

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа  
управления экономической политики министерства образования  
и науки Астраханской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Ф.В. Шефер**  
(расшифровка подписи)

" 18 декабря 2019 \_\_\_\_\_



*уфр*

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного профессионально  
образовательного учреждения Астраханской области  
«Астраханский государственный политехнический колледж»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **О. П. Жигульская**  
(расшифровка подписи)

" 18 декабря 2019 \_\_\_\_\_



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы.**

от « 18 декабря 2019 г.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области  
"Астраханский государственный политехнический колледж"**

(наименование учреждения)

**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения: г. Астрахань, ул.Куликова д.42

ОКПО 052307304

ОКТМО 12701000

ИНН 3015020277

КПП 301501001

Код БП 12245897

Единица измерения: руб.

Сведения о вносимых изменениях *N 22*

на *18 декабря* 2019г.

(дата вносимых изменений)

1) По виду поступлений поступления: **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-)	Обоснования и расчеты по
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего	X	1 182 992,00	
В том числе:	X	X	X
Остатки субсидий государственным учреждениям на возмещение	876 00000000000000130 130 241000	1 182 992,00	
Выплаты всего:	X	1 182 992,00	X
В том числе:	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0704 0250010510 244 241000 000001	1 182 992,00	

## I. Раздел

### 1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

### 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих ;
- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования и образовательных программ среднего общего образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций;
- организация деятельности Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области;
- организация деятельности специализированного центра компетенций «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области

№ п/п	Наименование услуги
1	Подготовка к поступлению в ссуз
2	Подготовка к поступлению в ссуз
3	Подготовка к поступлению в ссуз
4	Обучение на очном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
5	Обучение на заочном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
6	Обучение на заочном отделении по профессии ... «Право и организация социального обеспечения»
7	Обучение на заочном отделении по профессии «Технология» продукции общественного питания»
8	Обучение на очном отделении по профессии «Гостиничный сервис»
9	Обучение на очном отделении по профессии «Сварочное производство»
10	Обучение на очном отделении по профессии «Рациональное использование природохозяйственных комплексов »
11	Обучение на очном отделении по профессии «Технология» продукции общественного питания»
12	Обучение на очном отделении по профессии «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
13	Обучение на очном отделении по профессии «Дизайн»
14	Обучение на очном отделении по профессии «Страховое дело»
15	Обучение на очном отделении по профессии «Право и организация социального обеспечения»
16	Обучение на очном отделении по профессии «Бурение нефтяных и газовых месторождений»
17	Обучение на очном отделении по профессии «Прикладная информатика»
18	Обучение на очном отделении по профессии «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
19	Обучение на очном отделении по профессии «Автоматизация технологических процессов и производств»
20	Обучение на очном отделении по профессии «Программирование в компьютерных системах»
21	Обучение на очном отделении по профессии «Информационные системы»

22	Обучение на очном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
23	Обучение на заочном отделении по профессии «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
24	Обучение на заочном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
25	Володарский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
26	Красноярский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
27	Ляманский филиал по профессиям: «Гостиничный сервис»; «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)».
28	Харабалинский филиал по профессиям: «Страховое дело (по отраслям)»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Право и организация социального обеспечения».
29	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Сварочное производство»
30	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
31	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Право и организация социального обеспечения»
32	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Технология продукции общественного питания»
33	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Информационные системы»
34	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Гостиничный сервис»
35	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Товароведение»
36	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экспертиза качества товаров»
37	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Страховое дело (по отраслям)»
38	Хоздоговорная подготовка по программе «Газосварщик»
39	Хоздоговорная подготовка по программе «Кондитер»
40	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант по анализу газов и пыли»
41	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант химического анализа»
42	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических компрессоров»
43	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических насосов»
44	Хоздоговорная подготовка по программе «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»
45	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор товарный»
46	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар»
47	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
48	Хоздоговорная подготовка по программе «Трубопроводчик судовой»
49	Хоздоговорная подготовка по программе «Бармен»
50	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер-кассир»
51	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар детского питания»
52	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант - микробиолог»
53	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровой установки»
54	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор технологических установок»
55	Хоздоговорная подготовка по программе «Официант»
56	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
57	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по ремонту технологических установок»
58	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-ремонтник»
59	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-сантехник»
60	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-судоремонтник»
61	Хоздоговорная подготовка по программе «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
62	Хоздоговорная подготовка по программе «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю»

63	Хоздоговорная подготовка по программе «Изготовитель художественных изделий из дерева»
64	Хоздоговорная подготовка по программе «Исполнитель художественно-оформительских работ»
65	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровых установок на нефть и газ»
66	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор заправочных станций»
67	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор копировальных и множительных машин»
68	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по добыче нефти и газа»
69	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по опробованию (испытанию) скважин»
70	Хоздоговорная подготовка по программе «Оформитель табло, виньеток и альбомов»
71	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
72	Хоздоговорная подготовка по программе «Рабочий зеленого хозяйства»
73	Хоздоговорная подготовка по программе «Резчик по дереву и бересте»
74	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр строительный»
75	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр судовой»
76	Хоздоговорная подготовка по программе «Горничная»
77	Хоздоговорная подготовка по программе «Плуткатур»
78	Хоздоговорная подготовка по программе «Газорезчик»
79	Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик»
80	Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик-врезчик»
81	Хоздоговорная подготовка по программе «Электромонтажник судовой»
82	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»
83	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик ручной сварки»
84	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер сварочных работ»
85	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронно-вычислительных машин»
86	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронного набора и верстки»
87	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец непродовольственных товаров»
88	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец продовольственных товаров»
89	Хоздоговорная подготовка по программе «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки»
90	Хоздоговорная подготовка по программе «Маляр»

**Наименование государственной услуги**

1. Квартплата

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана 80562000,62 рублей :**

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на прав оперативного управления 80562000,62;
- приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств - 0 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей.

**5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана – 137158389.61 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 48477083,57 рублей.**

**6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.**

№	Наименование арендатора	Реквизиты договора аренды		Объект аренды	
		Дата	№	Адрес	Мера
1	ИП Шелухина Е.Н.	16 октября 2017 г.	6/н	Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42 Передано: г.Астрахань ул.Куликова 42	Площадной: 15,1 кв.м. из 6920,3 кв.м.
				Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 76а Передано: г.Астрахань ул.Зеленая,76а	Площадной: 16,1 кв.м. из 3210,9 кв.м.
2	ООО СПОП "Протезист"	1 января 2005 г.	январь 05	Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46а Передано: г.Астрахань ул. Куликова 46 а	Площадной: 127,3 кв.м. из 4638,9 кв.м.

**7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.**

№, о/п	Наименование ссудодателя	Реквизиты договора безвозмездного пользования		Объект безвозмездного пользования	
		Дата	№	Адрес	Площадь кв.м.
1	Комитет экономического развития района Администрации муниципального образования "Харабалинский район"	1 февраля 2007 г.	254	Российская Федерация, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская, д. 90	2380,0
2	Администрация муниципального образования "Поселок Володарский"	1 сентября 2006 г.	7	Российская Федерация, 416170, Астраханская область, п. Володарский, ул.Чехова, д. 3	848,0

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 октября 2019 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	209 210 656,12
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	80 562 000,62
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	80 562 000,62
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	56 642 844,95
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	137 158 389,61
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 477 083,57
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 207 999,43
2.	Финансовые активы, всего	241 842 482,47
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	125 431 885,62
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	125 431 885,62
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	115 827 231,85
	в том числе:	
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	31 606 267,25
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	84 220 964,60
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	186 076,87

	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	186 076,87
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	397 288,13
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	2 917,50
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	89 277,92
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	139 356,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	125 267,65
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	43 386,56
3.	Обязательства, всего	519 574 591,23
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	6 938 663,52
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	4 004 026,06
3.1.2.	по оплате услуг связи	12 061,11
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	209 308,04



3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 438 918,00
3.1.6.	по оплате прочих услуг	270 733,22
3.1.7.	по приобретению основных средств	862 550,00
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	10 900,00
3.1.11.	по оплате прочих расходов	72 620,83
3.1.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	57 546,26
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 295 101,46
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	909 123,62
3.3.2.	по оплате услуг связи	42 754,21
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	126 091,48
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	737 021,20
3.3.6.	по оплате прочих услуг	228 961,01
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	222 606,10
3.3.11.	по оплате прочих расходов	28 314,86
3.3.12.	по платежам в бюджет	228,98
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 18 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	2019	182 531 399,42	47 655 938,80	48 046 538,80	123 695 314,43	29 271 938,80	29 662 538,80	58 836 084,99	18 384 000,00	18 384 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	182 531 399,42	47 655 938,80	48 046 538,80	123 695 314,43	29 271 938,80	29 662 538,80	58 836 084,99	18 384 000,00	18 384 000,00

## Справочная информация

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 002 091,00

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 18.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
Остаток средств на начало года	010	X	9 308 594,06	1 044 137,80	3 547 771,27		4 716 684,99	160 000
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00					
выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	013	130	0,00					
Поступления от доходов, всего.	014	X	310 947 137,02	137 508 639,00	98 973 498,02	0,00	74 465 000,00	28 854 000,00
В том числе: доходы от собственности	015	8760000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	8760000000000000130	182 008 639,00	137 508 639,00	X	X	44 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	8760000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	8760000000000000180	98 973 498,02	X	98 973 498,02		X	X
прочие доходы	160	8760000000000000150		X	X	X	29 354 000,00	28 854 000,00
поступление субсидий АУ, БУ	170	8760000000000000180	0,00					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200	X	<b>320 255 731,08</b>	<b>138 552 776,80</b>	<b>102 521 269,29</b>	<b>0,00</b>	<b>79 181 684,99</b>	<b>29 014 000,00</b>
в том числе за:								
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		<b>129 954 907,96</b>	<b>110 084 227,96</b>	<b>634 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 236 600,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
заработная плата	211	876 0704 0260010510 111 241000 000001	82 387 000,00	82 387 000,00				
заработная плата	211	877 0704 0260010510 111 241999 000001	7 259,34	7 259,34				
		876 0704 02ZE610510 111 241000 000001	1 229 700,00	1 229 700,00				
		876 0705 02ZE610510 111 241000 000001	450 000,00	450 000,00				
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	13 300 000,00				13 300 000,00	
прочие выплаты	212	876 0704 0260010510 112 241000 000001	450 000,00	450 000,00				
	212	876 0705 02ZE610510 112 241000 000001	100 000,00	100 000,00				
прочие выплаты	212	877 0704 0260010510 112 241999 000001	157 194,52	157 194,52				
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	1 610 000,00				1 610 000,00	
прочие выплаты	212	876 0709 0260080860 113 0260080860 000001	634 080,00		634 080,00			
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 113 910000 000001	310 000,00				310 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	219	876 0704 0260010510 119 241000 000001	24 795 800,00	24 795 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	219	876 0704 0260010510 119 241999 000001	4,70	4,70				
	219	876 0704 02ZE610510 119 241000 000001	371 369,40	371 369,40				
	219	876 0705 02ZE610510 119 241000 000001	135 900,00	135 900,00				
начисления на выплаты по оплате труда	219	876 0000 0000000000 119 910000 000001	4 016 600,00				4 016 600,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 529 126,00	0,00	6 645 126,00	0,00	884 000,00	624 000,00
из них:								
Стипендия		876 0704 02B0080950 340 02B00809501 000001	6 510 892,00		6 510 892,00			
Стипендия		876 0704 02B0080950 340 02B00809501 000001	3 648,00		3 648,00			
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	260 000,00				260 000,00	
Правительственная стипендия (грант)		876 0000 0000000000 340 910000 000001	624 000,00				624 000,00	624 000,00
Питание		876 0704 02B0010510 321 02B00105102 000001	130 586,00		130 586,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>1 554 963,00</b>	<b>1 329 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	876 0704 02B0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00				
Транспортный налог	232	876 0704 02B0010510 852 241000 000001	250 000,00	250 000,00				
Транспортный налог	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	100 000,00				100 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02B0010510 853 241000 000001	33 963,00	33 963,00				
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0709 02B0080860 853 02B00808601 000001	0,00		0,00			
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>181 216 734,12</b>	<b>27 138 585,84</b>	<b>95 242 063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58 836 084,99</b>	<b>28 390 000,00</b>
Услуги связи	261	876 0704 02B0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00				
Услуги связи	261	876 0704 02B0010510 244 241999 221000	8 985,77	8 985,77				
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	255 000,00				255 000,00	
Коммунальные услуги	263	876 0704 02B0010510 244 241000 223000	6 715 096,00	6 715 096,00				
Коммунальные услуги	263	876 0704 02B0010510 244 241999 223000	2 844,95	2 844,95				
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	2 738 348,00				2 738 348,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02B0010510 244 241000 000001	7 919 825,86	7 919 825,86				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02B0010510 244 241999 000001	20 000,00	20 000,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02ZE610510 244 241000 000001		6 103 783,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0705 02ZE610510 244 241000 000001		111 085,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02B0010510 244 02B00105101 000001	10 763 000,00		10 763 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02B0010510 244 02B001051019 000001	3 544 123,27		3 544 123,27			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	1 494 000,00		1 494 000,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	11 897 607,56		11 897 607,56			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02ZE651770 244 19-D92C 000001	1 673 028,87		1 673 028,87			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02ZE651770 244 19-D92F 000001	54 094 600,00		54 094 600,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02B0080860 244 02B00808601 000001	5 385 410,00		5 385 410,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0709 02B0080860 244 02B00808602 000001	60 867,80		60 867,80			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 02ZE610510 244 02ZE6105101 000001	6 329 425,79		6 329 425,79			
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 02B0010510 244 241000 000001	1 746 754,14	1 746 754,14				
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 02B0010510 244 241999 000001	847 848,52	847 848,52				
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0704 02ZE610510 244 241000 000001	3 162 362,60	3 162 362,60				
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0705 02ZE610510 244 241000 000001	100 000,00	100 000,00				

Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	14 586 000,00				14 586 000,00	
Приобретение основных средств, материальных запасов	266	876 0000 0000000000 244 910005 000001	28 390 000,00				28 390 000,00	28 390 000,00
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	12 791 736,99				12 791 736,99	
Остаток средств на начало года	500	x	9 308 594,06	1 044 137,80	3 547 771,27		4 716 684,99	160 000,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	010	X	0,00						
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00						
Возврат остатка остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130	0,00						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>150 856 699,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 561 452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>		
В том числе: доходы от собственности	110	876000000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	876000000000000000130	129 184 247,00	93 184 247,00	X	X	36 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876000000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	876000000000000000180	20 561 452,80	X	20 561 452,80		X	X	
прочие доходы	160	876000000000000000140	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	500 000,00	X	
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>150 856 699,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 561 452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>		
в том числе на:									
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>94 192 600,00</b>	<b>75 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 387 000,00</b>		
из них:									
заработная плата	211	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	58 222 400,00	58 222 400,00					
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	13 500 000,00				13 500 000,00		
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	810 000,00				810 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	17 583 200,00	17 583 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0000 0000000000 119 910000 000001	4 077 000,00				4 077 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 686 198,00	0,00	7 486 198,00	0,00	200 000,00		
из них:									
Стипендия		876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001	7 443 100,00		7 443 100,00				
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	200 000,00				200 000,00		
Питание		876 0704 02Б0010510 321 02Б00105102 000001	43 098,00		43 098,00				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>1 321 963,00</b>	<b>1 181 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>		
из них:									
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	102 000,00	102 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	15 000,00				15 000,00		
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853 241000 000001	33 963,00	33 963,00					
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00		

Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
В т ч							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
В т ч							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47 655 938,80	16 196 684,00	13 075 254,80	0,00	18 384 000,00
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00			
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	200 000,00				200 000,00
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	6 715 104,00	6 715 104,00			
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	500 000,00				500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00
Прочие работы, услуги		876 0704 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	9 081 580,00	9 081 580,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	500 000,00		500 000,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	11 328 100,00		11 328 100,00		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602 000001	47 154,80		47 154,80		
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	0,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	17 609 000,00				17 609 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320		0,00				
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00



**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	7,00	7	8	9	
Остаток средств на начало года	010	X	0,00						
Возврат не использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	011	180	0,00						
Возврат остатка остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	013	130	0,00						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>151 247 299,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 952 052,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	<b>X</b>	
В том числе: доходы от собственности	110	87600000000000000120	475 000,00	X	X	X	475 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000130	129 184 247,00	93 184 247,00		X	36 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	87600000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000180	20 952 052,80	X	20 952 052,80		X		
прочие доходы	160	87600000000000000140	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	500 000,00	X	
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200	X	<b>151 247 299,80</b>	<b>93 184 247,00</b>	<b>20 952 052,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на									
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		<b>94 192 600,00</b>	<b>75 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 387 000,00</b>		
из них:									
заработная плата	211	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	58 222 400,00	58 222 400,00					
заработная плата	211	876 0000 0000000000 111 910000 000001	13 500 000,00				13 500 000,00		
прочие выплаты	212	876 0000 0000000000 112 910000 000001	810 000,00				810 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	17 583 200,00	17 583 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	876 0000 0000000000 119 910000 000001	4 077 000,00				4 077 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 686 198,00	0,00	7 486 198,00	0,00	200 000,00		
из них:									
Стипендия		876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001	7 443 100,00		7 443 100,00				
Стипендия		876 0000 0000000000 340 910000 000001	200 000,00				200 000,00		
Пенсия		876 0704 02Б00116510 321 02Б001165102 000001	43 098,00		43 098,00				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230		<b>1 321 963,00</b>	<b>1 181 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>		
из них									
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	1 046 000,00	1 046 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	102 000,00	102 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852 910000 000001	15 000,00				15 000,00		
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853 241000 000001	33 963,00	33 963,00					
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853 910000 000001	125 000,00				125 000,00		

Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	48 046 538,80	16 196 684,00	13 465 854,80	0,00	18 384 000,00	
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	400 000,00	400 000,00				
Услуги связи	261	876 0000 0000000000 244 910000 221000	200 000,00				200 000,00	
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	6 715 104,00	6 715 104,00				
Коммунальные услуги	263	876 0000 0000000000 244 910000 223000	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	876 0000 0000000000 244 910000 224000	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги		876 0704 02Б0010510 244 02Б00105101 000001	1 200 000,00		1 200 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	9 081 580,00	9 081 580,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244 02F00806001 000001	500 000,00		500 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0704 0210080940 244 02100809401 000001	11 718 700,00		11 718 700,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602 000001	47 154,80		47 154,80			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	0,00					
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 340200	25 000,00				25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0000 0000000000 244 910000 000001	17 609 000,00				17 609 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00					
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение  наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб. гр. 4 x (гр. 5 + гр. 6) +	Примечание
					компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	доплата до МРОТ		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
<b>Колледж</b>									
Административный персонал	1	Директор	1,00	73 935,00				73 935,00	
		Заместитель директора по организации образовательной	1,00	50 030,33				50 030,33	
		Заместитель директора по учебно - производственной работе	1,00	59 148,00				59 148,00	
		Заместитель директора по финансово-экономической	1,00	66 541,50				66 541,50	
		Главный бухгалтер	1,00	59 148,00				59 148,00	
<b>Итого АП</b>			<b>5,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 802,83</b>	
Педагогический персонал	2	Руководитель учебно-методического отдела	1,00	11 080,00		200,00		11 280,00	
		Руководитель отдела инновационных образовательных технологий,	1,00	11 080,00		200,00		11 280,00	
		Заведующий отделением	5,00	11 080,00		1 000,00		56 400,00	
		Преподаватель	316,41	9 800,00		599 049,48		3 699 867,48	
		Преподаватель – организатор ОБЖ	1,00	9 800,00		1 480,00		11 280,00	
		Музыкальный руководитель	1,00	8 806,00		2 474,00		11 280,00	
		Руководитель физического воспитания	1,00	9 800,00		1 480,00		11 280,00	
		Старший методист	5,00	9 800,00		7 400,00		56 400,00	
		Методист	13,50	9 660,00		21 870,00		152 280,00	
		Мастер производственного обучения	2,50	9 660,00		4 050,00		28 200,00	
		Социальный педагог	2,00	9 590,00		3 380,00		22 560,00	
		Педагог -организатор	3,00	9 590,00		5 070,00		33 840,00	
		Педагог- психолог	2,00	9 660,00		3 240,00		22 560,00	
		Воспитатель	6,00	9 660,00	1 200,00	2 520,00		67 680,00	
Тьютор	1,00	9 800,00		1 480,00		11 280,00			

Итого III		361,41		1 200,00	654 893,48	0,00	4 207 467,48
Бухгалтерия	3	Заместитель главного бухгалтера	1,00	9 318,00		1 962,00	11 280,00
		Бухгалтер	6,00	8 445,00		17 010,00	67 680,00
		Кассир	0,5	6 202,00		2 539,00	5 640,00
Отдел кадрового и правового обеспечения	4	Начальник отдела	1,00	9 610,00		1 670,00	11 280,00
		Специалист по кадрам	2,00	8 445,00		5 670,00	22 560,00
		Специалист по охране труда	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Юрист	1,00	9 246,00		2 034,00	11 280,00
		Архивариус	1,00	6 202,00		5 078,00	11 280,00
Экономический отдел	5	Экономист	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Юрист	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Контрактный управляющий	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Специалист по закупкам	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Специалист по документационному обеспечению управления	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
Отдел информационных технологий	6	Начальник отдела	1,00	9 610,00		1 670,00	11 280,00
		Инженер по защите информации	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Программист	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Системный администратор информационных системам	1,00	6 406,00		4 874,00	11 280,00
		Лаборант	2,00	8 445,00		5 670,00	22 560,00
		Лаборант	1,00	6 654,00		4 626,00	11 280,00
		Техник	2,00	6 654,00		9 252,00	22 560,00
Библиотека	7	Заведующий библиотекой	1,00	8 944,00		2 336,00	11 280,00
		Библиотекарь	2,00	6 448,00		9 664,00	22 560,00
Канцелярия	8	Заведующий канцелярией	1,00	6 872,00		4 408,00	11 280,00
		Секретарь	7,00	6 202,00		35 546,00	78 960,00
		Документовед	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
Общежитие	9	Заведующий общежитием	1,00	9 173,00		2 107,00	11 280,00
		Паспортист	1,00	6 202,00		5 078,00	11 280,00
		Врач	0,50	13 730,00			6 865,00
Учебно - вспомогательный персонал	10	подразделением	7,00	11 080,00		1 400,00	78 960,00
		Заведующий лабораторией	13,50	11 080,00		2 700,00	152 280,00
		Заведующий мастерской	5,00	11 080,00		1 000,00	56 400,00
		Лаборант	1,00	6 654,00		4 626,00	11 280,00
		Специалист	2,00	8 445,00		5 670,00	22 560,00
		Секретарь учебной части	1,00	6 203,00		5 077,00	11 280,00
<b>Итого УВП</b>		<b>71,50</b>		<b>0,00</b>	<b>167 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 745,00</b>
Хозяйственная часть	11	Заведующий хозяйством	1,00	8 940,00		2 340,00	11 280,00
		Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	4,00	8 445,00		11 340,00	45 120,00
		Специалист , ответственный за обеспечение безопасности	1,00	8 445,00		2 835,00	11 280,00
		Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1,50	6 654,00		6 939,00	16 920,00
		обслуживанию зданий	14,50	5 824,00		79 112,00	163 560,00
		Механик	1,00	8 168,00		3 112,00	11 280,00

		Водитель автомобиля	4,00	6 203,00		20 308,00		45 120,00
		Слесарь-сантехник	1,00	6 203,00		5 077,00		11 280,00
		Слесарь по обслуживанию ТС	4,00	6 203,00		20 308,00		45 120,00
		Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	6 203,00		5 077,00		11 280,00
		Электрогазосварщик	2,00	6 203,00	248,12	9 657,76		22 560,00
		Администратор дежурный	7,00	6 202,00		35 546,00		78 960,00
		Гардеробщик	7,00	5 824,00		38 192,00		78 960,00
<b>Итого МОП</b>			<b>49,00</b>		<b>248,12</b>	<b>239 843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>552 720,00</b>
<b>Всего колледж</b>			<b>486,91</b>		<b>1 448,12</b>	<b>1 061 919,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 876 735,31</b>
<b>Володарский филиал</b>								
Педагогический персонал	12	Старший методист	1,00	9 800,00		1 480,00		11 280,00
		Методист	1,50	9 660,00		2 430,00		16 920,00
		Преподаватель	9,00	9 800,00		25 241,74		113 441,74
<b>Итого ПП</b>			<b>11,50</b>		<b>0,00</b>	<b>29 151,74</b>	<b>0,00</b>	<b>141 641,74</b>
Учебно - вспомогательный	13	Специалист по охране труда	1,00	8 445,00		2 835,00		11 280,00
<b>Итого УВП</b>			<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 280,00</b>
Хозяйственная часть	14	Дворник	0,50	5 824,00		2 728,00		5 640,00
		Уборщик служебных помещений	1,00	5 824,00		5 456,00		11 280,00
<b>Итого МОП</b>			<b>1,50</b>		<b>0,00</b>	<b>8 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 920,00</b>
<b>Итого по филиалу</b>			<b>14,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 170,74</b>	<b>0,00</b>	<b>169 841,74</b>
<b>Лиманский филиал</b>								
Административный персонал	15	Заведующая филиалом	1,00	12 188,00	2 437,60			14 625,60
Педагогический персонал	16	Старший методист	1,00	9 800,00	1 960,00			11 760,00
		Методист	1,00	9 660,00	1 932,00			11 592,00
		Преподаватель	19,00	9 800,00	1 960,00	31 954,58		255 394,58
		Преподаватель – организатор ОБЖ	1,00	9 800,00	1 960,00			11 760,00
		Руководитель физического воспитания	1,00	9 800,00	1 960,00			11 760,00
<b>Итого ПП</b>			<b>24,00</b>	<b>61 048,00</b>	<b>12 209,60</b>	<b>31 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>316 892,18</b>
Учебно - вспомогательный персонал	17	Библиотекарь	1,00	8 944,00	1 788,80	547,20		11 280,00
		Специалист по охране труда	1,00	8 445,00	1 689,00	1 146,00		11 280,00
		Техник	1,00	6 654,00	1 330,80	3 295,20		11 280,00
		Заведующий лабораторией	2,00	11 080,00	2 216,00			26 592,00
		Секретарь	1,00	6 202,00	1 240,40	3 837,60		11 280,00
<b>Итого УВП</b>			<b>6,00</b>		<b>8 265,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 712,00</b>
Хозяйственная часть	18	Вахтер	7,00	5 824,00	1 164,80	30 038,40		78 960,00
		Механик	0,5	8 168,00	1 633,60	739,20		5 640,00
		Водитель автомобиля	1,00	6 203,00	1 240,60	3 836,40		11 280,00
		Обслуживанию зданий	2,00	5 824,00		10 912,00		22 560,00

		Уборщик служебных помещений	2,00	5 824,00	1 164,80	8 582,40		22 560,00
<b>Итого МОП</b>			<b>12,50</b>		<b>5 203,80</b>	<b>54 108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
<b>Итого по филиалу</b>			<b>42,50</b>		<b>25 678,40</b>	<b>94 888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>529 604,18</b>
<b>Харабалинский филиал</b>								
Педагогический персонал	19	Старший методист	1,00	9 800,00		1 480,00		11 280,00
		Методист	1,00	9 660,00		1 620,00		11 280,00
		Преподаватель	21,00	9 800,00		39 087,05		244 887,05
<b>Итого ИП</b>			<b>23,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42 187,05</b>	<b>0,00</b>	<b>267 447,05</b>
Хозяйственная часть	20	Секретарь	1,00	6 202,00		5 078,00		11 280,00
		Уборщик служебных помещений	1,00	5 824,00		5 456,00		11 280,00
<b>Итого МОП</b>			<b>2,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 560,00</b>
<b>Итого по филиалу</b>			<b>25,00</b>		<b>0,00</b>	<b>52 721,05</b>	<b>0,00</b>	<b>290 007,05</b>
<b>Итого</b>			<b>568,41</b>		<b>27 126,52</b>	<b>1 249 700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866 188,28</b>
<b>Всего, руб. в год, Цст 02Б0010510</b>								<b>82 394 259,34</b>
<b>Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)</b>								
Сопровождение программ профориентации и профессионального обучения	21	Заместитель директора –	1	59 148,00				59 148,00
		Заместитель руководителя ЦОПП по организации сетевого взаимодействия и учебной работе	1	11 080,00		19 638,29		30 718,29
	22	Главный специалист за взаимодействие с	1	9 318,00		13 905,14		23 223,14
		Системный администратор	1	6 406,00		6 406,00		12 812,00
	23	Преподаватель	3	9 800,00		5 880,00		35 280,00
		Мастер производственного обучения	1	9 660,00		4 830,00		14 490,00
<b>Всего</b>			<b>8,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 671,43</b>
Сопровождение программ дополнительного и профессионального образования	24	Преподаватель	2	9 800,00		3 920,00		23 520,00
		Мастер производственного обучения	1	9 660,00		4 830,00		14 490,00
		Специалист по сбору и	1	8 445,00		5 426,71		13 871,71
		Администратор	1	6 202,00		6 202,00		12 404,00
<b>Всего</b>			<b>5,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 285,71</b>
<b>Итого:</b>			<b>13</b>			<b>50659,43</b>		<b>239 957,14</b>
<b>Всего, руб. 7 мес., Цст</b>								<b>1 679 700,00</b>
<b>ИТОГО ГБПОУ АО "АПК"</b>								<b>84 073 959,34</b>

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	18 496 271,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	84 073 959,34	18 496 271,05
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	2 606 292,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	84 073 959,34	2 438 144,82
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	84 073 959,34	168 147,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	84 073 959,34	4 200 510,31
	<b>Итого:</b>	X	25 303 074,10

## 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
	Оплата суточных	100	20	5	10 000,00
	Проезд	18359.73	20		367 194.52
	Проживание	5500.00	20	3	330 000.00
	Итого:	x	x	x	707 194.52

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

Код видов расходов 851,852,853

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог АГПК	41736715	0,30	125210,1
	Земельный налог АГПК	19268701	0,05	9646,9
	Земельный налог Лиманский филиал АГПК	60742866,7	1,50	911143,0
2	Транспортный налог АГПК			250000
3	Госпошлина, штраф, пени			33963
	Итого:		x	1 329 963,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения 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 междугородней				9 387,68
	Услуги телефонной связи	25	12	203,2661	60 979,83
	Услуга L3 VPN		12	1528,76	18 345,12
	внутризоновая телефония		24	6344,714167	152 273,14
	Интернет				168 000,00
	Итого:	x	x	x	408 985,77

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



### 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВт/час	650 000	6		3 900 000
2	Теплоэнергия, Г/кал	2 600	494		1 284 497
3	Горячая вода, куб.м.	4 200	50		210 000
4	Холодная вода, куб.м.	14 000	46		647 604
5	ТКО, куб.м.	2 021	310		627 434
6	Газ, куб.м.	10 000	5		48 406
	Итого:	x	x	x	6 717 941

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация			71 800,00
2	промывка, опрессовка			170 000,00
3	техобслуживание имущества			150 000,00
4	заправка картриджа			50 000,00
5	клининг			2 840 000,00
6	ремонт инструмента			45 000,00
7	ремонт оборудования			50 000,00
8	снятие показания счетчиков			36 084,46
9	прочие услуги			50 000,00
11	Укладка локальной компьютерной сети			593 800,00
12	Электромонтажные работы			1 284 600,00
13	Ремонт медиазоны			527 100,00
14	Ремонт 2-х компьютерных классов			950 000,00
15	Обслуживание системы пожарной сигнализации			34 200,00
16	Обслуживание отопительной системы			200 000,00
		x	x	7 052 584,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	информационные услуги	9	589 081,20
2	мед.осмотр	1	410 168,00
3	охрана	5	3 452 000,00
4	повышение квалификации, профессиональная переподготовка	19	218 192,20
5	подписка		100 000,00
6	программное обеспечение		450 000,00
7	ОСАГО		7 500,00
8	Транспортные услуги	5	425 168,00
9	Проведение мероприятий по представлению ЦОПП	4	200 000,00
10	Организационный взнос	3	50 000,00
11	Медицинский осмотр персонала		50 000,00
12	Оплата курсов повышения квалификации, профессиональная		300 000,00
13	Реклама		150 000,00
14	Участие и проведение мероприятий		100 000,00
15	Изготовление фасадной вывески и навигационных табличек для помещений ЦОПП		600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 102 109,40</b>

### 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	5
1	ТСМ	2000	50,00	300 000,00
2	комплектующие к оргтехнике			350 000,00
3	хоз.нужды			606 902,76
4	инструменты			50 000,00
5	библиотечный фонд, метод.литература			250 000,00
6	канц.товары			500 000,00
7	бланки, др.печатная продукция	385	260,00	100 000,00
8	методическая литература			300 000,00
9	спец.одежда			200 000,00
10	запасные части/расходные материалы для оборудования			50 000,00
11	закупка основных средств (оборудованис. мебель)			3 150 062,50
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 856 965,26</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Проезд КВР 113	35227	18		634 080,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>634 080,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 321

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	компенсация взамен питания обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения	44	2968	130 586,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>130 586,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 853

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0</b>

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 340

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

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

1	Стипендия			
1.1	академическая	456	8580	3 912 480
1.2	социальная	684	3804	2 602 060
	Итого:	x	x	<b>6 514 540</b>

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

Код видов расходов **244**

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем  
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Источник финансового обеспечения **Российской Федерации**

### 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	Ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы		3	177 600,00
2	Изготовление плана эвакуации (600x400, фотолюминисцентный в рамке, с указанием мест		8	22 400,00
3	Испытание пожарных кранов и рукавов		90	15 000,00
4	Контроль качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения по адресу		1	1 500,00
5	Обучение ответственных лиц (сотрудников) противопожарному минимуму.		39	13 455,00
6	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей, гидравлическое испытание баллонов, перезарядка		5	39 738,00
7	Проведение обслуживания автоматической пожарной сигнализации		2	30 792,00
8	Техническое обслуживание и мониторинг исправной и работоспособной объектовой станции передачи		5	144 121,32
9	Оборудование для системы видеонаблюдения (купольные IP камеры, коммутаторы)		1	775 620,02
10	Светильники аварийного освещения		6	11 200,00
11	Монтаж технических средств охранной сигнализации в помещении библиотеки		1	29 500,00
12	Изготовление таблиц плана эвакуации зданий по адресам: ул. Куликова 42, куликова 46а		38	133 003,66
13	Замер сопротивления изоляции		5	100 070,00
16	Установка оконных блоков из ПВХ профилей		48 шт.	2 081 144,00
17	Ремонт дверей входной группы и вестибюля		3 шт.	250 000,00
18	Устройство стен, полов и ремонт потолка		700 кв.м.	1 212 979,27
19	Ремонт в помещениях центра опережающей профессиональной подготовки расположенного на 2 этаже учебного корпуса по адресу: ул. Куликова, д. 42, литер Б			7 000 000,00
20	Ремонт помещений общежития по адресу: ул. Куликова, д. 46а			1 400 000,00
21	Ремонт системы отопления здания учебного корпуса г.Астрахань, ул.Зеленая, 76а			2 363 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 801 123,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Организационный взнос, проживание, питание, трансфер	5	685 410,00
2	Участие команды Астраханской области в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (г. Казань) 24 - 27 августа 2019 г. (проезд, питание)	2	294 518,40
3	Организация и проведение IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ГБПОУ АО "АГПК" сентябрь - октябрь 2019 г.		4 405 481,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 385 410,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма. руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Комплект оборудования для неразрушающего контроля (ультразвуковой дефектоскоп цифровой, денситометр)	11	127 741,82	1 405 160,00
	Комплект оборудования для сетевого взаимодействия (сервер, коммутатор, сопутствующее оборудование)			220 000,00
	Комплект компьютеров	10	70 773,31	707 733,12
	Комплект мебели			78 000,00
	Компьютеры для ДОТ с периферийным оборудованием	15	55 826,18	837 392,67
	Маска сварочная	2	120 000,00	240 000,00
	машинки для заточки вольфрамовых электродов TIG 4.0, LORCH или эквивалент	7	7 877,14	55 140,00
	Оборудование для сопровождения работы учебных манипуляторов (камеры, сканеры рих-кодов, телевизор,			279 000,00
	Опрессовщик электрический Сатурн НИЭ-12-60 или эквивалент для гидравлических испытаний	2	171 500,00	343 000,00
	Рабочее место преподавателя с мультимедийным оборудованием			130 000,00
	Телевизор			57 600,00
	Шторы ESAB или эквивалент для сварочных кабин 1,8*1,4	12	6 583,33	79 000,00
	Транспортная тележка Т-130 для аппарата MasterTig MLS 2300 AC/DC (Двухколесная)	3	36 666,67	110 000,00
	Сварочные аппараты Kempi (подключение 380В модель на 300А, MasterTig 7" TFT DC AC/DC)	2	427 200,00	854 400,00
	Право доступа к электронным библиотечным системам	5	114 600,00	573 000,00
	Лабораторный малoshумный компрессор (тип компрессора - поршневой, безмасляный;	3	120 000,00	360 000,00
1	Бланк диплома о среднем профессиональном образовании	550	29,00	15 933,80
2	Обложка к диплому о среднем профессиональном образовании	486	69,00	33 534,00
3	Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании	600	19,00	11 400,00
12	Сварочная маска ВЕТА 90X	10	15 416,67	154 166,70
13	Транспортная тележка PM-500	5	24 733,33	123 666,65
14	Источник питания FASTMIG M420	2	194 518,33	389 036,62
15	Панель управления синергетическая FASTMIG MS300	2	62 735,00	125 470,00
16	Программное обеспечение Wise Synergic Mig	2	81 018,33	154 200,00

17	Комплектующие для сварочных аппаратов	1	57 866,67	54 000,00
18	Штора ESAB (DIN 9) 1,8*1,4	12	4 404,17	44 880,00
19	Машинка для заточки вольфрамовых электродов	6	49 125,00	271 999,98
20	Опрессовщик ручной для гидравлических испытаний, VIRAX 50 бар	1	77 916,67	19 333,33
21	Кромкообналичивающий станок Cevisa CNP-12	1	442 125,00	111 666,67
22	Труборезная машина REMS ДвеЦенто Ø труб: 40-225 мм с 3-мя комплектами сменных дисков	1	338 750,00	284 333,33
23	Комплект компьютеров с соответствующим мультимедийным оборудованием	10	59 600,00	596 000,00
24	Станок-качалка с нагрузкой на сальниковом блоке 60Кн или 70Кн со станцией управления типа БМС-1 двухскоростным	1	1 815 400,00	1 815 400,00
25	Автоматизированная групповая замерная установка (для измерения на установке)	1	5 376 197,73	5 376 197,73
26	Комплект: учебный манипулятор с плоско-параллельной кинематикой и роботизированная платформа	1	1 376 666,68	1 376 666,68
27	Люксметр цифровой	6	14 133,33	84 800,00
28	Мебель	6	32 821,64	196 929,87
29	Учебная лицензия ThingWorx SCO Academic. Подписка на два года	1	418 860,00	418 860,00
33	Приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения,			54 094 600,00
34	интерактивного и презентационного оборудования, мебели, расходных материалов для создания ЦОП			1 673 028,87
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>74 055 530,02</b>

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

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

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение		Должность	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб	Примечание
наименование	код				компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Педагогический персонал	02-01	Преподаватель	81	9 800,00		176 733,33		970 533,33	
		Мастер производственного обучения	1	9 660,00		1 620,00		11 280,00	
Учебно - вспомогательный МОП	02-02	Заведующий лабораторией	8	11 080,00		1 600,00		90 240,00	
	02-03	Водитель автомобиля	1	6 203,00		5 077,00		11 280,00	
Стимулирующие		стимулирующие выплаты				25 000,00		25 000,00	
		<b>Итого</b>	<b>91,00</b>			<b>210 030,33</b>		<b>1 108 333,33</b>	
		<b>ВСЕГО</b>		за год				<b>13 300 000,00</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата суточных	100,00	20	7	14 000,00
		316,00	10	7	22 120,00
2.	Проживание в гостинице	3 000,00	30	7	630 000,00



3.	Проезд до места командировки и обратно	23 597,00	40		943 880,00
	<b>Итого КВР 112</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 610 000,00</b>
	Проезд и проживание учащихся для участия в олимпиадах, мероприятиях	15 500,00	20		310 000,00
	<b>Итого КВР 113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>310 000,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 926 000,0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 300 000,00	2 926 000,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	412 300,0

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 300 000,00	385 700,0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 300 000,00	26 600,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 300 000,00	678 300,0
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>4 016 600,0</b>

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)

№ 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
	Транспортный налог			100 000,00
	Оплата штрафов и пени			125 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>225 000,00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов 340

Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)

№ 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
	Материальная помощь студентам	2000	130	260 000,00
	Грант на выплату стипендий Правительства РФ	4000	156	624 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>884 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Приносящая доход деятельность (собственные доходы  
Источник финансового обеспечения учреждения)

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
	почтовые расходы		60	1000	60000
	услуги связи	15	12	555,6	100000
	интернет				95000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>255 000,00</b>

### 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение	5885,8	67,96		400 000,00
	Электроэнергия	78 585,5	5,09		400 000,00
	Теплоэнергия	905,4	1 732,27		1 568 348,00
	ТКО, ЖБО	740,0	500		370 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 738 348,00</b>

### 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 спортзала филиал Лиман 10 месяцев		5000	50000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

### 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	дератизация			5 000,00
2	промывка, опрессовка			170 000,00
3	утилизация			75 000,00
4	текущий ремонт имущества			4 350 052,00
5	техобслуживание имущества			300 000,00
6	заправка катриджа			100 000,00
7	клининг			100 000,00
8	противопожарные мероприятия			50 000,00
9	ремонт инструмента			5 000,00
10	ремонт оборудования, транспорта			300 000,00
12	прочие услуги			600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 055 052,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	информационные услуги		500 000,00
3	мед.осмотр		250 000,00
4	оплата труда ГПХ		1 000 000,00
5	транспортные услуги		416 684,99
6	повышение квалификации, профессиональная переподготовка		600 000,00
7	подписка		100 000,00

8	программное обеспечение		200 000,00
9	мероприятие		500 000,00
10	оргвзнос		300 000,00
11	семинар		100 000,00
12	реклама		200 000,00
13	прочие расходы		2 500 000,00
14	ОСАГО		70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 736 684,99</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Инструмент			30 000,00
2	Калькуляторы	9	1700	35 300,00
3	Мебель (стулья, столы, шкафы)			1 164 700,00
4	Мягкий инвентарь			500 000,00
5	Оборудование для учебного процесса			1 875 410,80
6	Оргтехника			484 590,00
7	Верстаки столярные складные			20 000,00
8	Медикаменты			25 000,00
9	ГСМ			1 100 000,00
10	Стройматериалы			2 500 000,00
11	Хоз. товары (посуда, моющие средства, прочее)			2 300 000,00
12	Расходные материалы для образовательного процесса			1 000 000,00
13	Бланки строгой отчетности			130 000,00
14	Спецодежда			200 000,00
15	Канцелярские товары			600 000,00
16	Комплектующие для оргтехники			500 000,00
17	Запчасти для автотранспорта			200 000,00
18	Кубки, значки, медали и т.д.			50 000,00
19	Закупка учебно-лабораторного оборудования	70	405 571,43	28 390 000,00
20	Эхолот - динамограф			150 000,00
	Инструменты, электротовары			300 000,00
21	Учебное оборудование			1 445 999,20
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>43 001 000,00</b>