

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений, в отношении
которых министерство образования и науки Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом министерства

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки
(наименование должности лица)
Калужской области
А.С. Шинкеев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » 12 20 19 г.

Директор
(наименование должности лица)
ГБПОУ КО
Стегнов С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » 12 20 19 г.

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

от «20» декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Тарусский многопрофильный
техникум» _____

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			41095435,57	41095435,57	41095435,57	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		247368,57	247368,57	247368,57	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40848067,0	40848067,0	40848067,0	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40370200,0	40370200,0	40370200,0
	1220	130				
	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180				
	1510	180				
	1520	180				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
в том числе: субсидии на осуществление						

капитальных вложений										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980					x				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					510				x
Расходы, всего	2000					x		41095435,57	41095435,57	41095435,57
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100					x		19909783,00	19909783,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110					111		15190370,0	15190370,0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130					113		100000,0	100000,0	x

полномочий										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4619413,0	4619413,0	4619413,0					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4619413,0	4619413,0	4619413,0					x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	12674692,0	12674692,0	12674692,0					x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11166160,0	11166160,0	11166160,0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10949990,0	10949990,0	10949990,0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1458532,0	1458532,0	1458532,0	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		50000,0	50000,0	50000,0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5000,0	5000,0	5000,0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8505960,57	8505960,57	8505960,57
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8505960,57	8505960,57	8505960,57
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				

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

(муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁹	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2019 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 722 130,57	8 722 130,57	8 722 130,57	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	x				

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

	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	8 722 130,57	8 722 130,57	8 722 130,57	8 722 130,57		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 351 895,00	8 351 895,00	8 351 895,00	8 351 895,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 351 895,00	8 351 895,00	8 351 895,00	8 351 895,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	x						

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

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	370 235,57	370 235,57	370 235,57			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26452	x						

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

	223-ФЗ									
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 722 130,57	8 722 130,57	8 722 130,57				
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		8 722 130,57	8 722 130,57	8 722 130,57				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
3.	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Петров С.А. _____

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Зимина Г.М.  _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 84843522056

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

" _ " _ 2019_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _ " _ 20_ г.

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

1. Расчеты (обоснования) доходов

Код видов расходов - 120

Источник доходов – доходы от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Размер руб.	Количество в год	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда складских помещений	16213,60	12	194563,20
2	Аренда площадки для обучения вождению	4400,45	12	52805,42
3				
	Итого:	х	х	247368,57

Код видов расходов - 130

Источник доходов – доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование показателя	Размер руб.	Количество в год	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги за спорт –зал организацией ГБУ КО «САШ» «Эверест»	3086,70	10	30867,00
2	Проживание в общежитии ГБПОУ КО «ТМТ»	8750,00	12	105000,00
3	Образовательные услуги	350000,00		342000,00
	Итого:	х	х	477867,00

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

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

Код видов расходов __111, 112, 119__

Источник финансового обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемес ячная надбавк а к	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x
			Всего	В том числе				
				по	по	по		

		числ енно сть, един иц		должност ному окладу	выплата м компенс ационно го характер а	выплатам стимулиру ющего характера	должност ному окладу, %		гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должности административно- управленческого персонала	5	160138,66	132346,00	6617,30	21175,36			1 921 663,92
2	Должности педагогических работников 2 квалификационный уровень	1,64	19888,61	16573,84	828,69	2486,08			238 663,32
3	Должности педагогических работников 3 квалификационный уровень	2	30546,00	25455,00	1272,75	3818,25			366 552,00
4	Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень	47,56	830549,44	627183,33	31359,17	172006,94			9 966 593,28
5	Должности работников учебно- вспомогательного персонала первого уровня	1	9282,00	7735,00	386,75	1160,25			111 384,00
6	Общепромышленные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень	4	46785,60	38988,00	1949,4	5848,20			561 427,20
	Общепромышленные должности служащих второго уровня 1 квалификационный уровень	1	9282,00	7735,00	386,75	1160,25			111 384,00
	Общепромышленные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень	1	9967,20	8306,00	415,30	1245,90			119 606,40
	Общепромышленные должности служащих первого уровня 1 квалификационный уровень	5	44154,00	36795,00	1839,75	5519,25			529 848,00
	Общепромышленные должности рабочих	1	7967,40	7588,00	379,40				95 608,80

	второго уровня 1 квалификационный уровень							
	Общепрофессиональные должности рабочих второго уровня 2 квалификационный уровень	2,2	21927,84	18273,20	913,66	2740,98		263 134,08
	Общепрофессиональные должности рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень	5	43320,00	36100,00	1805,00	5415,00		519 840,00
	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	11696,40	9747,00	487,35	1462,05		140 356,80
Итого		x		x		x	x	14 946 070,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент			Всего в месяц, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	по организации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности административно-управленческого персонала							
1	Директор	1	44195,13				44195,13
2	Зам.директора по УПР	1	17596,59				17596,59
3	Зам.директора по УВР высшая категория	1	17596,59				17596,59
4	Зам.директора по обеспечению безопасности высшая категория	1	17596,59				17596,59
5	Главный бухгалтер	1	35361,10				35361,10
	итого	5	132 346,00				132 346,00
Должности педагогических работников 2 квалификационный уровень							
	Социальный педагог	1,64	10106,00				16573,84
Итого:			10106,00	x	x		16573,84
Должности педагогических работников 3 квалификационный уровень							
1	Методист	1	14623,00				14623,00

2	Воспитатель	1	10832,00				10832,00
	Итого	3	25455,00				25455,00
Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень							
	Преподаватели по тарификации	47,56	627183,33				627183,33
	Итого:	47,56	627183,33				627183,33

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня							
	Секретарь учебной части	1	7735,00				7735,00
	Итого:	1	7735,00				7735,00

Общепромышленные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень							
1	Бухгалтер	2	9747,00				19494,00
2	Экономист	1	9747,00				9747,00
3	Электроник	1	9747,00				9747,00
	Итого	4	29241,00				38988,00

Общепромышленные должности служащих второго уровня 1 квалификационный уровень							
1	Инспектор ОК	1	7735,00				7735,00
	Итого:	1	7735,00	х	х		7735,00

Общепромышленные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень							
1	Заведующий хозяйством	1	8306,00				8306,00
	Итого:	1	8306,00	х	х		8306,00

Общепромышленные должности служащих первого уровня 1 квалификационный уровень							
1	Дежурный по общежитию	4	7359,00				29436,00
2	Комендант	1	7359,00				7359,00
	Итого	5	14718,00				36795,00

Общепромышленные должности рабочих второго уровня 1 квалификационный уровень							
1	Водитель автомобиля	1	7588,00				7588,00
	Итого	1	7588,00				7588,00

Общепромышленные должности рабочих второго уровня 2 квалификационный уровень							
1	Повар	1,2	8306,00				9967,20
2	Слесарь -сантехник	0,5	8306,00				4153,00
3	Слесарь-электрик	0,5	8306,00				4153,00
	Итого	2,2	24918,00				18273,20

Общепромышленные должности рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень							
1	Кладовщик	1	7220,00				7220,00
2	Дворник	1	7220,00				7220,00
	Прачка	1	7220,00				7220,00
3	Уборщик производственных помещений	2	7220,00				14440,00
	итого	5	28880,00				36100,00
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена							
1	Библиотекарь	1	9747,00				9747,00
	итого	1	9747,00				9747,00
Всего							972825,37
Компенсационные выплаты							48641,27
Стимулирующие выплаты							224033,36
Итого годовой фонд оплаты труда							14946070,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу	1	11	50,00	550,00
	Итого:	x	x	x	550,00

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

№ 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	3288135,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14946070,00	3288135,40
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	463328,17
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14946070,00	433436,03
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%	14946070,00	29892,14
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%)	14946070,00	762249,57
	Итого:	x	4513713,00

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

2. Расчеты (обоснования) расходов

на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321, 323, 340, 360

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению		69	10 949 990,0
	Проезд детей-сирот		38	216 170,00
	Компенсация питания			50 000,00
	Стипендии академические	499,00; 515,00	184*12	1 113 568,00
	Стипендии социальные	748,50; 772,50	38*12	344 964,00
	Итого:	х	х	12 674 692,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

государственного задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги				
	Энергоснабжение	176700 тыс.квт.ч	6,57		1159900,00
	Теплоснабжение	734,35 гкл	2641,93		1940095,00
	Итого:	х	х	х	3 099 995,0

6.4 . Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества			
	Ремонт	Здания общежитие		1 726 950,00
	Итого:	х	х	1 726 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги		
	Услуги охраны учебного корпуса	2	1075320,00
	Итого:	х	1 075 320,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание (обучающиеся)	279*201	42,00	2 205 320,00
	Питание (ОВЗ не прижив.)	2*201	70,00	28 140,00
2	Увеличение стоимости основных средств			
	Итого:		х	2 233 460,0

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения – приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемес ячная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	В том числе				
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер	по выплатам стимулиру ющего характера		

					а				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	14	17450,0	15600,6	780,03	1069,37			244300,00
2									
Итого		х		х			х	х	244 300,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатны х единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент			Всего в месяц, руб.
				по занимаемо й должности	за квалификац ионную категорию	по органи- зации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень							
	Прподаватель	14	11556,0		4044,6		218408,4
Итого:		14	11556,0	х	х		218408,4

	Всего	218408,4
	Компенсационные выплаты	10920,42
	Стимулирующие выплаты	14971,18
	Итого годовой фонд оплаты труда	244300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	244300,00	77000,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	244300,00	10150,00
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%	244300,00	700,00
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%)	244300,00	17850,00
	Итого:	x	105 700,0

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов _____ 852 _____

Источник финансового обеспечения – приносящая доход деятельность

№ 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
	Прочие расходы			
	Налог на прибыль			2500,00
	Итого:		х	2500,00

Код видов расходов _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ 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
	Прочие расходы			
	Штрафы, пени			2500,00
	Итого:	х	х	2500,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	2	12	5000,00	60000,00
	Итого:	х	х	х	60000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги				
	Водоснабжение и водоотведение	6390	18		115000,00
	Итого:	х	х	х	115 000,00

6.4 . Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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

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

	Услуги по содержанию имущества			
	Ремонт оборудования	ГБПОУ КО «ТМТ»	2	31800,00
	Итого:	х	х	31 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги		
	Техническое обслуживание, пожарная сигнализация	3	90000,00
	Итого:	х	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов			
	Краска для ремонтов общежития	206	950,00	19000,00
	Материалы для ремонта столовой	206	971,78	19435,57
2	Увеличение стоимости основных средств			
	Закупка оборудования принтеры, сканер	2	17500,00	35000,00
	Итого:		х	73 435,57