

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " августе 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Лунина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " августе 20 18 г.



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

" 25 " августе 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

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

5005061422

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

500501001

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	

Ответственный

исполнитель

Зам. директора по ФЭ

(должность)

(подпись)

Кезель С.В.

(расшифровка подписи)

8-916-880-12-46

(телефон)

20 г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования. Основными задачами учреждения являются: формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению; 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; 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 квалификационными требованиями основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ.

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

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: учреждение предоставляет обучающимся, населению, предприятиям, организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в учреждении, в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии: различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, повышение квалификации, обучение по дополнительным образовательным программам: оператор ЭВМ, программы компьютерной направленности, автомеханик, повар, продавец, парикмахер, секретарь-референт, электросварщик ручной сварки, электромонтер слесарь КИП и А.

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

139 824 428,64 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

139 824 428,64 рублей,

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

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 78 258 658,34 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 27 181 747,88 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	320 980 195,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	139 824 428,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	78 577 631,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 181 747,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 355 395,78
	Финансовые активы, всего:	-297756144,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4700341,05
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4700341,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	-12767,2
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	137869,57
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	23882,71
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

↑

Handwritten signature

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	177 508 952,00	162 636 952,00	7 272 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	169 236 952,00	162 636 952,00	X	X	6 600 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 272 000,00	X	7 272 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	185 380 467,66	165 060 659,51	7 272 000,00	0,00	13 047 808,15	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	122 454 280,00	113 340 280,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	93 897 300,00	86 897 300,00		7 000 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 356 980,00	26 242 980,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
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	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	6 750 000,00	6 500 000,00			250 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	960 000,00	400 000,00			560 000,00	
уплата иных платежей		853	290	500 000,00	400 000,00		100 000,00		
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:		240	54 716 187,66	44 420 379,51	7 272 000,00	0,00	3 023 808,15	0,00	

из них:			X		X		X		X		X		X
услуги связи		244	221	820 000,00	800 000,00						20 000,00		
транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00								
коммунальные услуги		244	223	19 800 000,00	18 970 000,00						830 000,00		
арендная плата		244	224	138 800,00	138 800,00								
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 280 000,00	8 930 000,00						350 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	8 810 000,00	6 400 000,00	2 160 000,00					250 000,00		
прочие расходы		244	290	100 000,00	100 000,00								
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00							1 200 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 367 387,66	8 881 579,51	5 112 000,00					373 808,15		
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
из них:			X	X	X	X					X		X
увеличение остатков средств	300	X	X	0,00									
прочие поступления		X	X	0,00									
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	36 372,00	0,00	36 372,00					0,00		0,00
из них:			X	X	X	X					X		X
уменьшение остатков средств	400	X	X	36 372,00		36 372,00							
прочие выбытия		X	X	0,00									
Остаток средств на начало года	500		X	10 727 887,66	2 423 707,51	2 856 372,00					5 447 808,15		
Остаток средств на конец года	600		X	2 820 000,00		2 820 000,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2019 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	177 796 952,00	162 636 952,00	2 160 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	174 636 952,00	162 636 952,00	X	X	12 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 160 000,00	X	2 160 000,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	177 796 952,00	162 636 952,00	2 160 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	122 454 280,00	113 340 280,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	93 897 300,00	86 897 300,00		7 000 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 356 980,00	26 242 980,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
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	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	6 750 000,00	6 500 000,00			250 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	960 000,00	400 000,00			560 000,00	
уплата иных платежей		853	290	500 000,00	400 000,00			100 000,00	
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:		240	47 132 672,00	41 996 672,00	2 160 000,00	0,00	2 976 000,00	0,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	820 000,00	800 000,00				20 000,00	
транспортные услуги	244	222	200 000,00	200 000,00					
коммунальные услуги	244	223	19 800 000,00	18 970 000,00				830 000,00	
арендная плата	244	224	138 800,00	138 800,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	9 280 000,00	8 930 000,00				350 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	8 810 000,00	6 400 000,00	2 160 000,00			250 000,00	
прочие расходы	244	290	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 200 000,00					1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 783 872,00	6 457 872,00				326 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	0,00					
прочие поступления		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	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 бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2020 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	175 636 952,00	162 636 952,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	174 636 952,00	162 636 952,00	X	X	12 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	175 636 952,00	162 636 952,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	122 454 280,00	113 340 280,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	93 897 300,00	86 897 300,00		7 000 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 356 980,00	26 242 980,00		2 114 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	200 000,00	200 000,00				
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	8 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	6 750 000,00	6 500 000,00		250 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	290	960 000,00	400 000,00		560 000,00		
уплата иных платежей		853	290	500 000,00	400 000,00		100 000,00		
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:		240	44 972 672,00	41 996 672,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	

из них:			X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	820 000,00	800 000,00				20 000,00	
транспортные услуги	244	222	200 000,00	200 000,00					
коммунальные услуги	244	223	19 800 000,00	18 970 000,00				830 000,00	
арендная плата	244	224	138 800,00	138 800,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	9 280 000,00	8 930 000,00				350 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	6 650 000,00	6 400 000,00				250 000,00	
прочие расходы	244	290	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 200 000,00					1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 783 872,00	6 457 872,00				326 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		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:		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 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> 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	54 716 187,66	47 132 672,00	44 972 672,00	54 716 187,66	47 132 672,00	44 972 672,00	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	54 716 187,66	47 132 672,00	44 972 672,00	54 716 187,66	47 132 672,00	44 972 672,00			

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	
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	29 439 599,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



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.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

Государственное учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж"

по ОКПО

ИНН/КПП 5005061422/500501001

Дата представления предыдущих Сведений

бюджет Московской области

по ОКТМО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКПО

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

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

2856372,00

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального 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
субсидия на безопасность	014.08.1044	244	X	X	X			2 160 000,00	X
субсидия на безопасность	X	X	226		0,00			X	2 160 000,00
	014.03.4012	244	X	X	X			5 112 000,00	X
субсидия на питание	X	X			0,00		36372,00	X	5 112 000,00
				Всего	0,00	X	36372,00	7 272 000,00	7 272 000,00

Руководитель

(подпись)

Лунина А.Ю.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по фэв

(должность)

(подпись)

Кезель С.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 18 г.

20 18 г.

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель, зам.директора	8	25504,87	23186,25		2318,62			3165028
2	преподаватели	116,63	30921,69	24430	4048,69	2443			48661711,02
3	др.пед.работники	10	27221,59	21519	3550,69	2151,9			3266590,8
4	мастера	34	26075	20860	3129	2086			10638600
5	работники культ	4	25761,86	18915	4955,36	1891,5			1236569,4
6	общепромышлен	45	12476,5	11328,85		1132,88			7014913
7	рабочие	116,3	9364,73	8428,26		936,4			13069417,18
8	прочие специалисты	28	20370,44	18617,27		1861			6844470,6
Итого:		x		x	x	x	x	x	93 897 300,00

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
	служебные	500	12	33	200 000
	Итого:	x	x	x	200 000

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20657406
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	93897300	20657406
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	2910816
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93897300	2723020
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%	93897300	187792
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%)	93897300	4788762
	Итого:	x	28356980

* 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 851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю, имущество			6 750 000
2	налог на транспорт, аккредитация			960 000
3	пени, штрафы			500 000
3	Итого:		x	8 210 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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 244

Источник финансового обеспечения _____

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
	интернет	1	12	12129	145548

услуги связи	42	12	1312	661252
кабельн тел	1	12	1100	13200
Итого:	x	x	x	820 000

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
	транспортные услуги	2	100000	200 000
	Итого:			200 000

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
	водоснабжение	17491,68 куб.м/г	21,44		375021,8
	водоотведение	18886,65 куб.м/г	26,51		500685,34
	отопление	6104,36Гкал	2551,29		15574012,6
	горячее водоснабжение	211,35 куб.м/год	2551,29		539228,23
	электроэнергия	535,37тыс.кв.ч	5,23		2 800 000
	газ	180куб	61,4		11052
	Итого:	x	x	x	19 800 000

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
	аренда		11566,66	138800
	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
	вывоз мусора		12	511307,18
	ТО кнопки		12	100683,6
	ТО пожарной сигнализации		12	696000
	ТО системы видеонаблюдения		12	504000
	Дизенфекция		12	278565
	ТО газа		12	5000
	заправка картриджей			280444,22
	текущий ремонт			6374000
	ремонт автомобиля			530000
	Итого:	x	x	9 280 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	охрана вневедомств	1	154908

санитарные исследования	1	47000
медицинский осмотр	3	1843992
справочно-информац система	2	327000
использование ПО Контур	1	15000
подписка	2	298110
сопровождене антивирусных программ, приобретение програм.	5	2124990
обучение и аттестация	4	739000
участие в конкурсе		350000
повышение квалификации		500000
приобретение грамот,		100000
системы видеонаблюдения		2160000
Итого:	x	8 910 000

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
	приобретение оборудования	5	65000	325000
	проектор, системные блоки	25	35000	875000
	хоз. товары	2258	350	790300
	строительные материалы	3182	550	1750200
	электротехнич матер	1125	750	900000
	лакокрасочные матер	1966	440	865000
	спец одежда	240	2500	600000
	мягкий инвентарь	1500	1116,6	1675000
	инструменты	2400	395,83	950000
	питание			5112000
	ГСМ	42695	40,4	1724887,66
	Итого:		x	15 567 387,66