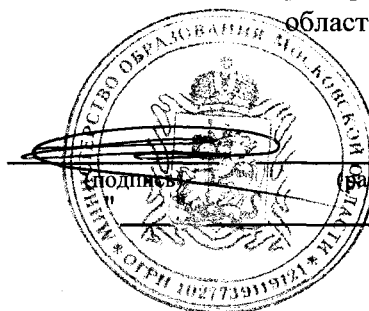


"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель министра образования Московской области



Д.А.Шумский

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБПОУ МО "АГТ "Дубна"



О.Н. Иванов

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

"27" января 2017 г.

Форма по
КФД
Дата

02516311
383

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

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

по ОКПО

ИНН/КПП

5010010409/501001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

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

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности 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 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), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- * изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной предусмотренной учебным планом; репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
- * различные курсы: по подготовке к вступлению в образовательные по изучению иностранных языков;
- * различные кружки (авто кино-видеокружок, кружок по изучению на музыкальных инструментах); - создание 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:

- 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;
- сдача в аренду помещений, транспортных средств и оборудования;
- организация собственных производств;
- 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;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 140 586 783,08 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

246 845 835,68 рублей,

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

55 655 709,02 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 106 259 052,60 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

50 552 926,40 рублей

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

"__" "__" 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб).
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	141 842 523,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	140 586 783,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	59 180 671,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	50 552 926,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 038 796,32
2	Финансовые активы, всего:	-119854396,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	388919,41
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	388919,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	308997,69
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	226728,47
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	188155,44
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Скару

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

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания всего	поступления от оказания из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	77394580	66984580						7017000	
в том числе:											
доходы от собственности в	110		2846000	X		X	X	X		2846000	X
доходы от возмещения арендаторами коммунальных услуг			537000							537000	
доходы от жилых домов и общежитий			2309000							2309000	
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		4171000			X	X			4171000	
доходы от оказания платных образовательных услуг населению			2974000							2974000	
доходы от производственной деятельности учебных хозяйств			1197000							1197000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3393000	X					X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
Субсидия на выполнение государственного задания	190		66984580	66984580							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77595223,97	66984580						7217643,97	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		50157134	47368250						2788884	
из них:											
оплата труда			111	38691000	36549000					2142000	
прочие выплаты			112	750	750						
	211		119	11465384	10818500					646884	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		9421654,42	8249654,42						1172000	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9421654,42	8249654,42						1172000	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:											
земельный и налог на имущество		851	1864747,94	1777719,44						87028,5	
транспортный налог		852	154943	84971,5						69971,5	
штрафы		853	7401963,48	6386963,48						1015000	
в том числе:											
возврат неисполнения гос. задания в 2016 г			7386963,48	6386963,48						1000000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18016435,55	11366675,58					3256759,97			
Услуги связи		244	238753,92	172753,92					66000			
Транспортные услуги		112	112590	112590					0			
Коммунальные услуги		244	11395980,05	9657818,24					1738161,81			
Арендная плата		244	0	0					0			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	699775,27	329798,62					369976,65			
Прочие работы, услуги		244	1048572,52	867571,2					181001,32			
Увеличение стоимости основных средств		244	0	0					0			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4520763,79	226143,6					901620,19			
в том числе: горячее питание			3393000									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	200643,97	0					200643,97			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0					0			

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Аграрно-технологический техникум "Дубна"
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "___" _____ 20__ г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 903 545,55	20 370 576,00	21 695 716,00	17 903 545,55	20 370 576,00	21 695 716,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	489 124,02			489 124,02					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 414 421,53	20 370 576,00	21 695 716,00	17 414 421,53	20 370 576,00	21 695 716,00			

Таблица 3.

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

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " " 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	188 155,44
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	188 155,44


Шаф.

Таблица 4.

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 839 986,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	188 155,44



Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства образования Московской области от " " 20 17 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
_____ Д.А. Шумский
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	от " " 20 17 г.	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Московской области "Аграрно-технологический техникум "Дубна"	Форма по ОКУД Дата	0501016
Наименование бюджета	ИНН/КПП	5010010409/501001001	по ОКПО	02516311
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Московской области	Дата представления предыдущих Сведений	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Министерство финансов Московской области	Остаток средств на начало года	по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) (наименование иностранной валюты)				0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 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 обеспечение горячим питанием	014.34.0142							3393000,00	3393000,00
Всего						x		3393000,00	3393000,00

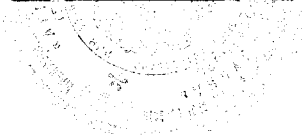
Руководитель _____ Иванов О.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Номер страницы _____
Всего страниц _____

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Гл. бухгалтер Соколова И.А. 8(496)212-3147 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 17 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 17 г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Аграрно-технологический техникум "Дубна"
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	Среднемесличный 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	руководители	7	24198,8	23585		613,8	5,85		2148595,89
2	преподаватели	45,8	24857,551	21698,26	2603,79	555,5	5,57		14325952,79
3	воспитатели	2	20076,1	19575		501,1	0		481826,40
4	мастера п/о	30,8	23488,53	20503,25	2460,39	524,89	1,55		8798819,71
5	другие пед. работники	5,5	24173,71	23570,22		603,49	0		1595464,86
6	специалисты	9	18253,06	17797,5		455,56	0		1971330,48
7	работники культуры	1,3	24083,51	23482,31		601,2	20,92		452337,74
8	общепромышленные	19	12473,85	12162,37		311,48	7,2		3043695,27
9	рабочие	32,7	9298,66	9066,45		232,21	2,31		3730976,48
Итого:		x		x	x	x	x	x	36549000

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	50	150
Итого:		x	x	x	750

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	7821482
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	34721516,8	7638733,7
1.2	по ставке 10,0%	1827482,2	182748,3
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	1133019
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36549000	1059921
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%	36549000	73098
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%)	36549000	1863999
Итого:		x	10818500

* 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. 72333).

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
1	налог на имущество	45177665,45	2,2	993908,64
2	транспортный налог	по расчету на 1 ед.		84971,5
3	Земельный налог	52254053,43	1,5	783810,80
Итого:			x	1862690,94

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:	x	x	

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

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:	x	x	

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 внутрисетевой связи	12	12	604,8	87091,2
1	Радиоточка	6	12	239,76	17262,72
2	Услуги Интернет связи		9	7600	68400
	Итого:	x	x	x	172753,92

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	139	810	112590
	Итого:			112590

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	3473,48	1932,7692		6713435,16
1	Горячее водоснабжение	49,18	1932,7692		95053,59
2	Электроэнергия	445600	5,77964		2575407,58
3	Водопотребление	4300,43	30,9042		132901,35
4	Водоотведение (стоки)	4300,43	32,7922		141020,56
	Итого:	x	x	x	9657818,24

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:	x	x	x

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	262980,42
2	ТО средств охраны (тревожная кнопка)		12	20520
3	СЭС-дегазация		12	46298,2
	Итого:	x	x	329798,62

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	805608
	Итого:	x	867571,20

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	1	2	3	4
1	Закупка ГСМ для учебных целей	6400	35,33	226143,60
	Итого:	x		226143,60

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Аграрно-технологический техникум "Дубна"
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 / (1 + гр. 8 / 100 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	
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:		x		x	x	x	x	x	2142000

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	

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	471240
1.1	в том числе:		
1.1	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
2.1	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	646884

* 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 _____

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:		x	x	

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

Код видов расходов _____

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
1	налог на имущество	3393960,45	2,2	74667,13
2	транспортный налог	по расчету на 1 ед.		69971,5
3	штрафы, пени			15000
4	Земельный налог	4120456,82	0,3	12361,37
Итого:			x	172000,00

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 _____

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	

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

Код видов расходов _____

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 внутризоновой связи	4	12	604,8	29030,4
2	Услуги антенны	1	12	350	4200
2	Автоматические и внутризоновые соединения	1	12	830,8	9969,6
4	Услуги Интернет связи		3	7600	22800
	Итого:	x	x	x	66000

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	583,98	1932,7692		1128698,56
1	Горячее водоснабжение	411,31	30,9042		12711,21
2	Электроэнергия	102000	5,7702		588560,40
3	Водопотребление	265,11	30,9042		8193,01
4	Водоотведение (стоки)	0	32,7922		0,00
	Итого:	x	x	x	1738163,18

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:	x	x	x

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	ТО видеонаблюдения	здание учебного корпуса по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	12	150264
2	Техосмотр транспорта	здание учебного корпуса по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	1	25400
3	заправка катриджей	здание учебного корпуса по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	12	34200
4	Стирка белья	здание общежитие по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	12	65000
5	пуско-наладочные работы	здание учебного корпуса по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	1	40000
6	ТО автомобиля	здание учебного корпуса по адресу: г. Дубна, ул. Тверская. Д. 12а	1	39600
7	СЭС-дезинфекция	Здание Коровник по адресу: г. Дубна, ул. Юркино	12	15512,65
	Итого:		x	369976,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Центр гигиены (смыть в столовой)	1	14601,32
2	"Встреча"	1	25000
3	СКБ Контур	1	16100
5	ИС бухгалтерия	1	55200
6	Грифф(электронные ключи)	1	2500

7	Подписка	1	13600
8	Участие в олимпиадах	1	46000
9	Повышение квалификации	1	8000
		x	181001,32

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	17040	35,33	601993,33
2	Закупка моющих средств			58800
2	Закупка электрики			10826,86
3	Закупка запчастей			80000
4	Закупка КРС			150000
	Итого:		x	901620,19