупка хоз. Материала для фермы	2000	50	100000
4	Закупка запчастей	55	3600	200000
5	Закупка семян	500	200	100000
	Итого:		х	1,022,266.31