

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки
(наименование должности лица)

Директор
(наименование должности лица)

Калужской области

ГБПОУ КО «Ермолинский техникум

Аникеев А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

К.Н. Лаптева
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

« » 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от « 20 » декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство
образования и науки Калужской области

Учреждение ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	20.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	403002349
КПП	400301001
по ОКЕИ	383

¹ В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Учреждение ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»

Единица измерения: руб

ИНН	403002349
КПП	400301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Доходы, всего:	1000		23 074 000,00	23 074 000,00	23 074 000,00	
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
В том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 074 000,00	20 074 000,00	20 074 000,00	
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20 074 000,00	20 074 740,00	20 074 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 464 580,00	1 464 580,00	1 464 580,00				1 464 580,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852								X

причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x				8 128 850,00	8 128 850,00	8 128 850,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				8 128 850,00	8 128 850,00	8 128 850,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400							

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

собственности, всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль ⁹	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030									x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x								x
из них:	4010	610								x

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 128 850,00	8 128 850,00	8 128 850,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и	26100	x				

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

	Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						

Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 128 850,00	8 128 850,00	8 128 850,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Лаптева К.Н. _____

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер Степанова Е.А. _____ (848438 6-54-00) _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " _____ 20__ г.

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

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

Код видов расходов 111 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
Источник финансового обеспечения средства, полученные от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			Всего	В том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого	х					х	х	1 200 000,00

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				
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
-------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

	пособие	пособие одного работника	(пособия) в месяц, руб.	х (г. 5)
1	3	4	5	6
2				
	х	х	х	
Итого:				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	264 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 200 000,00	264 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		37 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	34 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 200 000,00	
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%	1 200 000,00	2 400,00
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%)	1 200 000,00	61 200,00

Итого: x 362 400,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850 «Уплату налогов, сборов и иных платежей» –
 Источник финансового обеспечения средства, полученные от приносящей доход деятельности

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Оплата пеней, штрафов			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения средства, полученные от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			год	руб.	
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	135,18	2213,44		299 207,00
	Оплата потребления электрической энергии	12,337	8,17		100 793,00
	Итого:	x	x	x	400 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	2	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1	200 000,00
1	ЧОП		
	Итого:	х	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1		200	500	100 000,00
	Учебная литература			427 600,00
	Компьютеры, оргтехника			100 000,00
	Строительные товары			50 000,00
	Запасные части			20 000,00
	Канцелярские товары			30 000,00
	Хозяйственные товары			
	Итого:		х	727 600,00

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

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

Код видов расходов 111 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			Всего	В том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Итого	x	x			x	x	8 927 829,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент		Всего в месяц, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	
				5	6	8
I. Должности административно-управленческого персонала						
	Директор	1	26557,96			26557,96
	Зам. директора по УПР	1	23902,16			23902,16
	Зам. директора по УВР	1	23902,16			23902,16
	Гл. бухгалтер	1	23902,16			23902,16
I. Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников» 4 квалификационный уровень"						
		3	4	5	6	8

Руководитель физического воспитания	1	12 596,04				12596,04
Руководитель ОБЖ	1	12 596,04				12596,00
Преподаватели	19,94				Должности педагогических работников» 3 квалификационный уровень	271 060,65
						45277,76
Мастер п/о	4	10832,00				10832,00
Педагог-психолог	1	10832,00				10106,0
					Должности педагогических работников» 2 квалификационный уровень	10106,0
Педагог-организатор	1	10106,00				10106,0
					Должности, отнесенные к ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих первого уровня" 1 квалификационный уровень	7359,00
Секретарь-машинистка	1	7359,00				7359,00
					Должности, отнесенные к ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 1 квалификационный уровень	9747,00
Экономист	1	9747,00				9747,00
Ведущий экономист	1	11556,00				11556,00
					Должности, отнесенные к ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 3 квалификационный уровень	9030,00
Зав. столовой	1	9030,00				9030,00
					Должности, отнесенные к ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень	8306,00
Заведующий хозяйством	1	8306,00				8306,00
					Должности, отнесенные к ПКГ	1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам	1	7735,00			должности служащих второго уровня	7735,00
					Должности, отнесенные к ПКГ	2 квалификационный уровень
Слесарь по ремонту оборудования	1	8306,00			должности рабочих второго уровня	8306,00
					Должности, отнесенные к ПКГ	1 квалификационный уровень
Повар	1	7220,00			должности рабочих первого уровня	7220,00
Слесарь-сантехник	1	7220,00				7220,00
Уборщик служебных помещений	2	7220,00				14440,00
Итого:	42,94					551 651,93
					Компенсационные выплаты	661 982,32
					Стимулирующие выплаты	1646 023,52
					Итого годовой фонд оплаты труда	8 927 829,00

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

	Итого:	x	x	x	x	0
--	--------	---	---	---	---	---

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	1 964 122,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	8 927 829,00	1 964 122,38
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	276 762,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 927 829,00	258 907,04
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%	8 927 829,00	17 855,66
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, % <*>		

• • • •

	Итого:	X	X	X
--	--------	---	---	---

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

Код видов расходов 340 «Стипендии»
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	499,00	2 261	1 410 652,00
2	Социальная стипендия	749	72	53 928,00
	Итого:	x	x	1 464 580,00

Код видов расходов 360 «Иные выплаты населению»
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 4 x гр. 5)
			год	год		
1	2	3	4	5	6	
	Абонентская связь	2	12	1,458		35 000,0
	Междугородная связь	2	12	0,2		5 000,0
	Итого:	x	x	x		40 000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

		Итого:			33 140,00
--	--	--------	--	--	-----------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	281,10	2213,44		622 186,74
	Оплата потребления электрической энергии	60,371	8,17		496 050,00
	Оплата водоснабжения помещений	424,80	23,54		10 000,00
	Итого:	x	x	x	1 128 240,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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
	Ремонтные работы	1	2	850 510,00
	Замена дверей в классах, межэтажных дверей	1	3	300 000,00
	Окна ПВХ	1	12	181 270,00
	Вывоз ТБО	1	1	60 000,00
	Промывка и опрессовка	1	1	50 000,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	7 200,00
	Техническое обслуживание системы АПС и системы оповещения	6	12	36 000,00
	Дератизация	1	12	12 000,00
	Итого:	x	x	1496 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	5
1	ЧОП	1	799 280,00
	Гос. пошлина за лицензию	1	7 000,00
	Аккредитация	1	80 000,00
	Полиграфическая продукция (Зачетные книжки, студенческие билеты, журналы)	1	30 000,00
	Охрана на пульт централизованного наблюдения	1	13 500,00
	Оплата услуг автомат. обработки бухгалтерской документации	1	46 100,00
	Ежемесячный мониторинг обесп. связи авт. сигнализации и системы оповещения с ПЦН ЕСС-01	1	24 000,00
	Медосмотр	1	60 000,00
	Оплаты за обслуживание системы «Гарант»	1	30 000,00
	Страхование автотранспортных средств и самоходных машин (4 единицы)	3	50 000,00
	Курсы повышения квалификации, обучение специалистов	1	100 000,00
	Переоборудование и дооснащение т. с средств на учебное	1	15 000,00
	Утилизация отходов 1-4 классов опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные)	1	271 220,00
	Модернизация противопожарной системы	X	1 506 100,00
	Итого:		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5	6
1	Мультимедийная техника (ноутбук, проектор, экран)	3		200 000,00
	Учебная литература	232	42,0	155 759,00
	Продукты питания для столовых			2 057 030,00
	ТСМ			150 000,00
	Строительные материалы			100 000,00
	Запасные части			67 141,00
	Хозяйственные товары			30 000,00
	Канцелярские товары		X	20 000,00
	Итого:			2 779 930,00

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	8 927 829,00	455 325,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 696 211,00
	Итого:		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на привлечение ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных

Код видов расходов 113 Иные выплаты за исключением государственного (муниципального) задания

полномочий, 323,360

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	Компенсация за питание во время прохождения практики			200 000,00
	Компенсация за питание на время болезни			50 000,00
	Проезд сирот			34 130,00
	Итого:	x	x	284 130,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		3	4	5
1				
	Итого:		x	

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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--