

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования Московской области

Наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Дазарев

(подпись) (расшифровка подписи) 20 18 г.

Директор ГЫПОУ МО "Раменский дорожно-строительный техникум"

Наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Мещян

(подпись) (расшифровка подписи) 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения "ГЫПОУ МО "Раменский дорожно-строительный техникум"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Форма по КсД	Дата	по ОКТО	по ОКЕИ
		02516328	
		5040037687	
		504001001	
Глава по БК	014		
по ОКАТО		46248822003	
по ОКЕИ			

Ответственный

Зам. директора по

исполнению

экономике

(должность)

(подпись)

М.М. Самсонова

(расшифровка подписи)

8 915 302 11 85

(телефон)

1. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основными целями и задачами деятельности техникума являются: а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием; б) формирование у обучающихся техника гражданина Московской области и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности обучающегося техника; г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения :

Техникум осуществляет следующие виды основной деятельности: а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки; б) реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих

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

Техникум оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности: а) реализация дополнительных образовательных программ-подготовка обучающихся по профессии водитель автотранспортного средства категории "В"; "С"; "Д"; "Е" б) реализация дополнительных образовательных программ-подготовка обучающихся по профессии водитель по профессии водитель погрузчика, водитель внедорожных транспортных средств; дорожный рабочий; машинист автокомпрессора; машинист маркировочной машины для ремонта автомобильных дорог; машинист однокошного экскаватора; тракторист. а также получение машинист катка самоходного; машинист автогрейдера; машинист дорожно-механического оборудования; тракторист. а также получение реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки заочное отделение. Техникум оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и не относящиеся к основной деятельности: а) предоставление общежития, б) платное питание

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана **98 556 527,42** рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления **98 556 527,42** рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, **0,00** рублей


1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана **89 278 548,14** рублей

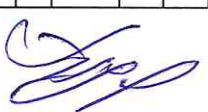
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **63 099 554,47** рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	307 809 217,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 556 527,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	46 695 329,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 099 554,47
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19 972 157,45
	Финансовые активы, всего:	-288 154 385,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	8 585 961,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	8 585 961,09
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	-8 282 641,13
	дебиторская задолженность по расходам	120 334,65
	Обязательства, всего:	9 425 945,56
	из них:	
	допловые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	272 305,18
		0,00





III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " " " 20 18 г.

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	всего на 2018 год		в том числе:										
			в том числе:	всего	в том числе:	всего									
Поступления от доходов, всего:	100	X	225 720 534,74	116 814 100,00	97 030 606,40	0,00	11 875 828,34								
								в том числе:							
								доходы от собственности	110	135	3 187 400,00	X	3 187 400,00	X	
								доходы от оказания услуг, работ	120	131	125 420 300,00	X	8 606 200,00		
								иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	97 030 606,40	X	X	X	
								доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	160	141	82 228,34	X	82 228,34		
								Выплаты по расходам, всего:	200	X	231 880 926,07	117 106 301,71	101 776 863,69	0,00	12 997 760,67
								в том числе на выплаты персоналу, всего:	110	87 050 623,00	82 016 662,00	51 310,00	0,00	4 982 651,00	0,00
								на нкх:		X		X	X	X	X
								фонд оплаты труда	111	66 923 435,00	63 133 911,00	39 408,00	3 750 116,00	0,00	3 750 116,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	19 976 658,00	18 832 221,00	11 902,00	1 132 535,00	0,00	1 132 535,00								
иные выплаты персоналу (учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	112	150 530,00	50 530,00		100 000,00	0,00	100 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	4 893 576,06	4 751 244,00	0,00	142 332,06	0,00	142 332,06								
на нкх:		X	X	X	X	X	X								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	4 257 244,00	4 252 244,00		5 000,00	0,00	5 000,00								
Уплата прочих налогов и сборов	852	496 000,00	496 000,00												
Уплата иных платежей	853	82 228,34	82 228,34	0,00	0,00	0,00	82 228,34								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	139 936 727,01	30 338 395,71	101 725 553,69	0,00	7 872 777,61	0,00								
на нкх:		X	X	X	X	X	X								
Услуги связи	244	318 657,72	219 920,00		98 737,72	0,00	98 737,72								
транспортные услуги	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
коммунальные услуги	244	12 128 749,43	9 178 406,29		2 950 343,14	0,00	2 950 343,14								
арендная плата	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
работ, услуги по содержанию имущества	243	50 926 938,23	0,00	50 284 432,27	642 505,96	0,00	642 505,96								
работ, услуги по содержанию имущества	244	3 513 098,58	3 185 878,58	237 460,00	89 760,00	0,00	89 760,00								
прочие работы, услуги	244	11 873 018,53	3 893 399,98	6 146 100,00	1 833 518,55	0,00	1 833 518,55								
прочие расходы	244	0,00	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	244	42 419 025,94	476 289,54	41 673 736,40	269 000,00	0,00	269 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	244	18 757 238,58	13 384 501,32	3 383 825,02	1 988 912,24	0,00	1 988 912,24								
Выбытие финансовых активов, всего:		3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00								
на нкх:		X	X	X	X	X	X								
Уменьшение остатков средств		X	X	3 380,00											
прочие выбытия		X	X												
Остаток средств на начало года	500	X	8 416 771,33	292 201,71	7 002 637,29	1 121 932,33									
Остаток средств на конец года	600	X	2 253 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00									

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1 пункта 1

в соответствии с абзацем вторым

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

статья 1

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классифи-кации РФ (БП/КОСГУ)	всего на 2018 год		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными вложениями	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	доходы от собственности	в том числе:	в том числе:
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 644 930,00	115 657 530,00	0,00	0,00	11 987 400,00	0,00		
в том числе:			X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110		3 187 400,00	X	X	X	3 187 400,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	124 457 530,00	115 657 530,00	X	X	8 800 000,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	0,00	X			X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 644 930,00	115 657 530,00	0,00	0,00	11 987 400,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	110	85 642 743,00	80 760 092,00	80 760 092,00	0,00	0,00	4 882 651,00	0,00		
из них:		X	X	X	X	X	X	X		
фонд оплаты труда	111	65 739 027,00	61 988 911,00	61 988 911,00			3 750 116,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	19 853 186,00	18 720 651,00	18 720 651,00			1 132 535,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	50 530,00	50 530,00	50 530,00			0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	5 940 072,23	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	20 072,23	0,00		
из них:		X	X	X	X	X	X	X		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00						
Уплата прочих налогов и сборов	852	420 000,00	420 000,00	420 000,00						
Уплата иных платежей	853	40 072,23	20 000,00	20 000,00			20 072,23			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	36 062 114,77	28 977 438,00	28 977 438,00	0,00	0,00	7 084 676,77	0,00		
из них:		X	X	X	X	X	X	X		
Услуги связи	244	331 437,72	232 700,00	232 700,00			98 737,72			
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00			0,00			
коммунальные услуги	244	12 192 568,59	9 277 469,57	9 277 469,57			2 915 099,02			
арендная плата	244	0,00	0,00	0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	243	0,00	0,00	0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 490 424,12	2 400 664,12	2 400 664,12			89 760,00			
прочие работы, услуги	244	4 996 280,50	3 162 410,38	3 162 410,38			1 833 870,12			
прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	440 230,00					440 230,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	15 611 173,84	13 904 193,93	13 904 193,93			1 706 979,91			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00			

Объем финансового обеспечения, руб.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
 на " _____ " _____ 20__18__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:											
			всего на закупки						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 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.	на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.	на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.	на 20__18__ г.	на 20__19__ г.	на 20__20__ г.						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	140 374 507,01	40 475 114,77	36 062 114,77	140 374 507,01	40 475 114,77	36 062 114,77	0,00	0,00	0,00									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	15 727 166,21	0,00	0,00	15 727 166,21		0,00												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	124 647 340,80	40 475 114,77	36 062 114,77	124 647 340,80	40 475 114,77	36 062 114,77												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на " ____ " ____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	169 189,76
Остаток средств на конец года	020	3 240 000,00
Поступление	030	3 971 509,97
Выбытие	040	900 699,73

VI. Справочная информация
на " ____ " ____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 839 012,00
в том числе: организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов (ст. 18 Закона Московской области от 27.07.13 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»)	011	437 780,00
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	

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия Учредителя (Учреждения))

_____ (подпись)

20 18 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 г.

от "____" _____ 20 ____ г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский дорожно-строительный техникум"

ИНН/КПП _____

Бюджет субъекта РФ _____

5040037687/504001001

Дата представления предыдущих Сведений _____

по ОКТО _____

по ОКТМО _____

по ОКТО _____

по ОКЕИ _____

по ОКВ _____

по ОКВ _____

по ОКВ _____

КОДЫ	0507016
Дата	04.05.2016
по ОКТО	46648701
по ОКТМО	014

Министерство образования Московской области

_____ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

7 007 637,29

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
остаток субсидий прошлого года	1			5	6	7	8	9	10
Установка прибора учета	014.15.0002	180			2 460 000,00		3380,00		
Установка прибора учета	014.15.0002	244							2 460 000,00
Капитальный ремонт	014.03.4027	180			3 284 432,27				
Капитальный ремонт	014.03.4027	244							3 284 432,27
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.6216	180						3 027 000,00	
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.6216	244							3 027 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.4012	180			1 74 825,02				
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.4012	244							1 74 825,02
Обеспечение системами	014.08.5122	180			1 080 000,00				
Обеспечение системами	014.08.5122	244							3 240 000,00
Обеспечение участия системы образования МО в ММСО-2018	014.03.6272	180						386 600,00	
Обеспечение участия системы образования МО в ММСО-2018	014.03.6272	244							386 600,00
Обеспечение учебной литературы	014.03.6282	180						413 736,40	
Обеспечение учебной литературы	014.03.6282	244							413 736,40
Оснащение учебно-материальной базы	014.03.6304	180						41 260 000,00	
Оснащение учебно-материальной базы	014.03.6304	244							41 260 000,00
Капитальный ремонт	014.03.6297	180						47 000 000,00	
Капитальный ремонт	014.03.6297	243							47 000 000,00
Противопожарные мероприятия	014.08.5119	180						478 960,00	
Противопожарные мероприятия	014.08.5119	244							478 960,00
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.6331	183						51 310,00	
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.6331	111							39 408,00
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.6331	119						2 253 000,00	
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.03.6331	180							11 902,00
Итого					6 939 267,29	x	3380,00	97 030 606,40	101 776 863,69

Руководитель _____ (подпись)

Милецкий А.С.

Руководитель филиала _____ (подпись)

Самсонова М.М.

Чекская служба _____ (подпись)

Самсонова М.М.

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

Самсонова М.М.

_____ (подпись)

Самсонова М.М.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

ОТМЕТА ОН-АНД, СДЕЛАННОЕ В ДНЕВНИКЕ ЛИДЕРОВО СЧЕТА

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам комплексационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, заместители	1	66583,33	21583,33		45000,00			799000
2	преподаватели	1,5	41531,00	24430		17101,00			747558
4	мастера производственного обучения	1,5	41531,00	24430		17101,00			747558
8	общественные работники	1	80583,33	15583,33		65000,00			967000
9	Рабочие	1	40750,00	15750		25000,00			489000
Итого:			х	х	х	х	х	х	3 750 116

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение гос. задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12)
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители, заместители	9	34159,47	23948,34	6551,19	3659,94			3689223,15
2	преподаватели	56,1	38001,43	23603,37	10326,48	4071,58			25732564,02
3	воспитатели	2	25341,68	15740	6886,5	2715,18			608200,32
4	мастера производственного обучения	28	36346,63	22575,54	9876,81	3894,28			12212468,35
5	другие категории пед. Работников	7,5	35055,09	21773,33	9525,86	3755,90			3154958,35
6	педагоги доп. образования	1,25	35463,78	22026,95	9637,14	3799,69			531956,71
7	работники культуры	2	35804,69	20572,5	11395,78	3836,41			859312,51
8	руководители структурных подразделений	17	24107,18	17219,42	4304,85	2582,91			4917865,21
8	общественные работники	24	19235,46	13960,62	3213,9	2060,94			5539813,17
9	Рабочие	41,4	9848,13	8705,32	87,65	1055,16			4892549,20
Итого:			х	х	х	х	х	х	63133911,00

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	преподаватели	1	9852,00	9852	0	0,00			39408,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	39408,00

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. (весов)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	служебные разъезды	505,3	5	20	150530	50530	100000
	Итого:	x	x	x	150530	50530	100000

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. (весов)	Сумма взноса, руб. (бюджет)	Сумма взноса, руб. (внебюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	65739027,00	14532586	13707560	825026
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	65739027,00	1918002	1809248	108753
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65739027	131478	123978	7500
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65739027	3382690	3191434	191256
	Итого:	x	19 964 756	18 832 221	1 132 535

* Указаны ставки страховых тарифов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения свод

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма руб. (бюджет)	Сумма руб. (внебюджет)
1	2	3	4	5		
	земельный налог (январь-май 18)	213410000	1,5	1333813	1333813	
	земельный налог (июнь-сентябрь 18)	213410000	0,5	3201150	355683	
	земельный налог на земельный участок (октябрь-декабрь 17)	213410000	1,5	1414704	1414704	
	земельный налог	1707556	0,3	5122	5122	
	налог на имущество	59090909	2,2	1252522	1142922	5000
	Итого:		x	7207311	4252244	5000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения свод

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма руб. (бюджет)	Сумма руб. (внебюджет)
1	2	3	4	5		
	Транспортный налог	69000	4	276000	276000	
	гос. пошлина аккредитация	35000	5	175000	175000	
	гос. пошлины и сборы ГИДД и Гостехнадзор	2500	10	10000	10000	
	Итого:	x	x	461000	461000	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения свод

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма руб. (бюджет)	Сумма руб. (внебюджет)
1	2	3	4	5		
	эксплуатация	5000	4	3000	3000	
	штрафы и неустойки			55103,72		55103,72
	Итого:	x			3 000,00	55 103,72

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансирования расходов свои

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. (факт)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	услуги Интернет	2	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	2	12	5250	126000	88200	37800
2	почтовая связь		20	500	10000	10000	0
3	Телефонная связь	12	12	1284,72	185000	118500	66500
4	Телефонная связь кредитorka	12		453,14	5438		5437,72
5	электронный документооборот		1	3220	3220	3220	
	Итого:	x	x	x	329 657,72	219 920,00	109 737,72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (факт)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	отопление (Гкал)	4	5	6	7	8	9
1	отопление (Гкал)	36725,4284	2360,95		8597703,78	6880886,73	1716817,05
2	горячее водоснабжение (м куб.)	138,361284	2360,95		326633,79	165759,47	160874,32
3	холодное водоснабжение (м куб.)	14713,88844	26,48		396896,46	164980,36	231916,1
4	водопотребление (м куб.)	18003,76	31,16		569555,82	193542,96	376012,86
5	электроэнергия (квт)	470600	4,64		2182754	1730778	451976
6	электрoэнергия (кредиторка на 01.01.18)	11897,75	4,64		55205,58	42458,77	12746,81
	Итого:	x	x	x	12 128 749,43	9 178 406,29	2 950 343,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (всего)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	вывоз мусора	техникум	4	179520	89760	89760
2	испытания и измерение электрооборудования	электроприборы	12	133000	133000	0
3	стрижка белья	белье	12	150000	150000	0
4	дезинфекция и дератизация	техникум	12	120530,36	120530,36	0
5	ремонт душевой	объектные	1	398738,34	398738,34	0
6	обслуживание АПС	техникум	12	779039,88	779039,88	0
7	ремонт и обслуживание орг. техники	орг. техника	12	50000	50000	0
8	заправка картриджа для орг. техники	орг. техника	12	100000	100000	0
9	тех. обслуживание оборудования столовой	руководящие столы	12	316440	316440	0
10	тех. обслуживание трансформатора	трансформ.	42	27670	27670	0
11	заправка картриджа Кюблера	МФУ	2	4800	4800	0
12	заправка огнетушителей	огнетушители	25	27300	27300	0
13	ремонт кабины КАМАЗ	КАМАЗ	3	610000	610000	0
14	ТО системы сигналов тревоги	уч. Корпус и общ.	4	40000	40000	0
15	ТО системы тревожной кнопки	уч. Корпус и общ.	5	21600	21600	0
16	услуги по ремонту кухонного оборудования	уч. Корпус	1	20000	20000	0
17	ремонт кузова автомобиля	ГАЗ 2705	1	297000	297000	0
	Итого:	х	х	2 287 038,58	3 185 878,58	89 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (всего)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	услуги по обеспечению безопасности (тревожная кнопка)	3	61963,20	61963,2	0
2	услуги охраны	2	3088166,40	2624941,44	463224,96
3	ОСАГО	1	236816,26	236816,26	0
4	информационные услуги (госфинансы)	1	74000,00	74000	0
5	подписка на газеты и журналы	1	8120,63	8120,63	0
7	банкинг дилеров	2	41490,57	41490,57	4867,5
8	электронный документооборот с налоговой	1	12880	12880	0
9	энергетическое обследование объектов	1	99000	99000	0
10	мед. Осмотр сотрудников	1	247990	247990	0
11	услуги ветеринара	1	114390	114390	0
12	продление сертификата ключа	1	2500	2500	0
13	экспертная аккредитация учебных программ	1	160000	160000	0
14	обучение по эксплуатации топливных электростановок	1	7000	7000	0
15	расчет экологич. услуги	1	56640	56640	0
16	обучение по электробезопасности	1	19400	19400	0
17	предрейсовый мед. Осмотр	1	100000	100000	0
18	размещение рекламы в печатных изданиях	4	55000	55000	0
19	размещение информации на телевидении	1	40724	40724	58630,89
20	орг. взносы участия в олимпиаде	1	4500	4500	0
21	авансы воды СЭС	1	40433,88	40433,88	0
22	банки стропой отчетности (свидетельства водителей и трактористов)	35	7200	0	7200
23	договора ПИХ	4	1185205,2	0	1185205,2
	Итого:	х	5 663 420,14	3 893 399,98	1 833 518,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 + гр. 7)	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (анебюджет)
1	студенческие билеты и проездные	250	98	24500	24500	
2	продукты питания	10000	121,306074	1213060,74		1213060,74
3	хоз. товары	250	1216,08	304020	304020	
4	бензин	66396	31,24	207407,5	1665425	408650
5	дизельное топливо	3500	42,17	147600	147600	
6	дизельное топливо	66397	25,15	1670040	1391700	278340
7	запчасти к автомобилям ЗИЛ	1000	200,00	200000	200000	
8	запчасти к автомобилям КАМАЗ			400000	400000	
9	двигатель ЯМЗ 236 M2 дизельный в сборе			253357	253357	
10	поставка шин и дисков	290000		290000	290000	
11	поставка аккумуляторов	210000		210000	210000	
12	запчасти к авторейдерам	400000		400000	400000	
13	месяц моторные	193135		193135	193135	
14	запчасти к бульдозерам	400000		400000	400000	
15	бушеры для грузовых автомобилей	97170		97170	400000	
16	запчасти к легковым автомобилям	400000		400000	400000	
17	запчасти к тракторам	160000		160000	160000	0
18	поставка кузова КАМАЗ 53212			400000	400000	
19	запчасти к экскаваторам			320203,41	320203,41	
20	пластиковый комплект салона автомобиля	400000		400000	400000	
21	запчасти к погрузчикам	814100		814100	814100	
22	расходный материал для учебного оборудования	195600		195600	195600	
23	двигатель ГАЗ 2705	399	1002,33584	399932	399932	
24	зап. части к ЗВМ	400	918,21	367284	367284	
25	комплектующие для светового оборудования	350	1139,328571	176196,12	87334,62	88861,5
26	ГМ кредитора	214	1867,523364	398765	398765	
27	отделочные материалы	361	1107,836565	399929	399929	
28	строительные материалы	541	739,3659889	399997	399997	
29	поставка труб и трубопроводной аппаратуры	200	290	40000	40000	
30	изготовление журналов	540	212,962963	115000	115000	
31	информационные таблички	600	223,86	134316	134316	
32	бумага А4	250	23,68	5920	5920	
33	изготовление штампов	25	862,2	21535	21535	
34	эксманал. билеты	500	100	50000	50000	
37	медиаменты	100	2953,5	295350	295350	
39	пависи ДПС	40	750	30000	30000	
40	зап. части для пищевого оборудования	1	71918	71918	71918	
41	посуда	50	111,37	5568,5	5568,5	
42	канит стальной для тепфера	100	324271,08	324271,08	324271,08	
43	поставка одежды для соревнований (спец. одежда)	100	2400,6	240060	240060	
44	комплект постельного белья	6	6556,666667	28000,71	28000,71	
45	полиграфическая продукция (изготовление)			28000,71	28000,71	
46	дверной блок			65000	65000	
47	зап. части к орг. технике			63500	63500	
49	поставка комплектующих для стеллажей			280000	280000	
50	поставка комплектующих для жалюзи			15373,413,56	13384,501,32	1988912,24
	Итого:	152982	x	15373413,56	13384501,32	1988912,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. Всего	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (анебюджет)
	медицинское оборудование	10	2883	28830	28830	0
	студии с экранами	10	4500	45000	45000	0
	проекторы	12	29255	351060	351060	0
	оборудование для пути охраны	2	25699,77	51399,54	51399,54	0
	компьютеры	10	26900	269000	269000	0
	Итого	34		745289,54	476289,54	269000

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения свод

№ л/л	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. Всего	Сумма, руб. (бюджет)	Сумма, руб. (внебюджет)
1	экспертная сметной стоимости	3	66667	192457	0	192457
2	внешая экспертная	4	23699,77	450048,96	0	450048,96
	ИТОГО	7		642 505,96		642 505,96
	КВР 243+244		сумма расходов			
	КФО 2		7 883 777,61			
	КФО 4		30 338 395,71			