

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

/Лобода И.В./
« » _____ 2018 г.



ИНН	7609005128
КПП	760901001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 годы
государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ростовский педагогический колледж
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Российская Федерация, 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Спартаковская, д.142

1. Цели деятельности учреждения: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность.
3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: обучение по программам профессиональной подготовки.
4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: -

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	18 706 552
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 706 552
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	18 706 552
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	11 268 232
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 583 175

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01. 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	29 974 784
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	18 706 552
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	8 360 940
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 583 175
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	133 317
2. Финансовые активы, всего:	466 833
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	0
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. иные финансовые инструменты	87 639
2.3. дебиторская задолженность по доходам	313 340
2.4. дебиторская задолженность по расходам	65 854
3. Обязательства, всего	2 563 471
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	2 563 471
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации Российской		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1	Субсидии и на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				38 013,01		0,00		38 013,01	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			42 664 089,00	34 054 800,00	6 934 289,00		1 675 000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		35 727 800,00	34 054 800,00			1 673 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		6 934 289,00		6 934 289,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		2 000,00				2 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		42 702 102,01	34 054 800,00	6 934 289,00	0,00	1 713 013,01	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			26 413 613,00	26 076 048,00	9 765,00		327 800,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			26 396 613,00	26 076 048,00	9 765,00		310 800,00	
3.1.1.1 заработная плата		211	111	20 592 758,90	20 358 758,90	7 500,00		226 500,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	5 803 854,10	5 717 289,10	2 265,00		84 300,00	
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	17 000,00				17 000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			5 226 200,00		5 226 200,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	2 841 000,00		2 841 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	2 359 700,00		2 359 700,00		0,00
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	25 500,00		25 500,00		
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 398 244,63	1 393 494,63			4 750,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 381 711,00	1 381 711,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	12 561,00	9 061,00			3 500,00
3.3.3 уплата иных платежей			853	3 972,63	2 722,63			1 250,00
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 664 044,38	6 585 257,37	1 698 324,00		1 380 463,01
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного			243	1 657 174,00		1 657 174,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	8 006 870,38	6 585 257,37	41 150,00		1 380 463,01
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального			323	0,00		0,00		
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			42 664 089,00	34 054 800,00	6 934 289,00		1 675 000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		42 664 089,00	34 054 800,00	6 934 289,00		1 675 000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			42 702 102,01	34 054 800,00	6 934 289,00		1 713 013,01
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		42 702 102,01	34 054 800,00	6 934 289,00		1 713 013,01
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500			38 013,01		0,00		38 013,01
7. Остаток средств на конец года	600							

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации Российской		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		31 840 000,00	30 190 000,00			1 650 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		5 219 315,00		5 219 315,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00				0,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			23 745 600,00	23 079 600,00			666 000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			23 730 600,00	23 079 600,00			651 000,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	18 226 400,00	17 726 400,00			500 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	5 504 200,00	5 353 200,00			151 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	15 000,00	0,00			15 000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению,	220			5 189 000,00		5 189 000,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	2 932 000,00		2 932 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	2 257 000,00		2 257 000,00		0,00
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360					
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 150 800,00	1 140 800,00			10 000,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 100 000,00	1 100 000,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	14 000,00	9 000,00			5 000,00
3.3.3 уплата иных платежей			853	36 800,00	31 800,00			5 000,00
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 973 915,00	5 969 600,00	30 315,00		974 000,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	6 973 915,00	5 969 600,00	30 315,00		974 000,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00				
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500							
7. Остаток средств на конец года	600							

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта	Субсидии и на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		31 840 000,00	30 190 000,00			1 650 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		5 219 315,00		5 219 315,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном	150	180							
- прочие доходы	160	180		0,00				0,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			23 745 600,00	23 079 600,00			666 000,00	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			23 730 600,00	23 079 600,00			651 000,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	18 226 400,00	17 726 400,00			500 000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	5 504 200,00	5 353 200,00			151 000,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	15 000,00	0,00			15 000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			5 189 000,00		5 189 000,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	2 932 000,00		2 932 000,00			

3.2.2 Стипендии			340	2 257 000,00		2 257 000,00		0,00
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360					
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1 150 800,00	1 140 800,00			10 000,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 100 000,00	1 100 000,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	14 000,00	9 000,00			5 000,00
3.3.3 уплата иных платежей			853	36 800,00	31 800,00			5 000,00
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 973 915,00	5 969 600,00	30 315,00		974 000,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного			243					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных			244	6 973 915,00	5 969 600,00	30 315,00		974 000,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального			323	0,00				
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00	0,00	1 650 000,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		37 059 315,00	30 190 000,00	5 219 315,00		1 650 000,00
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500							
7. Остаток средств на конец года	600							

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9664044,38	6973915	6973915	9664044,38	6973915	6973915	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X		0	0	0	0	0			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9664044,38	6973915	6973915	9664044,38	6973915	6973915	0	0	0

* исполнитель: контрактный управляющий


13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.


(очередной финансовый год)

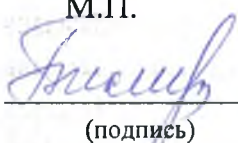
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	10	408 749,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель  Рябинкина Наталья Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Билибина Людмила Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.П. Билибина Людмила Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Админ-управленч.персонал	10	23 369	15 097		8 272	10		2 226 494
2	Учебно-вспомог.персонал	14	8 726	6 900		1 826	41		1 634 472
3	Преподаватели	34	31 057	25 660		5 397	10		13 938 382
5	Прочий пед.персонал	5	14 170	10 853		3 317	50		976 770,90
6	Обслуживающий персонал	12	9 676	8 141		1 535	35		1 582 610
	Итого:	X		X	X	X	X	X	20 358 758,9

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	Сумма
		Страховых взносов, руб	взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 478 927
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 358 758,00	4 478 927
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	631 121
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 358 758,00	590 404
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%	20 358 758,00	40 718
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%)	20 358 758,00	1 038 297
	Итого:	X	5 717 289,1

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

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

Код видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогические работники	4	4 719	4 719			0		226 500
2			0				50		0
Итого:		X		X	X	X	X	X	226 500

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
1	Суточные	200	6	5	6000
2	Транспортные расходы (однодневные командировки)	1000	5	1	5000
3	Транспортные расходы в командировке	0	2	6	0
4	Проживание в командировке	600	2	5	6000
Итого:		X	X	X	17000

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*12)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0
Итого:		X	X	X	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма
		Страховых взносов, руб	взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	49 830
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	226 500,00	49 830
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	7 022
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	226 500,00	6 569
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%	226 500,00	453
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%)	226 500,00	11 552
	Итого:	X	84 300

расходы (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Стипендии (КВР 340 КОСГУ 290)	196 640	12	2 359 700
	Социальные выплаты (КВР 321 КОСГУ 262)	58 917	12	707 000
	Обеспечение бесплатным питанием (КВР 321 КОСГУ 262)	177 835	12	2 134 000
4	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»(КВР 244 КОСГУ 226)	3 032	10	30 315
5	капитальный ремонт зданий (КВР 243 КОСГУ 225)	1 657 174	1	1 657 174
6	мероприятия в рамках ВЦП (КВР 111,119,244 КОСГУ 211,213,226,340)	20 600	1	20 600
7	материальная помощь пенсионерам (КВР 360 КОСГУ 296)	25 500	1	25 500
		X	X	6 934 289

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

Код видов расходов 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1			4	
	Итого:	X	X	0

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей"

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
	2	3	4	5
1	Налог на имущество (за 3квартала (IV,I,II)	8 800 000	2,2	184 711
2	Земельный налог(за 3квартала (IV,I,II)	79 796 990	1,5	1 197 000
				193600
				1196955

	Итого:	X	1 381 711
	ввиду недостаточного финансирования субсидии на уплату налогов на имущество и земельный налог нехватает	X	

видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов "

точник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
	2	3	4	5
1	Транспортный налог	2 250	4	9 061
2	Госпошлина за гос.аккредитацию образовательной деятельности	0	1	0
	Итого:		X	9 061

1 видов расходов 853 "Уплата прочих налогов и сборов "

точник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
	2	3	4	5
1	Плата за загрязнение окружающей среды	7 950	4	2 722,63
	Итого:		X	2 722,63

д видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов "

точник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
	2	3	4	5
1	гос.пошлина за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество	1 000	5	3 500
	Итого:		X	3 500

д видов расходов 853 "Уплата прочих налогов и сборов "

точник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы	1 000	5	1 250
	Итого:		X	1 250

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	бланки грамот и благодарностей			5 000
	Итого:		X	5 000

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
	Услуги связи	3	12	615	22 140
	Интернет	1	12	3000	36 000
	Услуги МГ связи	2	12	80	1 860
	Итого:	X	X	X	60 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
2	3	4	5
Транспортные услуги по перевозке студентов	1	2400	2400
Итого:		X	2400

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 (АО ЯГК) на 6 месяцев)	960	3130		3 004 800
2	водоснабжение	3450	46,11		159 080
3	водоотведение	3450	45,11		155 630
4	Электроэнергия (средний тариф по контракту на 2018 год)	124980	4,38		547 411
	Итого:	X	X	X	3 866 920

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
		0	0	0
	Итого:	X	X	X

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

п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги в месяц (руб.)	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб
2	3	4	5	
	услуги по сбору и вывозу ТБО	6925	12	83 100
	дератизация	1430	12	17 160
	техническое обслуживание комплекса тех.средств охраны	186,79	12	2 241

обслуживание пожарной сигнализации с мониторингом	6000	12	72 000
услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования узла учета тепловой энергии	1500	7	10 500
текущий ремонт кабинетов			244 821
Итого:	X	X	429 822,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги в месяц (руб.)	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	медицинский осмотр студентов и сотрудников	81 372	1	81 372
2	пед.практика школ города	1 000 000	1	1 285 085
3	информационные услуги Консультант Центр	5 400	8	43 200
4	информационные услуги по сопровождению СБиС++	4 500	12	54 000
5	подписка	35 000	2	70 000
6	программное обеспечение	0	1	0
7	мониторинг тех.средств охраны и выезд наряда полиции по сигналу "тревога"	4 119	12	49 428
	Итого:	X	X	1 583 085,00

874200 по БП

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
	компьютеры	6	29908	179448
	шкафы			0
	стулья			0
	спортивное оборудование(тренажеры, маты, мячи)	1	45500	45500
	учебная литература	150	470	70500
	электронный тир			0
	итого основные средства			295448
	медикаменты			0
	хозяйственные материалы	12	8340	100080
		12	8340	100080

ГСМ	12	4150	147422
учебные материалы			0
мягкий инвентарь			0
итого материальные запасы			347582
Итого:		X	643030

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

Сод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и 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
	конверты почтовые маркированные	200	1	35	7 000
	Интернет ООО "транстелком "уч.корпус	1	12	7000	84 000
	Услуги связи	3	9		0
	Итого:	X	X	X	91 000

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
	услуги по перевозке участников соревнований	6	4717	28300
	Итого:		X	28300

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 (АО ЯГК)				0
2	водоснабжение				0
3	водоотведение (чистка канализации)				5 400
	Итого:	X	X	X	5 400

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
		0	0	0
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)цена	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	техосмотр автотранспортных средств	2	2000	4000
2	заправка картриджами	90	500	45000
3	ремонт и мойка автомобиля	2	6000	12000
4	тех,обслуживание ККТ	12	500	6000
5	испытание пожарных лестниц,кранов	1	45000	45000
6	ремонт системы отопления	1	60000	55000
7	тех,обследование состояния конструкции крыши	1	25000	25000
8	поверка узла учета тепловой энергии	1	30000	30000
9	промывка системы отопления	1	23000	23000
	Итого:	X	X	245000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Орг.взносы за участие в конференциях и олимпиадах	1	25000
2	ОСАГО автотранспортных средств	2	8000
3	Обучение сотрудников	1	70000
4	Продление ЭЦП	4	15000
5	Рекламные услуги	1	100000
6	Предрейсовый мед.осмотр водителей	12	10000
7	Бланки строгой отчетности (квитанции, дипломы)	1	10000
8	Утилизация ламп	1	15000
10	экспертиза сметной документации	10	55000
11	прочие		33000
	Итого:	X	341000

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
	Основные средства			
1	радиосистема	1	15 000	15 000
2	мебель	1	36 150	36 150
	Материальные запасы			51 150
5	Канцтовары	12	14 525	174 300
6	Хозяйственные материалы	12	14 525	174 300
7	ГСМ	12	22 500	270 000,01
	Итого:		X	618 613,01
				669 763,01

Директор

Рябинкина Наталья Борисовна

Главный бухгалтер

Билибина Людмила Васильевна



Handwritten signature in blue ink.