

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместитель начальника
Департамента образования и науки
Кемеровской области

Т.А.Артемьева

(подпись)

(расшифровка
подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

КОДЫ

" 29 " декабря 2018 г.

Дата

Форма
по
КФД

29.12.2018
00224082
383

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (г.
**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский технологический колледж»**

ИНН / КПП 4230007047 / 423001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования и науки Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
652050, Кемеровская область, г.Юрга, ул.Заводская д.18

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:

реестровый номер
04281205

дата присвоения реестрового номера
15.12.2008г.

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или 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.

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) Реализация основных образовательных программ:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

2) Реализация дополнительных образовательных программ:

- а) Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- б) Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.

3) Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования.

2.3 Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

- 1) предоставление платного и частично платного обучения по основным образовательным и дополнительным программам на договорной основе, организация курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- 2) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе;
- 3) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки и физкультурно-оздоровительная деятельность на договорной основе;
- 4) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
- 5) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференция, лекции, семинары, мастер-классы, спортивные соревнования, олимпиады и другие мероприятия) на договорной основе;

б) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;

7) предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в области культуры и образования) на договорной основе;

8) продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий на договорной основе;

9) предоставление услуг проживания в жилых помещениях и пользования коммунальными услугами в общежитии Учреждения;

10) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе;

11) оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий на договорной основе; реализация услуг и продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных мастерских, включая:

- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов, и др.);
- парикмахерские услуги и услуги лабораторий красоты;
- услуги швейной мастерской

12) методическое обеспечение деятельности профессиональных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области;

13) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования на договорной основе;

- 14) оказание консультационных услуг по программному обеспечению на договорной основе;
- 15) оказание консультационных услуг по компьютерным техническим средствам, связанных с их приобретением, установкой и эксплуатацией на договорной основе;
- 16) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению образовательной, методической деятельности на договорной основе;
- 17) оказание услуг по сопровождению и настройке автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных на договорной основе;
- 18) оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференций, вебинаров и других услуг в информационных сетях на договорной основе;
- 19) организация и проведение мероприятий научно-методической, методической, образовательной, воспитательной, культурно-массовой, спортивной направленности, профориентационной работы;
- 20) организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса;
- 21) сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем;
- 22) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
- 23) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
- 24) розничная торговля покупными товарами;
- 25) создание необходимых условий для организации работы подразделений медицинских учреждений;
- 26) организация питания обучающихся;
- 27) содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Павлючков Геннадий Антонович директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	01.03.2007
номер трудового договора	76
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочно

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 31 декабря _____ 2018__ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	55 186,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	6 943,5
	в том числе: остаточная стоимость	5 007,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	39 232,2
	в том числе: остаточная стоимость	2 303,4
	Финансовые активы, всего:	63 168,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	146,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	146,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	62 739,2
	дебиторская задолженность по расходам	282,5
	Обязательства, всего:	136 997,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	638,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 645 058,48	62 648 292,99		10 143 237,00				12 853 528,49	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		75 496 821,48	62 648 292,99		X	X			12 848 528,49	
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		10 143 237,00	X		10 143 237,00		X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	5000,00	X		X	X	X		5000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00				13 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		59 297 013,00	55 839 733,00						3 457 280,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 277 013,00	55 839 733,00						3 437 280,00	
Иные выплаты персоналу			20 000,00							20 000,00	

(пособия, командировочные расходы)										
Иные выплаты (командировочные расходы студентам)										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		8 265 192,00			8 239 732,00			25 460,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению			2 793 180,00			2 787 720,00			5 460,00	
Стипендии			5 472 012,00			5 452 012,00			20 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		897 131,00	842 000,00					55 131,00	
из них:										
Оплата земельного налога и налога на имущество			817 760,00	807 000,00					10 760,00	
Прочие налоги			44 371,00						44 371,00	
Иные платежи			35 000,00	35 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		105 909,00						105 909,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 226 284,99	5 966 559,99		1 903 505,00			9 356 220,00	
В т.ч. расходы на осуществление капитальных вложений										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	85 645 058,48	62 648 292,99		10 143 237,00			12 853 528,49	
из них: увеличение остатков средств	310		85 645 058,48	62 648 292,99		10 143 237,00			12 853 528,49	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	146 471,51						146 471,51	
Остаток средств на конец года	600	X	0						0	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____01 января_____2020___ г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00				13 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		75 648 292,99	62 648 292,99		X	X			13 000 000,00	
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		10 143 237,00	X		10 143 237,00		X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00				13 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		59 297 013,00	55 839 733,00						3 457 280,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 277 013,00	55 839 733,00						3 437 280,00	

Иные выплаты персоналу (пособия, командировочные расходы)			20 000,00					20 000,00	
Иные выплаты (командировочные расходы студентам)									
социальные и иные выплаты населению, всего	220		8 265 192,00			8 239 732,00		25 460,00	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению			2 793 180,00			2 787 720,00		5 460,00	
Стипендии			5 472 012,00			5 452 012,00		20 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		897 131,00	842 000,00				55 131,00	
из них:									
Оплата земельного налога и налога на имущество			817 760,00	807 000,00				10 760,00	
Прочие налоги			44 371,00					44 371,00	
Иные платежи			35 000,00	35 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		105 000,00					105 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 226 284,99	5 966 559,99		1 903 505,00		9 356 220,00	
В т.ч. расходы на осуществление капитальных вложений									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00		13 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00		13 000 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00		13 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00		13 000 000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0					0	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00				13 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		75 648 292,99	62 648 292,99		X	X			13 000 000,00	
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		10 143 237,00	X		10 143 237,00		X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00				13 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		59 297 013,00	55 839 733,00						3 457 280,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59 277 013,00	55 839 733,00						3 437 280,00	
Иные выплаты персоналу			20 000,00							20 000,00	

(пособия, командировочные расходы)										
Иные выплаты (командировочные расходы студентам)										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		8 265 192,00			8 239 732,00			25 460,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению			2 793 180,00			2 787 720,00			5 460,00	
Стипендии			5 472 012,00			5 452 012,00			20 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		897 131,00	842 000,00					55 131,00	
из них:										
Оплата земельного налога и налога на имущество			817 760,00	807 000,00					10 760,00	
Прочие налоги			44 371,00						44 371,00	
Иные платежи			35 000,00	35 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		105 000,00						105 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 226 284,99	5 966 559,99		1 903 505,00			9 356 220,00	
В т.ч. расходы на осуществление капитальных вложений										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		85 791 529,99	62 648 292,99		10 143 237,00			13 000 000,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0						0	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ____01.01.2019__ г.

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"		
			на 2019_ г. очередной финансовый год	на 2020_ г. 1-ый год планового периода	на 2021__ г. 2-ой год планового периода	на 2019_ г. очередной финансовый год	на 2020__ г. 1-ый год планового периода	на 2021__ г. 2-ой год планового периода	на 2019_ г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021__ г. 1-ый 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	17226284,99	17226284,99	17226284,99	7870064,99	7870064,99	7870064,99	9356220,00	9356220,00	9356220,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17226284,99	17226284,99	17226284,99	7870064,99	7870064,99	7870064,99	9356220,00	9356220,00	9396220,00

Директор

Г.А.Павлючков

Главный бухгалтер

Н.П.Валентова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	220 000,00
Выбытие	040	220 000,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	444,78
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	220,00

Директор _____ Г.А.Павлючков

Главный бухгалтер _____ Н.П.Валентова

Приложение № 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от 19 декабря 2016г. № 2203

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов __111_____
Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежем есячн ая надб авка к долж ностн ому оклад у, %	Районн ый коэффи циент руб	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100)+ гр. 9)x12	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплата м стимулир ующего характер а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал (мастера, преподаватели)	57	24959,23	15201,44	4071,48	5 686 ,31		1,3	22 193 747,32
2	Пед.персонал не осущ.учеб.процесс (воспитатель,метод ист, педагог организатор, соц. педагог)	11	28581,02	12409,07	8082,56	8089,39		1,3	4 904 503,70
3	Преподаватели по совместительству	2	24959,23	15201,44	4071,48	5 686 ,31		1,3	778 727,98
	ИТОГО по основному персоналу	70							27 876 979,00
3	АУП	7	30208,92	20510,69	5692,50	4005,73		1,3	3 298 814,00
4	УВП	27	13461,50	7541,70	3011,23	2908,57		1,3	5 669 984,00
5	МОП	30	12910,00	5818,65	3597,15	3494,20		1,3	6 041 883,00
	ИТОГО по прочему персоналу	64							15 010 681,00
	Итого:	134		X	X	X	X	X	42 887 660,00

2. 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	9435285,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	42887660,00	9435285,00
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	1329517,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42887660,00	1243742,00
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%	42887660,00	85775,00
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%)	42887660,00	2187271,00
	Итого:	x	12952073,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _851_____

Источник финансового обеспечения Субсидия на обеспечение государственного задания

N 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 (недвижимое)	13 850 090,00	2,2	304702,00
2	Земельный налог	33 486 535,09	1,5	502 298,00
	Итого:		x	807 000,00

Код видов расходов _852_____

Источник финансового обеспечения Субсидия на обеспечение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина в Рособрнадзор	35000,00	1	35000,00
	Итого:		x	35000,00

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

Код видов расходов _244_____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за номер (выход на городскую связь)	10	12	1500	180000,00
2	Передача данных по каналам связи (Dohcell)	1	12	2273.33	27280,00
	Итого:	x	x	x	207280,00

4.2. 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	Электроснабжение	228075,3	4,37	1,05	1046523,63
2	Теплоснабжение и горячая вода	1177,82	1260.29	1,04	1543767,03
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	19799,13	19,83	1,03	404395,33
	Итого:	x	x	x	2994685,99

4.3. 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
2	Дератизация и дезинсекция помещений	Помещения ЮТК	12	61200,00
3	Мониторинг пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	12	14400,00
4	Тех.обслуживание системы АПС	АПС	12	99600,00
5	Противопожарные мероприятия (огнетушители, исследование лаборатории, проч.)	Помещения ЮТК	4	80000,00
6	Вывоз и захоронение мусора	Контейнеры на территории ЮТК	12	102000,00
	Итого:	x	x	357200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов, обеспечение безопасности	2	767 974,00
2	Оплата информационных услуг АИС ЭПО	1	99996,00
3	Повышение квалификации преподавательского состава в КРИРПО	8	50000,00
4	Приобретение бланков дипломов	1	34210,00
5	Оплата подписных изданий	2	180 000,00
6	Мед.осмотр сотрудников	1	363 000,00
7	Информационные услуги по защите информации	1	48114,00
	Итого:	x	1 543 294,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов _244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Молочные продукты	200	47,42	9484,00
2	Крупы	3148	35	110180,00
3	Овощи	500	16,78	8390
4	Прочие продукты питания	5619,61	36,00	202306,00
5	Масло растительное	1000	69,00	69000,00
6	Рыба	415	156,00	64740,00
	Итого:		х	464100,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов _244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Библиотечный фонд	1000	400,00	400 000,00
	ИТОГО			400 000,00

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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.	Затраты на выплату компенсации взамен горячего питания	154,00	10242,34	1 577 320,00
2	Затраты на обеспечение проезда детей-сирот	300,00	748	224 400,00
3	Затраты на обмундирование детей-сирот	14500,00	68	986 000,00
	Итого:	x	x	2 787 720,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	Стипендиальное обеспечение (академическая стипендия)	660,00	5602	3697320,00
2	Социальная стипендия	990,00	1772,4	1754692,00
	Итого:	x	x	5 452 012,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Молочные продукты	2000	47,42	94840,00
2	Мука	10000	17,50	175000,00
3	Овощи	15000	16,78	251700,00
4	Мясо, курица	4076,7	176,36	718967,00
5	Прочие продукты питания	17530,35	37,82	662 998,00
	Итого:		x	1 903 505,00

Приложение № 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от 19 декабря 2016г. № 2203

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

6.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

	Должность, группа должностей	Установлена 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) + гр. 9)x12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал	12	10627,69	5588,00	1750,00	3289,69	0	1,3	1989504,00
	ИТОГО по основному персоналу	12	10627,69	5588,00	1750,00	3289,69	0	1,3	1989504,00
2	УВП	5	4544,09		4401,13	142,96	0	1,3	354439,20
3	МОП	2	9489,00	6392,87	1082,56	2013,57	0	1,3	296056,80
	ИТОГО по прочему персоналу	7							650496,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	2640000,00

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

N 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
1	Суточные	200	20	5	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,0

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

Код видов расходов __112_____
 Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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	7	12	65	5460,00
	Итого:	x	x	x	5460,00

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

N 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	580800
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2640000,00	580800
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	81840
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2640000	76560
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%	2640000	5280
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%)	2640000	134640
	Итого:	x	797280

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _852, 851_____

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N 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 (особоценное движимое имущество)	978251,75	1,1	10760,00
2	Транспортный налог	380	5161,84	19615,00
3	Гос.пошлина	12378	200	24756,00
	Итого:		x	55 131,00

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

8.1. Код видов расходов _244, 831, 853_____

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N 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	Возмещение вреда здоровью	2500	12	30 000,00
2	Плата за загрязнение окружающей природной среды	4000	4	16000,00
3	Сувенирная продукция	100	400	40000,00
4	Членские взносы	2	9954,50	19909,00
	Итого:	x	x	105909,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N 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	Стипендиальное обеспечение дополнительная стипендия	1000	20	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Междугородняя связь	10	12	272,66	32720,00
2	Передача данных по электронным каналам связи	5	12	670,00	40200,00
3	Оплата услуг почты		12	600	7200,00
4	Оплата за интернет	3	12	3330	119880,00
	Итого:	x	x	x	200000,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов	30	700,00	21000,00
2	Проезд экспертов	4	9750,00	39000,00
	Итого:			60 000,00

9.3. 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	Электроснабжение	64590,17	4,37	1,05	296 372,00
2	Теплоэнергия, горячая вода	176,11	1260,29	1,04	230 828,00
	Итого:	x	x	x	527 200,00

9.4. 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	Уборка снега, мусора	Территория ЮТК	4	40000,00
2	Текущий ремонт автомобилей	автомобили	3	74 000,00
3	Текущий ремонт помещений, территории	Помещения ЮТК	5	684 000,00
4	Восстановление и заправка картриджей	картриджи	200	100000,00
5	Шиномонтаж	автомобили	3	6000,00
6	Тех.обслуживание холодильников	Холодильное оборудование	12	24000,00
7	Обслуживание кассовых аппаратов	Кассовые аппараты	5	22000,00
	Итого:	x	x	950 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий	5	457000,00
2	Захоронение мусора	1	20618,00
3	Страхование ОСАГО	3	15700,00
4	Медицинские услуги	3	168432,00
5	Рекламные услуги (профориентационная работа)	8	285120,00
6	Участие в мероприятиях (оргвзнос)	16	70000,00

7	Санитарно-эпидемиологические услуги	4	12000,00
8	Услуги доступа к электронной библиотеке	4	80000,00
9	Руководство практикой студентов	17	71000,00
10	Повышение квалификации, обучение сотрудников	2	9000,00
11	Приобретение дипломов	1	20 000,00
12	Проезд и проживание сотрудников в командировках	1	200 000,00
	Итого:	x	1 408 870,00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель учебная и офисная	10	7762	77620,00
2	Компьютеры	6	26230	157380,00
3	Хозяйственный инвентарь	6	5000	30000,00
4	Учебный инвентарь	8	5000	40000,00
5	Холодильник	3	20000	60000,00
6	Учебники	1000	250	250000,00
7	Спортивный инвентарь	85	1000	85000,00
	Итого:		x	700 000,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Молочные продукты	2388	47,42	113238,96
2	Мука	33000	17,50	577500,00
3	Овощи	1692	16,78	28391,76
4	Мясо, куры	2740,30	176,36	483279,31
5	Прочие продукты питания	55085,33	32,11	1768789,97
6	Лекарственные средства	665	23,87	15873,55
7	Бензин	15360	41,65	639730,70
8	Дизельное топливо	5873	34,10	200269,30
9	Масло моторное, тосол	353	28,54	10074,45
10	Отделочные материалы, краска	350	450	157500,00
11	Электротехнические материалы	100	104,20	10 420,00

12	Сантехнические материалы	100	250	25000,00
13	Прочие строительные материалы	1000	91,63	191630,00
15	Ткань для штор	70	600	42000,00
16	мягкий инвентарь для общежития	20	5000	100000,00
17	Запасные части к оборудованию	215,5	500	107745,00
18	Запасные части к транспортным средствам	40	2000	80000,00
19	Моющие средства	300	70	21000,00
20	Мыло, стиральный порошок	300	100	30000,00
21	Прочие хозяйственные товары	200	60	12000,00
22	Бумага писчая	290	206	59740,00
23	Папки, мультифоры	1500	5,5	8250,00
24	Ручки, карандаши, маркеры	200	12	2400,00
25	Прочие канцелярские товары	1000	30	30000,00
26	Посуда	30	250	7500,00
27	Косметические средства (учебные расходы)	3369,60	210	707617,00
28	Декоративные материалы	500	60	30000,00
29	Радиодетали, микросхемы, прочее	840	30	25200,00
30	Лампы энергосберегающие	200	125	25000,00
	Итого:		x	5510150,00

Директор

Г.А.Павлючков

Главный бухгалтер

Н.П.Валентова

