

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

16 января 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

02.01.2019 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

610016, Кировская обл, Киров г, Уральская ул, 7

ИНН/КПП учреждения

4347014536/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340200000080

Единица измерения: __руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.01.2019 г.

по ОКПО

02512833

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

1.2.2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

1.2.3. реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям, служащих;

1.2.4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.2.5. Лицензия 0080 серии 43Л01 №0001132 от 30.03.2016г.; Свидетельство о аккредитации №1107 от 19.04.2016г., Устав от 26.12.2015г.

1.2.6. Перечень филиалов: г. Луза

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения;

1.3.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	114 957 947,67
из них:	
недвижимое имущество, всего:	91 752 392,26
в том числе:	
остаточная стоимость	31 992 197,39
Особо ценное движимое имущество	18 040 630,08
в том числе:	
остаточная стоимость	936 614,93
Финансовые активы, всего	819 655,98
из них:	
денежные средства учреждения, всего	752 374,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	752 374,30
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	67 281,68
Обязательства, всего:	1 193 425,53
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 193 425,53
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		73 359 890,00	54 698 900,00	16 769 790,00			1 891 200,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		290 200,00					290 200,00	
-(121) Доходы от операционной аренды	110		290 200,00					290 200,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		56 259 900,00	54 698 900,00				1 561 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		56 259 900,00	54 698 900,00				1 561 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		16 769 790,00		16 769 790,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		16 769 790,00		16 769 790,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180		30 000,00					30 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		30 000,00					30 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		74 112 264,30	55 101 810,80	16 769 790,00			2 240 663,50	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		43 868 200,00	43 477 600,00				390 600,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	43 868 200,00	43 477 600,00				390 600,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	33 183 500,00	32 883 500,00				300 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 564 700,00	10 474 100,00				90 600,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	120 000,00	120 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	11 615 290,00	25 000,00	11 495 290,00			95 000,00	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	20 000,00	5 000,00				15 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112	100 000,00	20 000,00				80 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	4 800 390,00		4 800 390,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	3 030 000,00		3 030 000,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	1 208 430,00		1 208 430,00				

- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	21 960,00		21 960,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	90 000,00		90 000,00				
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	220	321	450 000,00		450 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112	4 800,00		4 800,00				
- в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	220	112	4 800,00		4 800,00				
-(296) Иные расходы	220	340	5 190 100,00		5 190 100,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 190 100,00		5 190 100,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 133 500,00	763 500,00				370 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	714 000,00	714 000,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	21 300,00	21 300,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	320 000,00					320 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	10 000,00					10 000,00	
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	230	853	20 000,00					20 000,00	
-(296) Иные расходы	230	831	28 200,00	28 200,00					
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	17 495 274,30	10 835 710,80	5 274 500,00			1 385 063,50	
из них:									

-(221) Услуги связи	260	244	330 000,00	300 000,00				30 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00		100 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	8 714 774,30	8 559 710,80				155 063,50	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	5 564 474,30	5 494 410,80				70 063,50	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 232 200,00	2 187 200,00				45 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	768 100,00	738 100,00				30 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	150 000,00	140 000,00				10 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	847 100,00	647 100,00				200 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	247 100,00	247 100,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 385 700,00	554 000,00	2 681 700,00			150 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	126 500,00	126 500,00					
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 231 400,00		1 231 400,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	146 000,00		146 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	1 304 300,00		1 304 300,00				
-(227) Страхование	260	244	10 000,00	10 000,00					
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	100 000,00	100 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	1 631 100,00	541 100,00	840 000,00			250 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	450 000,00		450 000,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	390 000,00		390 000,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	15 000,00					15 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	810 000,00		800 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	250 000,00		250 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	550 000,00		550 000,00				

-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	33 800,00	33 800,00				
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	739 800,00	30 000,00	469 800,00		240 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	259 800,00		259 800,00			
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	210 000,00		210 000,00			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	110 000,00		100 000,00		10 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00			
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	453 000,00	30 000,00	223 000,00		200 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	193 000,00		193 000,00			
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	30 000,00		30 000,00			
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	115 000,00	30 000,00	60 000,00		25 000,00	
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	60 000,00		60 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		752 374,30	402 910,80			349 463,50	
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		72 986 090,00	54 095 200,00	16 850 190,00			2 040 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		304 700,00					304 700,00	
-(121) Доходы от операционной аренды	110		304 700,00					304 700,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		55 811 200,00	54 095 200,00				1 716 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		55 811 200,00	54 095 200,00				1 716 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		16 850 190,00		16 850 190,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		16 850 190,00		16 850 190,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180		10 000,00					10 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		10 000,00					10 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		72 986 090,00	54 095 200,00	16 850 190,00			2 040 700,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		42 556 600,00	42 231 100,00				325 500,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	42 556 600,00	42 231 100,00				325 500,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	32 593 400,00	32 343 400,00				250 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	9 843 200,00	9 767 700,00				75 500,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	120 000,00	120 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	11 655 590,00	25 000,00	11 575 590,00			55 000,00	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	10 000,00	5 000,00				5 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112	70 000,00	20 000,00				50 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	4 800 390,00		4 800 390,00				
- в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	3 030 000,00		3 030 000,00				
- в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	1 208 430,00		1 208 430,00				

-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	21 960,00		21 960,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	90 000,00		90 000,00				
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	220	321	450 000,00		450 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112	4 800,00		4 800,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	220	112	4 800,00		4 800,00				
-(296) Иные расходы	220	340	5 270 400,00		5 270 400,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	5 270 400,00		5 270 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 137 200,00	757 200,00				380 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	706 900,00	706 900,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	21 300,00	21 300,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	340 000,00					340 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	10 000,00					10 000,00	
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	230	853	10 000,00					10 000,00	
-(296) Иные расходы	230	831	29 000,00	29 000,00					
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	17 636 700,00	11 081 900,00	5 274 600,00			1 280 200,00	
из них:									

-(221) Услуги связи	260	244	330 000,00	300 000,00				30 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00		100 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	9 394 600,00	9 219 600,00				175 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	5 869 400,00	5 794 400,00				75 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 537 200,00	2 487 200,00				50 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	823 000,00	788 000,00				35 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	165 000,00	150 000,00				15 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	910 000,00	660 000,00				250 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	250 000,00	250 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 504 300,00	662 500,00	2 681 800,00			160 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	130 000,00	130 000,00					
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 231 500,00		1 231 500,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	146 000,00		146 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	1 304 300,00		1 304 300,00				
-(227) Страхование	260	244	10 000,00	10 000,00					
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244							
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	1 080 000,00	90 000,00	840 000,00			150 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	450 000,00		450 000,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	390 000,00		390 000,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	15 000,00					15 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	810 000,00		800 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	250 000,00		250 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	550 000,00		550 000,00				

-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	40 000,00	40 000,00					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	709 800,00	40 000,00	469 800,00			200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	259 800,00		259 800,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	210 000,00		210 000,00				
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	115 000,00		100 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	403 000,00	29 800,00	223 000,00			150 200,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	193 000,00		193 000,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	30 000,00		30 000,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	115 000,00	30 000,00	60 000,00			25 000,00	
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	60 000,00		60 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		73 343 390,00	54 437 500,00	16 850 190,00			2 055 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		316 900,00					316 900,00	
-(121) Доходы от операционной аренды	110		316 900,00					316 900,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		56 066 300,00	54 437 500,00				1 628 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		56 066 300,00	54 437 500,00				1 628 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		16 850 190,00		16 850 190,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		16 850 190,00		16 850 190,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180		100 000,00					100 000,00	
-(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	180		100 000,00					100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		73 343 390,00	54 437 500,00	16 850 190,00			2 055 700,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		42 556 600,00	42 231 100,00				325 500,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	42 556 600,00	42 231 100,00				325 500,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	32 593 400,00	32 343 400,00				250 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	9 843 200,00	9 767 700,00				75 500,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	120 000,00	120 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	11 655 590,00	25 000,00	11 575 590,00			55 000,00	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	10 000,00	5 000,00				5 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112	70 000,00	20 000,00				50 000,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	4 800 390,00		4 800 390,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	3 030 000,00		3 030 000,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	1 208 430,00		1 208 430,00				

-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	21 960,00		21 960,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	321	90 000,00		90 000,00				
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	220	321	450 000,00		450 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112	4 800,00		4 800,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	220	112	4 800,00		4 800,00				
-(296) Иные расходы	220	340	5 270 400,00		5 270 400,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	340	5 270 400,00		5 270 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 137 200,00	757 200,00				380 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	706 900,00	706 900,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	21 300,00	21 300,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	340 000,00					340 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	10 000,00					10 000,00	
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	230	853	10 000,00					10 000,00	
-(296) Иные расходы	230	831	29 000,00	29 000,00					
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	17 994 000,00	11 424 200,00	5 274 600,00			1 295 200,00	
из них:									

-(221) Услуги связи	260	244	330 000,00	300 000,00				30 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00		100 000,00			100 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	9 751 900,00	9 561 900,00				190 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	6 074 400,00	5 994 400,00				80 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 647 200,00	2 587 200,00				60 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	865 300,00	830 300,00				35 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	165 000,00	150 000,00				15 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	910 000,00	660 000,00				250 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	250 000,00	250 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 401 800,00	560 000,00	2 681 800,00			160 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	130 000,00	130 000,00					
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	1 231 500,00		1 231 500,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	146 000,00		146 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	1 304 300,00		1 304 300,00				
-(227) Страхование	260	244	10 000,00	10 000,00					
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244							
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	1 122 300,00	132 300,00	840 000,00			150 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	450 000,00		450 000,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	390 000,00		390 000,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	15 000,00					15 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	810 000,00		800 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	250 000,00		250 000,00				
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	260	244	550 000,00		550 000,00				

-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	40 000,00	40 000,00					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	749 800,00	80 000,00	469 800,00			200 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	260	244	259 800,00		259 800,00				
-в т.ч. (59) Организация и проведение демонстрационного экзамена	260	244	210 000,00		210 000,00				
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	115 000,00		100 000,00			15 000,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	423 200,00	50 000,00	223 000,00			150 200,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	193 000,00		193 000,00				
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	30 000,00		30 000,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	115 000,00	30 000,00	60 000,00			25 000,00	
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	60 000,00		60 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2019 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		17 495 274,30	17 636 700,00	17 994 000,00	17 495 274,30	17 636 700,00	17 994 000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	17 495 274,30	17 636 700,00	17 994 000,00	17 495 274,30	17 636 700,00	17 994 000,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2019 г.**
(на 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2019 г.**
(на очередной финансовый год)

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

Директор
(наименование должности руководителя)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Е. Храмов
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

«02» 01 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники 3 кв. ур.	14							
	Мастер п/о	6	1 411,19			1 411,19		1,15	116 846,40
	Педагог	8	1 659,00			1 659,00		1,15	183 153,60
ИТОГО				x	x	x	x	x	300 000,00

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212,226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10,00	15,00	15 000,00
2	Проезд	500	10,00	10,00	50 000,00
3	Проживание	300	10,00	10,00	30 000,00
ИТОГО		x	x	x	95 000,00

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

Код видов расходов

КОСГУ

№ 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	660 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 300,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	15 300,00
ИТОГО		x	90 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 349

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	Приобретение сувенирной продукции, почетных грамот	2500	10,00	25 000,00
ИТОГО		х	х	25 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

4.1. 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
	Маркированные марки, маркированные конверты	100	30,00	10,00	30 000,00
ИТОГО		х	х	х	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	20	5 000,00	100 000,00
ИТОГО		х	х	100 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	318,47	2 200,00	0,10	70 063,50
2	Электроэнергия	76272	5,90	0,10	45 000,00
3	Водоснабжение	7748	38,72	0,10	30 000,00
4	обращение с ТБО	10	909,09	1,10	10 000,00
ИТОГО		х	х	х	155 063,50

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	Здание №2	12,00	21 000,00
2	Техническое обслуживания системы видеонаблюдения	общежитие,	12,00	30 900,00
3	Монтаж и демонтаж оконных блоков	Учебный корпус	12,00	128 100,00
5	Услуги по дератизации	Общежитие,	12,00	20 000,00
ИТОГО		х	х	200 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Мониторинг транспортных средств	2	20 000,00
2	Участие в выставках, семинарах, совещаниях	5	30 000,00
3	Оплата курсов повышения квалификации	5	30 000,00
4	Подписка на периодические издания	2	20 000,00
5	Договора ГПХ	4	50 000,00
ИТОГО		х	150 000,00

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

Код видов расходов 853

КОСГУ 291, 292, 293, 297

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взносы за членство в организации	2000	10,00	20 000,00
2	Пени, штрафы	3000	10,00	30 000,00
3	Налог на прибыль	1600000	0,20	320 000,00
ИТОГО		x	x	370 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	15 000,00	15 000,00
ИТОГО			х	15 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Минтай	6,00	445,50	2 673,00
2	Мясо свинина	3,00	269,00	807,00
3	Окорочок	2,00	109,00	218,00
4	Яйцо	40,00	5,00	200,00
5	Мука	2,00	30,00	60,00
6	Картофель	6,00	30,00	180,00
7	Помидоры	3,00	220,00	660,00
8	Сыр	1,00	420,00	420,00
9	Морковь	4,00	50,00	200,00
10	Рис	3,00	60,00	180,00
11	Молоко	3,00	50,00	150,00
12	Огурцы соленые	1,00	290,00	290,00
13	Яблоки	2,00	106,00	212,00
14	Вода питьевая 19 л	50,00	75,00	3 750,00
ИТОГО			х	10 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Гвозди	6,00	106,00	636,00
2	Герметик	10,00	242,00	2 420,00
3	Гипс строительный 30 кг	15,00	174,00	2 610,00
4	Грунт эмаль 0,9 кг	15,00	790,00	11 850,00
5	Грунтовка Старатели 5 л	10,00	214,00	2 140,00
6	Зажим винтовой	8,00	45,50	364,00
7	Клей плиточный 25 кг	12,00	170,00	2 040,00
8	Краска интерьерная 9 л	8,00	1 700,00	13 600,00
9	Лампа светодиодная	40,00	210,00	8 400,00
10	Саморезы	2,00	210,00	420,00
11	Светильник СВД	35,00	790,00	27 650,00
12	Обои	10,00	1 432,00	14 320,00
13	Глубокоматовая интерьерная краска 9 л	8,00	2 500,00	20 000,00
14	Гипсоволокно	25,00	505,00	12 625,00
15	Профиль горячеоцинкованный	100,00	96,00	9 600,00
16	Дверное полотно	8,00	1 100,00	8 800,00
17	Замок навесной	20,00	380,00	7 600,00
18	Линолеум 2 м	50,00	360,00	18 000,00
19	Лист оцинкованный	8,00	600,00	4 800,00
20	Пиломатериал	3,00	15 510,00	46 530,00
21	Раствор известковый	3,00	3 700,00	11 100,00
22	Уайт-спирит	8,00	550,00	4 400,00
23	Шпатлевка финишная Старатели 20 кг	30,00	336,50	10 095,00
ИТОГО			х	240 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Халат	10	510,00	5 100,00
2	Костюм рабочий	10	490,00	4 900,00
ИТОГО			х	10 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Белизна (1л)	60,00	28,00	1 680,00
2	Моющее средство Золушка	50,00	42,00	2 100,00
3	Бумага А4 Снегурочка (500 л)	60,00	300,00	18 000,00
4	Веник	8,00	120,00	960,00
5	Журнал учета теоретического обучения	50,00	210,00	10 500,00
6	Зачетная книжка СПО	30,00	100,00	3 000,00
7	Изолента	30,00	48,00	1 440,00
8	Мешки для мусора	40,00	47,00	1 880,00
9	Немаркированные конверты	30,00	12,00	360,00
10	Обложка к диплому	120,00	70,00	8 400,00
11	Перчатки хозяйственные	60,00	42,00	2 520,00
12	Ручка дверная	10,00	36,00	360,00
13	Сода	38,00	38,00	1 444,00
14	Средство для мытья Ника универсал	50,00	67,00	3 350,00
15	Тонер	8,00	3 675,00	29 400,00
16	Кронштейн	6,00	1 800,00	10 800,00
17	Нитки 4750м	60,00	55,00	3 300,00
18	Ткань бязь 150 см	500,00	82,00	41 000,00
19	Чистящее средство "Доместос"	120,00	95,00	11 400,00
20	Ткань портьерная	200,00	194,00	38 800,00
21	Мыло жидкое	30,00	60,00	1 800,00
22	Мышь компьютерная	6,00	450,00	2 700,00
23	Клавиатура	6,00	600,00	3 600,00
24	Тряпкодержатель	8,00	150,75	1 206,00
ИТОГО			х	200 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Посудомоечная машина	1,00	105 000,00	105 000,00
2	Оверлок	2,00	32 000,00	64 000,00
3	Дрель	3,00	5 000,00	15 000,00
4	Утюг	2,00	2 100,00	4 200,00
5	Жалюзи	1,00	4 800,00	4 800,00
6	Стиральная машина	1,00	22 000,00	22 000,00
7	Телевизор	1,00	15 000,00	15 000,00
8	Проектор	1,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО		х	х	250 000,00

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производиться с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор
(наименование должности руководителя)

" 02 " 01 2019 г.

Главный бухгалтер

" 02 " 01 2019 г.

Исполнитель



(подпись)
(подпись)
(подпись)

О.Е. Храмцов
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация учреждения	5							
1.1.	Директор	1	51 328,62	28 528,00	10 637,05	12 163,57	-	1,15	708 334,96
	Зам директора по УМР	1	26 714,40	25 675,00		1 039,40	-	1,15	368 658,72
	Зам директора по УВР	1	25 675,00	25 675,00				1,15	354 315,00
	Главный бухгалтер	1	26 814,00	25 675,00		1 139,00		1,15	370 033,20
	Зам директора по общим вопросам филиала	1	22 912,04	19 970,00	883,44	2 058,60		1,15	316 186,15
2	Руководители структурных подразделений 2 кв. ур.	4,5							
	Заведующий учебной частью	1	12 534,92	5 538,00	4 981,51	2 015,41		1,15	172 981,90
	Заведующий учебно- производственным обучением, практикой и организацией образовательных услуг	2	12 118,78	5 538,00	4 525,64	2 055,14		1,15	334 478,33
	Заведующий хозяйством	1,5	9 803,79	5 538,00	3 100,58	1 165,21		1,15	202 938,45
3	Педагогические работники 2 кв. ур.	3							
	Соц. педагог	3	18 965,29	4 854,00	9 713,15	4 398,14		1,15	785 163,01
4	Педагогические работники 3 кв. ур.	61							
	Воспитатель	5	17 887,14	4 854,00	9 714,64	3 318,50		1,15	1 234 212,66
	Педагог-психолог	2	18 900,30	4 854,00	9 921,20	4 125,10		1,15	521 648,28
	Мастер п/о	31	21 331,04	4 854,00	11 376,54	5 100,50		1,15	9 125 418,91
	Педагог дополнительного образования	1	17 375,00	4 854,00	9 710,50	2 810,50		1,15	239 775,00
	Педагог	20	22 679,30	4 854,00	11 300,80	6 524,50		1,15	6 259 486,80
	Методист	2	12 454,50	4 854,00	5 100,00	2 500,50		1,15	343 744,20
5	Педагогические работники 4 кв. ур.	5							
	Руководитель физ. воспитания	1	19 557,85	4 854,00	9 358,64	5 345,21		1,15	269 898,33
	Старший воспитатель	1	16 154,60	4 854,00	8 400,10	2 900,50		1,15	222 933,48
	Тьютор	2	4 854,00	4 854,00				1,15	133 970,40
	Преподаватель-организатор основ жизнедеятельности	1	21 509,50	4 854,00	10 905,50	5 750,00		1,15	296 831,10
6	Общеотраслевые должности служащих 1 ур.1 кв. ур.	12							
	Дежурный по общежитию	8	11 363,00	3 562,00	5 100,50	2 700,50		1,15	1 254 475,20
	Архивариус	1	3 562,00	3 562,00				1,15	49 155,60
	Комендант	2	11 363,00	3 562,00	5 100,50	2 700,50		1,15	313 618,80
	Паспортист	1	11 363,00	3 562,00	5 100,50	2 700,50		1,15	156 809,40
7	Общеотраслевые должности служащих 2 ур.1 кв. ур.	4							
	Инспектор по кадрам	1	5 917,00	3 696,00	2 221,00			1,15	81 654,60
	Лаборант	1	3 696,00	3 696,00				1,15	51 004,80
	Секретарь руководителя	1	11 701,50	3 696,00	5 205,50	2 800,00		1,15	161 480,70
	Техник (по эксплуатации зданий)	1	11 476,00	3 696,00	5 200,00	2 580,00		1,15	158 368,80
8	Общеотраслевые должности служащих 2 ур.3 кв. ур.	1							
	Шеф-повар (заведующий столовой)	1	11 589,00	3 696,00	5 393,00	2 500,00		1,15	159 928,20
9	Общеотраслевые должности служащих 2 ур.4 кв. ур.	1,5							
	Механик	1,5	11 309,00	3 696,00	5 342,45	2 270,55		1,15	234 096,30
10	Общеотраслевые должности служащих 3 ур.1 кв. ур.	7							
	Бухгалтер	2	13 913,50	3 959,00	6 200,00	3 754,50		1,15	384 012,60
	Бухгалтер-кассир	1	13 913,50	3 959,00	6 200,00	3 754,50		1,15	192 006,30
	Юрисконсульт	1	3 959,00	3 959,00				1,15	54 634,20
	Инженер по охране труда	1	3 959,00	3 959,00				1,15	54 634,20
	Инженер-электроник	1	-	-				1,15	-
	Экономист по финансовой работе	1	13 913,50	3 959,00	6 200,00	3 754,50		1,15	192 006,30

11	Должности работников учебно-вспомогательного персонала 1 уровня	1,5							
	Секретарь учебной части	1,5	11 512,50	3 562,00	5 200,00	2 750,50	1,15	238 308,75	
12	Должности работников учебно-вспомогательного персонала 2 уровня	1							
	Диспетчер	1	11 446,00	3 696,00	5 200,00	2 550,00	1,15	157 954,80	
13	Общепромышленные должности рабочих 1 ур.1 кв. ур.	32							
	Гардеробщик	2	11 839,00	3 430,00	5 909,00	2 500,00	1,15	326 756,40	
	Кастелянша	1	8 939,00	3 430,00	5 509,00		1,15	123 358,20	
	Кладовщик	1,5	11 839,00	3 430,00	5 909,00	2 500,00	1,15	245 067,30	
	Уборщик производственных и служебных помещений	13	11 721,55	3 430,00	5 909,00	2 382,55	1,15	1 923 444,40	
	Сторож(вахтер)	11	10 639,00	3 430,00	5 509,00	1 700,00	1,15	1 463 112,40	
	Кухонный рабочий	1	10 639,00	3 430,00	5 509,00	1 700,00	1,15	146 818,20	
	Машинист по стирке белья	0,5	10 639,00	3 430,00	5 509,00	1 700,00	1,15	73 409,10	
	Уборщик территории	2	10 639,00	3 430,00	5 509,00	1 700,00	1,15	293 636,40	
14	Общепромышленные должности рабочих 2 ур.1 кв. ур.	11,5							
	Слесарь-ремонтник	2	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	278 732,40	
	Столяр-плотник	3	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	418 098,60	
	Электромонтер	3	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	418 098,60	
	Повар	1	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	139 366,20	
	Водитель автомобиля	0,5	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	69 683,10	
	Слесарь-сантехник	2	10 099,00	3 562,00	5 387,00	1 150,00	1,15	278 732,40	
15	Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии»	2							
	Библиотекарь	2	14 455,41	4 223,00	7 007,41	3 225,00	1,15	398 969,28	
16	Ресурсный центр	2							
	Заведующий ресурсным центром	1	5 538,00	5 538,00			1,15	76 424,40	
	Инженер-электроник	1	3 959,00	3 959,00			1,15	54 634,20	
	ИТОГО	154		x	x	x	x	32 883 500,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112 КОСГУ 212,226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	5,00	10,00	5 000,00
2	Проезд	260	5,00	10,00	13 000,00
3	Проживание	140	5,00	10,00	7 000,00
ИТОГО		x	x	x	25 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
Код видов расходов 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	30	10,00	400,00	120 000,00
ИТОГО		x	x	x	120 000,00

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
Код видов расходов 119 КОСГУ 213

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	32 883 500,00	7 689 269,20
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	32 883 500,00	981 192,29
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 883 500,00	910 497,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 883 500,00	70 695,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 883 500,00	1 803 638,51
ИТОГО		x	10 474 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 851,852

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение 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	Налог на имущество	32250000	2,20	709 500,00
2	Транспортный налог	1065	20,00	21 300,00
3	Земельный налог	1500000	0,30	4 500,00
ИТОГО		x	x	735 300,00

Код видов расходов 831

КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Компенсация, руб.	Количество выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	2350	12,00	28 200,0
ИТОГО		x	x	28 200,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 349

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	Бланки строгой отчетности	1	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения

4.1. 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	Пользование абонементами	10	12,00	1 000,00	120 000,00
2	Пользование Интернетом	5	12,00	2 625,00	157 500,00
3	Маркированные марки, маркированные конверты	100	22,50	10,00	22 500,00
	ИТОГО	x	x	x	300 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ

223

ДК 01,03,04,06

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	2338,51	2 135,94	1,10	5 494 410,80
2	Электрическая энергия	334179	5,95	1,10	2 187 200,00
3	Водоснабжение и водоотведение	13498	49,71	1,10	738 100,00
4	обращение с ТБО	120	1 060,61	1,10	140 000,00
	ИТОГО	x	x	x	8 559 710,80

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

Код видов расходов 244

КОСГУ

225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дератизации	общеежитие, учебное здание	14,00	30 500,00
2	Заправка картриджей	учебное здание	24,00	37 200,00
3	Стирка белья	общеежитие	24,00	130 000,00
4	Техническое обслуживания системы видеонаблюдения	учебное здание, ОБК	12,00	14 400,00
5	Техническое обслуживания тревожной кнопки	общеежитие, учебное здание	12,00	6 500,00
6	Техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода, испытание пожарных кранов	общеежитие, учебное здание	2,00	47 400,00
7	Электрические измерения и испытания электроустановок и оборудования	общеежитие, учебное здание	1,00	30 000,00
8	Огнезащитная обработка	общеежитие, учебное здание	1,00	31 000,00
9	Перезарядка огнетушителей	общеежитие, учебное здание	3,00	6 000,00
10	Договоры ГПХ	учебное здание	10,00	67 000,00
	ИТОГО	x	x	400 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ

225

ДК 16

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Общежитие, учебное здание	24,00	201 500,00
2	Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	Здание, общежитие, ОБК, мастерские	12,00	45 600,00
ИТОГО		х	х	247 100,00

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

Код видов расходов 244		КОСГУ	226	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Подписка на периодические издания	2	30 000,00	
2	Медосмотр	4	150 000,00	
3	Мониторинг транспортных средств	1	7 000,00	
4	Оплата курсов повышения квалификации	7	50 000,00	
5	Договора ГПХ	4	19 500,00	
6	Приобретение и обслуживание программного обеспечения	3	96 000,00	
7	Приобретение антивирусного программного обеспечения	1	40 000,00	
8	Размещение рекламных объявлений	5	20 000,00	
9	Разработка сметной документации	5	15 000,00	
ИТОГО		х	427500,00	

Код видов расходов 244		КОСГУ	226	ДК 17
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги охраны	3	126 500,00	
ИТОГО		х	126 500,00	

Код видов расходов 244		КОСГУ	227	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности	1	10 000,00	
ИТОГО		х	10 000,00	

Код видов расходов 244		КОСГУ	228	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Установка системы видеонаблюдения	1	100 000,00	
ИТОГО		х	100 000,00	

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

Код видов расходов 244		КОСГУ 344		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Гвозди	3,00	106,00	318,00
2	Герметик	5,00	242,00	1210,00
3	Гипс строительный 30 кг	3,00	174,00	522,00
4	Грунт эмаль 0,9 кг	3,00	790,00	2370,00
5	Грунтовка Старатели 5 л	4,00	214,00	856,00
6	Зажим винтовой	8,00	45,50	364,00
7	Клей плиточный 25кг	10,00	170,00	1700,00
8	Краска интерьерная 9л	8,00	1662,50	13300,00
9	Лампа светодиодная	20,00	210,00	4200,00
10	Саморезы	2,00	210,00	420,00
11	Светильник СВД	6,00	790,00	4740,00
ИТОГО		х	х	30000,00

Код видов расходов 244		КОСГУ 343		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1	2	3	4	5
1	Бензин АИ 92	300,00	42,00	12600,00
2	Дизельное топливо	400,00	50,00	20000,00
3	Дизельное масло	20,00	60,00	1200,00
ИТОГО		х	х	33800,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Белизна (1л)	20	28	560,00
2	Моющее средство Золушка	20	42	840,00
3	Бумага А4 Снегурочка (500 л)	20	300	6000,00
4	Веник	4	120	480,00
5	Журнал учета теоретического обучения	18	210	3780,00
6	Кухонный инвентарь	1	5000	5000,00
7	Зачетная книжка СПО	30	100	3000,00
8	Изолента	3	48	144,00
9	Мешки для мусора	5	47	235,00
10	Немаркированные конверты	14	12	168,00
11	Обложка к диплому	63	70	4410,00
12	Перчатки хозяйственные	20	42	840,00
13	Ручка дверная	4	36	144,00
14	Сода	8	38	304,00
15	Средство для мытья Ника универсал	5	67	335,00
16	Тонер	1	3760	3760,00
ИТОГО		х	х	30000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерный класс	1	541100	541100,00
ИТОГО		х	х	541100,00

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производиться с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор
(наименование должности руководителя)

"02" 01 2019 г.

Главный бухгалтер

"02" 01 2019 г.

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Е. Храмцов
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	7	12,00	57,50	4 800,00
ИТОГО		x	x	x	4 800,00

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

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

ДК А1

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	1500	67,00	100 500,00
2	Компенсация комплектов обуви и мягкого инвентаря	2000	715,00	1 430 000,00
3	Компенсация за выходные, каникулярные, праздничные дни, во время прохождения производственного обучения производственной практики	125	11 996,00	1 499 500,00
ИТОГО		х	х	3 030 000,00

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

ДК А2

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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	Компенсация при выпуске	40281	30,00	1 208 430,00
ИТОГО		х	х	1 208 430,00

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

ДК А3

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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	Компенсация при выпуске (единовременная)	732	30,00	21 960,00
ИТОГО		х	х	21 960,00

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

ДК В3

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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	Компенсация во время прохождения производственного обучения и производственной практики на предприятиях	23,5	19 149,00	450 000,00
ИТОГО		х	х	450 000,00

Код видов расходов 340

КОСГУ 296

ДК А6

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия студентам	745	6 967,00	5 190 100,00
ИТОГО		х	х	5 190 100,00

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

ДК А6

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	1500	60,00	90 000,00
ИТОГО		х	х	90 000,00

Код видов расходов 340

КОСГУ 262

ДК А6

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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 поддержка обучающимся	1500	1 000,00	1 500 000,00
ИТОГО		х	х	1 500 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 349

ДК А6

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	Приобретение сувенирной продукции	1000	60,00	60 000,00
	ИТОГО	х	х	60 000,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

ДК А1

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бесплатный проезд	200	500,00	100 000,00
	ИТОГО	х	х	100 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

ДК А1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бесплатное питание	3	1 231 400,00
	ИТОГО	х	1 231 400,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

ДК В3

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бесплатное питание	3	1 304 300,00
	ИТОГО	х	1 304 300,00

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

ДК А6

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Участие в культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятиях	10	25 000,00
2	Орг взнос за участие в конкурсах	10	121 000,00
	ИТОГО	х	146 000,00

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

Код видов расходов 344

КОСГУ 346

ДК А1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Зубная паста	200,00	38,00	7 600,00
2	Платочки носовые	100,00	7,50	750,00
3	Салфетки влажные	90,00	22,00	1 980,00
4	Дезодорант	200,00	152,00	30 400,00
5	Станки для бритья	90,00	102,00	9 180,00
6	Пена для бритья	90,00	126,00	11 340,00
7	Стиральный порошок	200,00	189,00	37 800,00
8	Мыло туалетное	200,00	21,00	4 200,00
9	Бумага туалетная	600,00	14,00	8 400,00
10	Зубная щетка	90,00	29,00	2 610,00
11	Ватные палочки	90,00	46,00	4 140,00
12	Шампунь для волос	200,00	169,00	33 800,00
13	Диски косметические	90,00	65,00	5 850,00
14	Мочалка	200,00	40,00	8 000,00

15	Дезодорант для ног	200,00	110,00	22 000,00
16	Гигиеническая помада	90,00	55,00	4 950,00
ИТОГО		х	х	193 000,00

Код видов расходов 344

КОСГУ 342

ДК А1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Апельсины	15	156,80	2 352,00
2	Бананы	3	81,00	243,00
3	Биточки мясные	17	74,00	1 258,00
4	Вафли	27	114,00	3 078,00
5	Говядина на кости	25	120,00	3 000,00
6	Горох	50	37,50	1 875,00
7	Горошек зеленый	20	61,00	1 220,00
8	Горчишный порошок	20	28,00	560,00
9	Икра кабачковая	4	36,00	144,00
10	Йогурт	80	35,00	2 800,00
11	Капуста	129	22,00	2 838,00
12	Картофель	400	15,50	6 200,00
13	Каша гречневая со свининой	5	60,00	300,00
14	Каша рисовая	7	46,00	322,00
15	Кисель	25	27,00	675,00
16	Колбаса	14	240,50	3 367,00
17	Консервы рыбные	80	68,00	5 440,00
18	Конфеты	26	58,00	1 508,00
19	Котлеты п/ф	400	26,00	10 400,00
20	Крупа гречневая	90	69,00	6 210,00
21	Крупа манная	7	34,50	241,50
22	Крупа перловая	20	23,00	460,00
23	Крупа пшено	36	25,00	900,00
24	Крупа рисовая	125	52,00	6 500,00
25	Крупа ячневая	25	21,50	537,50
26	Лимоны	6	160,25	961,50
27	Лук	150	24,00	3 600,00
28	Макаронные изделия	170	65,00	11 050,00
29	Мандарины	10	85,00	850,00
30	Маргарин	23	82,00	1 886,00
31	Масло растительное	120	100,00	12 000,00
32	Масло сливочное	39	250,00	9 750,00
33	Молоко	55	42,00	2 310,00
34	Молоко сгущенное	100	42,00	4 200,00
35	Морковь	50	24,50	1 225,00
36	Мука	280	25,00	7 000,00
37	Мясо	140	250,00	35 000,00
38	Огурцы соленые	59	61,00	3 599,00
39	Печень	44	96,00	4 224,00
40	Рыба Минтай	98	107,00	10 486,00
41	Сахарный песок	182	49,50	9 009,00
42	Свекла	109	18,00	1 962,00
43	Сметана	30	151,00	4 530,00
44	Сок пачка	89	18,00	1 602,00
45	Соль	33	13,00	429,00
46	Сушки	10	42,00	420,00
47	Сыр	10	322,00	3 220,00
48	Творог	10	201,00	2 010,00
49	Тушенка	140	71,00	9 940,00
50	Хлеб дарницкий	420	38,00	15 960,00
51	Хлеб пшеничный	350	51,00	17 850,00
52	Чай	112	65,00	7 280,00
53	Шоколад	40	41,00	1 640,00
54	Яблоки	15	75,00	1 125,00
55	Яйцо	450	5,45	2 452,50
ИТОГО		х	х	250 000,00

Код видов расходов 344

КОСГУ 345

ДК А1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	Костюм "Докер"	20	969,05	19 381,00
2	Кепка-бейсболка	20	172	3 440,00
3	Халат "Техник"	20	555	11 100,00
4	Матрац	17	1117	18 989,00
5	Одеяло 1,5 сп	17	910	15 470,00
6	Подушка	17	860	14 620,00
7	Покрывало	17	1000	17 000,00
ИТОГО		х	х	100 000,00

Код видов расходов 344

КОСГУ 342

ДК ВЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Апельсины	30	156,80	4 704,00
2	Бананы	6	81,00	486,00
3	Биточки мясные	35	74,00	2 590,00
4	Вафли	60	114,00	6 840,00
5	Говядина на кости	50	120,00	6 000,00
6	Горох	100	37,50	3 750,00
7	Горошек зеленый	40	61,00	2 440,00
8	Горчишный порошок	48	28,00	1 344,00
9	Икра кабачковая	9	36,00	324,00
10	Йогурт	160	35,00	5 600,00
11	Капуста	300	22,00	6 600,00
12	Картофель	1300	15,50	20 150,00
13	Каша гречневая со свиной	10	60,00	600,00
14	Каша рисовая	15	46,00	690,00
15	Кисель	60	27,00	1 620,00
16	Колбаса	27	240,50	6 493,50
17	Консервы рыбные	159	68,00	10 812,00
18	Конфеты	58	58,00	3 364,00
19	Котлеты п/ф	100	26,00	2 600,00
20	Крупа гречневая	200	69,00	13 800,00
21	Крупа манная	15	34,50	517,50
22	Крупа перловая	40	23,00	920,00
23	Крупа пшено	70	25,00	1 750,00
24	Крупа рисовая	250	52,00	13 000,00
25	Крупа ячневая	50	21,50	1 075,00
26	Лимоны	15	160,25	2 403,75
27	Лук	350	24,00	8 400,00
28	Макаронные изделия	400	65,00	26 000,00
29	Мандарины	20	85,00	1 700,00
30	Маргарин	46,1	82,00	3 780,20
31	Масло растительное	300	100,00	30 000,00
32	Масло сливочное	100	250,00	25 000,00
33	Молоко	110	42,00	4 620,00
34	Молоко сгущенное	200	42,00	8 400,00
35	Морковь	100	24,50	2 450,00
36	Мука	800	25,00	20 000,00
37	Мясо	393	250,00	98 250,00
38	Огурцы соленые	108	61,00	6 588,00
39	Печень	88	96,00	8 448,00
40	Рыба Минтай	210	107,00	22 470,00
41	Сахарный песок	364	49,50	18 018,00
42	Свекла	222	18,00	3 996,00
43	Сметана	60	151,00	9 060,00
44	Сок пачка	231	18,00	4 158,00
45	Соль	66	13,00	858,00
46	Сушки	20	42,00	840,00
47	Сыр	20	322,00	6 440,00
48	Творог	20	201,00	4 020,00
49	Тушенка	300	71,00	21 300,00
50	Хлеб дарницкий	900	38,00	34 200,00
51	Хлеб пшеничный	700	51,00	35 700,00
52	Чай	213	65,00	13 845,00
53	Шоколад	80	41,00	3 280,00
54	Яблоки	30	75,00	2 250,00

55	Яйцо	1001	5,45	5 455,05
ИТОГО		х	х	550 000,00

Код вида расходов		244	КОСГУ 346	ДК А6	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Мышь	15	460,00	6 900,00	
2	Кронштейн	5	3920,00	19 600,00	
3	Кабель HDMI	5	700,00	3 500,00	
ИТОГО			х	30 000,00	

Код вида расходов 244		КОСГУ 310	ДК А6	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	7	30 000,00	210 000,00
2	Телевизор	2	30 000,00	60 000,00
3	Спорт инвентарь	20	6 000,00	120 000,00
ИТОГО			х	390 000,00

Код вида расходов 244		КОСГУ 310	ДК 58	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Резак узкий	2	3 000,00	6 000,00
2	Резак широкий	1	25 000,00	25 000,00
3	Рубанок кромочный	5	5 000,00	25 000,00
4	Рубанок обдирочный	5	1 200,00	6 000,00
5	Просекатель	5	2 500,00	12 500,00
6	Устройство монтажное для ГКЛ	4	4 500,00	18 000,00
7	Шпатель с отверткой	5	1 400,00	7 000,00
8	Уровень строительный	5	1 500,00	7 500,00
9	Шпатель узкий	5	500,00	2 500,00
10	Шпатель широкий	5	1 000,00	5 000,00
11	Терка губчатая	5	800,00	4 000,00
12	Угольник 600х600	4	1 000,00	4 000,00
13	Угольник 300х200	4	500,00	2 000,00
14	Шлифовальный брусок	5	300,00	1 500,00
15	Ножовка по ГКЛ	5	1 400,00	7 000,00
16	Пила лобзиковая	4	75 000,00	300 000,00
17	Дрель-шуруповерт	3	5 000,00	15 000,00
18	Нож по ГКЛ	5	400,00	2 000,00
ИТОГО			х	450 000,00

Код вида расходов 244		КОСГУ 344	ДК 58	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Плитка керамическая 15х15	75	1 362,80	102 210,00
2	Струна алмазная для пилы "Taurus 3", стандартная (Арт.	6	10 200,00	61 200,00
3	Ремень приводной для пилы Taurus 3	6	3 000,00	18 000,00
4	Затирка для швов 2-5мм Ceresit CE 33 Super 5 кг (белый)	6	300,00	1 800,00
5	Профиль металлический ПС 50х50х3000	40	150,00	6 000,00
6	Профиль горячеоцинкованный	25	104,00	2 600,00
7	Угол оцинкованный перфор. 20х20 (3м)	6	50,00	300,00
8	Саморезы	1000	0,30	300,00
9	ГВЛ	10	450,00	4 500,00
10	Фанера (OSB-плита)	7	300,00	2 100,00
11	Гипсовая строительная плита ГСП 2500*1200*12,5, шт.	20	260,00	5 200,00
12	Профиль стоечный ПС 50/50*3000, толщина 0,6	25	180,00	4 500,00
13	Профиль направляющий ПН 50/40*3000, толщина 0,6	25	300,00	7 500,00
14	Профиль металлический ПУ 25*25*2500,	25	70,00	1 750,00
15	Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон	5	250,00	1 250,00
16	Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х25 мм, шт.	1500	0,40	600,00
17	Шурупы-саморезы по дереву 3,5*50 мм, шт.	700	0,60	420,00
18	Шурупы-саморезы металл-металл 4,2* 13 мм, шт	700	0,80	560,00
19	Плиты минераловатные t=50 мм, ширина 610 мм, длина	4	250,00	1 000,00
20	Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ, кг	60	18,00	1 080,00
21	Шпаклевка гипсовая финишная (в мешках), кг	60	28,00	1 680,00

22	Арочный профиль пластиковый/бумажный	10	100,00	1 000,00
23	Гипс Г-16	25	26,00	650,00
24	Гипсовые молдинги	42	800,00	33 600,00
ИТОГО			x	259 800,00

Код вида расходов 244

КОСГУ 344

ДК 59

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Плитка керамическая 15x15	110	1 445,46	159 000,00
2	Струна алмазная для пилы "Taurus 3"	10	3 400,00	34 000,00
3	Затирка для швов 2-5мм Ceresit CE 33 Super 5 кг	68	250,00	17 000,00
ИТОГО			x	210 000,00

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производиться с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор

(наименование должности руководителя)

"02" 01 2019 г.

Главный бухгалтер

"02" 01 2019 г.

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Е. Храмцов

(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова

(расшифровка подписи)

Е.В. Шуплецова

(расшифровка подписи)

