

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым



Н.Г. Гончарова

(подпись) (расшифровка подписи)

17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский политехнический колледж»



/Гребенникова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год (финансовый год)**

«03» февраля 2017 г.
(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения)	Форма по КФД	КОДЫ
<u>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым "Керченский политехнический колледж"</u>	по ОКПО	00808831
Наименование подразделения (в случае составления им Плана)		
ИНН		9111008971
КПП		911101001
ОГРН		1149102177366
ОКВЕД		85.21
ОКАТО		35715000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		352Щ9521
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
<u>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		
298306, Российской Федерации, Республики Крым, город Керчь, улица Войкова, дом 1		

Единица измерения показателей : рубли

по ОКЕИ

383

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

образовательная деятельность по реализации образовательных программ

- образовательные программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего звена) политехнического профиля;

- основные общеобразовательные программы среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего профессионального образования с учётом профиля получаемого профессионального образования;

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации

рабочих, служащих) политехнического профиля;

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности

учреждения, в том числе на платной основе:

Учреждение имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется образовательная деятельность в Учреждении;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности общественного питания;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;
- предоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством;
- сдача лома и других видов вторичного сырья;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности), оказание копировально-множительных услуг;
- выполнение аналитических работ, создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, – 29263342,00 руб., (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 29263342,00 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств- 0,00 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.)

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 33683396,36 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -229501,00 руб.

Численность штатная/ фактическая (205,9/198).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32859,42
	из них: недвижимое имущество, всего:	29263,34
	в том числе: остаточная стоимость	3288,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	229,50
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1450,22
	из них: денежные средства учреждения, всего	1450,22
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	113,52
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

(В редакции, введенной в действие с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	77294989,00	65966650,00	0,00	4290100,00	0,00	0,00	7058239,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73004889,00	65966650,00	0,00	X	X	0,00	7058239,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

социальные и иные выплаты населению, всего	220		6952790,00	2662690,00	0,00	4290100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
выплаты студентам из числа детей-сирот		321	2662690,00	2662690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии		340	4290100,00	0,00	0,00	4290100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество		851	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
земельный налог		851	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ,	260	X	1388223,86	7075760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6806463,86	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

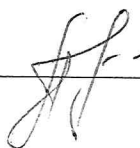
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

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

Главный бухгалтер _____



/Алкова Ю.Ю./

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п / п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели среднего профессионального образования	12	6944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1000000,00
	Итого:	12	6944,45	x	x	x	x	x	1000000,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата проезда	1900,00	5	4	38000,00
2.	Оплата суточных	100,00	5	4	2000,00
3.	Оплата проживания	500,00	5	4	10000,00
	Итого:	х	х	х	50000,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1000000,00	220000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1000000,00	29000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1000000,00	2000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1000000,00	51000,00
	Итого:	х	302000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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 321

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

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

Код видов расходов 340

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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
1	Налог на имущество	5000000,00	1	50000,00
2	Земельный налог	10000000,00	1	100000,00
3	Налог на прибыль	750000,00	20	150000,00

4	Другие налоги с сборы (экологический сбор и пр)	5000000,00	1	50000,00
	Итого:	х	х	350000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	10	12	225,00	27000,00
2	Меж. городская телефонная связь	2	12	125,00	3000,00
3	Расходы на использование сети Интернет	2	12	1200,00	28800,00
	Итого:	x	x	x	58800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (заказ автобуса для перевозки детей)	4	12500,00	50000,00
	Итого:	x	x	50000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Теплоснабжение	94,982 Гкал	2637,73	-	250537,10
2	Водопотребление	3825 м.куб	79,86	-	305464,50
3	Электропотребление	27692 кВт	5,20	-	143998,40
	Итого:	x	x	x	700000,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
-------	-------------------------	------------	-----------------	--------------------

			платы	НДС, руб
1	2	4*	5	6
1	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

* Нумерация соответствует оригиналу.

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	Вывоз ТБО	г. Керчь, ул. Войкова д.1; ул.Суворова д.2, ул Войкова д.5; ул Энгельса д.4	12	255000,00
2	Вывоз негабаритного мусора	г. Керчь, ул. Войкова д.1; ул.Суворова д.2, ул Войкова д.5; ул Энгельса д.4	1	13000,00
3	текущий ремонт	аудитории, кабинеты	12	810000,00
4	Техническое обслуживание	Транспортные средства, автоматизированные системы	5	465000,00
	Итого:	х	х	1543000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения	1	100000,00
2	Услуги электронной библиотеки	1	90000,00
3	Повышение квалификации специалистов	12	100000,00
4	Услуги по изготовлению дипломов, студенческих билетов, зачетных книжек.	1	100000,00
5	Подписка на периодические издания	1	20000,00
6	Антитеррористические мероприятия	1	100000,00

7	Пожарная безопасность (поверка и перезарядка огнетушителей)	1	160000,00
	Итого:	х	670000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	
1	Медикаменты	2	17200,00	34400,00
2	ГСМ для общехозяйственных нужд	500	40,00	20000,00
3	Мебель	30	10000,00	300000,00
4	Бумага	500	300,00	150000,00
5	Бытовая химия	3000	100,00	300000,00
6	Стройматериалы	3000	500,00	1500000,00
7	Спецодежда	50	500,00	25000,00
8	Оргтехника и компьютеры	20	20000,00	400000,00
9	Картофель	2000	25	50000
10	Овощи, овощные консервы	509	185,19	94261,86
11	Крупы, Макароны изд., бобовые	350	65	22750
12	Мука	1100	26,73	29403
13	Сахар	370	45,8	16946
14	Куры с/м	815	150	122250
15	Хлеб пшеничный	200	27,69	5538
16	Чай	5	820	4100
17	Кофейный напиток	15,1	550	8305
17	Молоко сгущенное	350	80	28000
18	Сметана	250	200	50000
19	Масло растительное	71	110	7810

20	Масло сливочное	200	500	100000
21	Сухофрукты	50	470	23500
22	Фрукты свежие	400	106	42400
	Итого:		x	3784663,86

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111, 112, 119

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания из федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п / п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт	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 должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	59258,00	23530,00	0,00	35728,00	0,00	1	711096,00
2	Заместители директора	4	26415,00	20115,00	0,00	6300,00	0,00	1	1267920,00

3	Главный бухгалтер	1	25530,00	19530,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	1	306360,00
4	Административно-управленческий персонал	10	21067,00	15067,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	1	2528040,00
5	Педагогические работники	94,9	22420,00	16420,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	1	25531896,00
6	Учебно-воспитательный персонал	31	12685,00	9300,00	0,00	3385,00	0,00	0,00	1	4718820,00
7	Младший обслуживающий персонал	64	10575,60	7575,60	0,00	3000	0,00	0,00	1	8122068,00
Итого:		205,9	17478,63	x	x	x	x	x	x	43186200,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43186192,80	9500962,42
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43186192,80	1252399,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42897492,80	85794,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%*	288700,00	346,44
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43186192,80	2202495,84
	Итого:	x	13042000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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 321

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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
1.	Единовременное денежное пособие выпускникам детям – сиротам и лицам из числа детей – сирот	500,00	6	3000,00
2.	Компенсация на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем выпускников детей-сирот и лиц из числа детей – сирот (для мальчиков)	91871,00	2	183742,00
3.	Компенсация на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем выпускников детей-сирот и лиц из числа детей – сирот (для девочек)	97007,00	4	388028,00
4.	Компенсационная выплата для обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из числа детей – сирот (для мальчиков)	37467,00	10	374670,00
5.	Компенсационная выплата для обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из числа детей – сирот (для девочек)	37926,00	15	568890,00
6.	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям – сиротам и лицам из числа детей - сирот	2100,00	25	52500,00
7.	Компенсация на питание детей-сирот и лиц из числа детей – сирот	308,00	3545	1091860,00
	Итого:	x	x	2662690,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения

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

№ 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.	Социальная стипендия (дети – сироты)	1500,00	272	408000,00
2.	Социальная стипендия (малообеспеченные и инвалиды)	1100,00	93	102100,00
3.	Академическая стипендия	700,00	5400	3780000,00
	Итого:	х	х	4290100,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	Итого:		х	-

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания из федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета)

№ 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	-	-	-	-
2	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания из федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета)

№ 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	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
	Теплоснабжение	1156,298 Гкал	2637,73	0,00	3050000,00
	Водопотребление	5738,167 м.куб	79,86	0,00	458250,00
	Электропотребление	184615,387 кВат	5,20	0,00	960000,00
	Итого:	х	х	х	4468250,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

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
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

* Нумерация соответствует оригиналу.

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	-	-	-	-
2	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	-	-	-
2	-	-	-
	Итого:	х	-

0.7. Расчет (основание) 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	Хлеб ржаной	2000	28,00	56 000,00
2	Хлеб пшеничный	2000	27,69	55 380,00
3	Мясо говядина п/ф I сорт	800	429,40	343 520,00
4	Куры с/м I сорт (категория)	600	144,63	86 778,00
5	Рыба (хек, скумбрия)	900	219,63	197 667,00
6	Сосиски, сардельки	250	348,26	87 065,00
7	Колбаса вареная	200	355,57	71 114,00
8	Творог 9% (пачки по 200 гр)	900	279,46	251 514,00
9	Сметана 20 % (м/упаковка 400 гр)	240	188,30	45 192,00
10	Молоко 3,2% (м/упаковка 1 л)	4750	64,03	304 142,50
11	Молоко сгущенное	100	79,45	7 945,00
12	Сыр твердый 50%	150	550,00	82 500,00
13	Помидоры свежие	700	119,92	83 944,00
14	Огурцы свежие	750	160,00	120 000,00
15	Капуста белокочанная	1000	20,00	20 000,00
16	Свекла	1000	20,45	20 450,00
17	Морковь	350	23,00	8 050,00
18	Зелень (укроп, петрушка, зел.лук)	20	550,00	11 000,00
19	Перец болгарский	150	55,00	8 250,00
20	Лук	350	21,00	7 350,00
21	Томатная паста ст/б 0,5	600	55,00	33 000,00

22	Огурцы консервир ст/б 3л	100	170,50	17 050,00
23	Горошек зеленый ж/б 0,4	1000	44,60	44 600,00
26	Яблоки	900	77,00	69 300,00
27	Мандарины	3600	95,00	33 250,00
29	Лимоны	10	72,60	726,00
31	Сухофрукты	150	470,71	70 606,50
32	Крупы, макарон.изд.,бобовые	800	64,26	51 408,00
33	Мука	200	26,73	5 346,00
34	Сухари панировочные	50	190,00	9 500,00
35	Сахар	850	45,80	38 930,00
36	Масло растительное 1 л	200	109,38	21 876,00
37	Масло сливочное	550	500,00	275 000,00
38	Соль	100	15,06	1 506,00
39	Яйцо	3500	7,00	24 500,00
40	Чай	20	800,00	16 000,00
41	Какао-порошок	20	550,00	11 000,00
42	Кофейный напиток	20	540,00	10 800,00
43	Печенье	30	125,00	3 750,00
44	Конфеты	70	329,00	23 030,00
45	Пряники без начинки	34	135,00	4 590,00
46	Сок фруктовый	1070	68,00	72 760,00
47	Картофель	500	25,00	12 500,00
	Итого			2 607 510,00