

"УТВЕРЖДАЮ"

Исполняющий обязанности
директора Бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский медицинский колледж»



АА. Петренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 "

мая 20 19 г.

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

" 28 " мая 20 19 г.

Форма по
Дата

28.05.2019

Наименование
государственного
учреждения
(подразделения)

Бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
"Нижневартовский медицинский колледж"

по ОКПО

31421770

ИНН/КПП

8603008928/860301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения)

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3

I. Основные сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- 1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном физическом и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования.
- 1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием.
- 1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
- 1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- 1.1.2. Удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании, профессиональном обучении в области медицины.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена.
- 1.2.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих.
- 1.2.3. Организация питания обучающихся
- 1.2.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
- 1.2.5. Организация мероприятий в сфере образования медицинской направленности и иных мероприятий.
- 1.2.6. Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления.
- 1.2.7. Библиотечная деятельность.
- 1.2.8. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.
- 1.2.9. Первичная медико-санитарная помощь.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	79 010 184,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	40 244 476,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 749 877,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	214 720,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	21 942 957,06
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депоз	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	21 932 742,79
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	355 275,33
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	355 275,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 28 мая 20 19 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	86 377 118,32	71 566 300,00	6 257 324,00	0,00		8 553 494,32		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	439 800,00	x	x	x	x	439 800,00	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	79 679 994,32	71 566 300,00	x	x	x	8 113 694,32		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180	0,00	x					x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	90 523 624,00	71 566 300,00	6 257 324,00			12 700 000,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	63 346 900,00	55 311 900,00				8 035 000,00		

			211, 213	61 336 900,00	53 311 900,00					8 025 000,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в том числе:										
оплата труда			211	47 785 000,00	41 560 000,00					6 225 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			266	250 000,00	250 000,00					
Компенсация проезда к месту отпуска и обратно			214	1 030 000,00	1 030 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда			213	13 551 900,00	11 751 900,00					1 800 000,00
прочие выплаты			212	730 000,00	720 000,00					10 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего			260	0,00						
населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	0,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	7 658 624,00	1 011 300,00	6 157 324,00				490 000,00
налог на имущество и земельный налог			291	1 361 300,00	1 011 300,00					350 000,00
Прочие налоги, сборы			291	80 000,00						80 000,00
Иные платежи			292	30 000,00	0,00					30 000,00
Материальная помощь студентам			262	919 500,00		889 500,00				30 000,00
Прочие расходы			296	5 267 824,00		5 267 824,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	0,00						
Оплата работ, услуг, всего:				19 518 100,00	15 243 100,00	100 000,00				4 175 000,00
услуги связи			221	310 000,00	130 000,00					180 000,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00					0,00
Коммунальные услуги			223	2 495 000,00	1 850 000,00					645 000,00
Арендная плата за пользование имуществом										
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 298 000,00	1 428 000,00	100 000,00				1 770 000,00
Прочие работы, услуги			226	5 071 700,00	4 291 700,00					780 000,00
Прочие работы, услуги			352	0,00						

Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		227		50 000,00	10 000,00					
Прочие расходы		296		0,00					40 000,00	
Прочие расходы		291		0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств		310		6 075 350,00	6 075 350,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340		2 218 050,00	1 458 050,00				760 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
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	x							4 146 505,68	
Остаток средств на конец года	600	x			0,00	0,00			0,00	

справочно

Объем публичных обязательств, всего:	010								1 454 800,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020									
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030									

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20 20 ____ г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	90 505 606,00	71 566 300,00	6 239 306,00	0,00	0,00	12 700 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	439 800,00	x	x	x	x	439 800,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 826 500,00	71 566 300,00	x	x		12 260 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180	0,00	x			x			
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	90 505 606,00	71 566 300,00	6 239 306,00			12 700 000,00		

в том числе на:	210	210	63 346 900,00	55 311 900,00					8 035 000,00	
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на		210								
выплаты по оплате труда		211, 213	61 336 900,00	53 311 900,00					8 025 000,00	
в том числе:										
оплата труда		211	47 785 000,00	41 560 000,00					6 225 000,00	
Пособие за первые 3 дня временной										
нетрудоспособности за счет средств										
работодателя,		266	250 000,00	250 000,00						
Компенсация проезда к месту										
отпуска и обратно		214	1 030 000,00	1 030 000,00						
начисления на выплаты по оплате										
труда		213	13 551 900,00	11 751 900,00					1 800 000,00	
прочие выплаты		212	730 000,00	720 000,00					10 000,00	
социальные и иные выплаты										
населению, всего	220	260	0,00							
населению, всего										
из них:										
уплату налогов, сборов и	230	290	0,00							
иных платежей, всего										
из них:										
безвозмездные перечисления										
организациям	240	240								
прочие расходы (кроме рас-										
ходов на закупку товаров,										
работ, услуг)	250	290	7 610 606,00	1 011 300,00	6 139 306,00				460 000,00	
налог на имущество и земельный										
налог		291	1 361 300,00	1 011 300,00					350 000,00	
Прочие налоги, сборы		291	80 000,00						80 000,00	
Иные платежи		292	30 000,00	0,00					30 000,00	
Материальная помощь студентам		262	889 500,00		889 500,00					
Прочие расходы		296	5 249 806,00		5 249 806,00				0,00	
расходы на закупку товаров,										
работ, услуг, всего	260	x	0,00							
Оплата работ, услуг, всего:			19 548 100,00	15 243 100,00	100 000,00				4 205 000,00	
услуги связи		221	310 000,00	130 000,00					180 000,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00					0,00	
Коммунальные услуги		223	2 345 000,00	1 700 000,00					645 000,00	
Арендная плата за пользование										
имуществом										
Работы, услуги по содержанию		225	3 738 000,00	1 578 000,00	100 000,00				2 060 000,00	
имущества										

Прочие работы, услуги		226	4 811 700,00	4 291 700,00			520 000,00	
Прочие работы, услуги		352	0,00					
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		227	50 000,00	10 000,00			40 000,00	
Прочие расходы		296	0,00				0,00	
прочие расходы		291	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	6 075 350,00	6 075 350,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 218 050,00	1 458 050,00			760 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
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	x						
Остаток средств на конец года	600	x		0,00	0,00		0,00	

справочно

Объем публичных обязательств, всего:	010		1 454 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030		

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 20 21 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	90 505 606,00	71 566 300,00	6 239 306,00	0,00		12 700 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	439 800,00	x	x	x		439 800,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 826 500,00	71 566 300,00	x	x		12 260 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x			x	
безвозмездные поступления от наднациональных организа- ций, правительств иностран- ных государств, международ- ных финансовых организаций	140	150		x	x	x			x	
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150	180	0,00	x				x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x				
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x			x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	90 505 606,00	71 566 300,00	6 239 306,00			12 700 000,00		

в том числе на:	210	210	63 346 900,00	55 311 900,00					8 035 000,00	
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на		210								
выплаты по оплате труда		211, 213	61 336 900,00	53 311 900,00					8 025 000,00	
в том числе:										
оплата труда		211	47 785 000,00	41 560 000,00					6 225 000,00	
Пособие за первые 3 дня временной										
нетрудоспособности за счет средств										
работодателя,		266	250 000,00	250 000,00						
Компенсация проезда к месту										
отпуска и обратно		214	1 030 000,00	1 030 000,00						
начисления на выплаты по оплате										
труда		213	13 551 900,00	11 751 900,00					1 800 000,00	
прочие выплаты		212	730 000,00	720 000,00					10 000,00	
социальные и иные выплаты										
населению, всего										
населению, всего	220	260	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и										
иных платежей, всего	230	290	0,00							
из них:										
безвозмездные перечисления										
организациям	240	240								
прочие расходы (кроме рас-										
ходов на закупку товаров,										
работ, услуг)	250	290	7 610 606,00	1 011 300,00	6 139 306,00				460 000,00	
налог на имущество и земельный										
налог		291	1 361 300,00	1 011 300,00					350 000,00	
Прочие налоги, сборы		291	80 000,00						80 000,00	
Иные платежи		292	30 000,00	0,00					30 000,00	
Материальная помощь студентам		262	889 500,00		889 500,00					
Прочие расходы		296	5 249 806,00		5 249 806,00				0,00	
расходы на закупку товаров,										
работ, услуг, всего	260	x	0,00							
Оплата работ, услуг, всего:			19 548 100,00	15 243 100,00	100 000,00				4 205 000,00	
услуги связи		221	310 000,00	130 000,00					180 000,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00					0,00	
Коммунальные услуги		223	2 345 000,00	1 700 000,00					645 000,00	
Арендная плата за пользование										
имуществом										
Работы, услуги по содержанию										
имущества		225	3 738 000,00	1 578 000,00	100 000,00				2 060 000,00	

Прочие работы, услуги		226	4 811 700,00	4 291 700,00				520 000,00	
Прочие работы, услуги		352	0,00						
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		227	50 000,00	10 000,00				40 000,00	
Прочие расходы		296	0,00					0,00	
прочие расходы		291	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	6 075 350,00	6 075 350,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 218 050,00	1 458 050,00				760 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
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	x						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00	0,00			0,00	

справочно

Объем публичных обязательств, всего:	010							1 454 800,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020								
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных 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. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3									12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	19 518 100,00	19 448 100,00	19 448 100,00	15 343 100,00	15 243 100,00	15 243 100,00	4 175 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	x	1 228 678,50	1 122 064,00	1 122 064,00	1 228 678,50	1 122 064,00	1 122 064,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 289 421,50	18 326 036,00	18 326 036,00	14 114 421,50	14 121 036,00	14 121 036,00	4 175 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	1454800
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	109 612	52 671		56 941		1,2	1 315 344
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заведующих учебной частью) и их заместители	6,5	62 160	51 800		10 360		1,2	4 848 480
3	преподаватели (по штатному расписанию)	4,5	32 041	26 701		5 340		1,2	1 730 225
4	преподаватели	53,5	38 847	32 373		6 475		1,2	24 939 774
5	специалисты	12	29 264	23 602		4 720		1,2	4 214 016
6	служащие	2	26 659	22 216		4 443		1,2	639 821
7	работчие	12,5	25 816	21 513		4 303		1,2	3 872 340
Итого:				x	x	x	x	x	41 560 000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112, 113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	40	5	60000
1	Суточные	300	40	5	60000
2	Проезд	6500	30		195000
3	Проживание	3500	30	3	315000
4	Проезд (студенты)	3000	15		45000
5	Проживание (студенты)	3500	10	3	105000
	Итого:	х	х	х	720000

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	10	25000	250 000
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 348 980,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	34 941 500,00	7 687 130,00
1.2.	по ставке 10,0 %	6 618 500,00	661 850,00
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	х	1 283 360,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41 560 000,00	1 205 240,00
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 %	39 060 000,00	78 120,00
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 %)	41 560 000,00	2 119 560,00
	Итого:	х	11 751 900,00

* 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).

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

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

Код видов расходов

111

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	42 500			42 500		1,2	510 000
2	Преподаватели	7	68 036	68 036				1,2	5 715 000
	Итого:	х		х	х	х	х	х	6 225 000,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	6	5	9 000,00
1	Суточные	100	2	5	1 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 289 550
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	5 558 750	1 222 925
1.2.	по ставке 10,0 %	666 250	66 625
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	х	192 975
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 225 000	180 525
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 %	6 225 000	12 450
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 %)	6 225 000	317 475
	Итого:	х	1 800 000

* 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 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата льготного проезда	32187,5	32	1 030 000
	Итого:	х	х	1 030 000

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

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного задания _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	50 199 997	1,4	731 000
2	Налог на имущество	14 536 364	2,2	280 300
	Итого:		х	1 011 300

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×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 _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного задания _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 851

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	11 800 000	1,4	165 200
2	Налог на имущество	3 235 773	2,2	184 800
	Итого:		х	350 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×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 _____ 852

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сборы, госпошлина	41 384	1	41 384
2	Транспортный налог	17 154	4	68 616
	Итого:	х	х	110 000

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

Код видов расход 244

Источник финансового обеспе Субсидии на выполнение 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Междугородная связь	8	11	1 447,43	127 374,25
2	Абонентская плата	8	11	29,84	2 625,75
	Итого:	х	х	х	130 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	739,81251	1578,513402	1,05	1 226 194,16
2	Электроэнергия	86320	5,227567854	1,05	473 805,84
2	Вывоз ТКО	65,789	2280		150 000,00
	Итого:	х	х	х	1 850 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО, ТР электроосветительных сетей	1	1	300 000,00
2	ТО учета тепловой энергии	1	1	120 000,00
3	ТО, ТР систем тепловодоснабжения	1	1	291 600,00
4	ТО систем пожарной безопасности	1	1	175 200,00
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения	1	1	46 800,00
6	ТО и ТР объектного оборудования ПАК	1	1	42 000,00
7	ТО и системы связи	1	1	80 400,00
8	ТО системы доступа (шлагбаум)	1	1	28 500,00
9	Уборка снега	1	1	49 100,00
10	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (воды)	1	1	17 762,00
11	Дезинсекция и дератизация	1	1	17 288,00
12	Дезинсекция и дератизация открытых территорий (клещи)	1	1	7 400,00
13	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования	1	5	115 950,00
14	Установка раздвижных дверей	1	1	136 000,00
15	Текущий ремонт кабинета	1	1	100 000,00
	Итого:	х	х	1 528 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	1	164 000,00

2	Услуги охранной организации		1	1 071 360,00
3	Обслуживание бух. Программы 1С+ Камин		1	125 000,00
4	Обслуживание СПС "Консултант Плюс"		1	178 611,00
5	Сопровождение бух. Программы 1С+ Камин		1	14 256,00
6	Программное обеспечение СКБ Контур		1	12 150,00
7	Программное обеспечение (АВЕРС)		1	11 000,00
8	Программа "Главбух"		1	65 120,00
7	Программное обеспечение		1	92 930,00
9	Подписка на периодическую печать		1	45 000,00
10	Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового мед. Осмотра		1	47 000,00
11	Электронная библиотека		1	50 000,00
12	Монтаж тактильной плитки, кнопки вызова, приемника, светового маяка		1	64 464,00
13	Культурно-массовые мероприятия (оргвзнос)		1	100 000,00
14	Медосмотр сотрудников		1	170 000,00
15	Медосмотр студентов		1	1 760 109,00
16	Проведение Олимпиады		1	103 000,00
17	Организация питания		1	217 700,00
18	Автострахование		1	10 000,00
	Итого:		x	4 301 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование учебное	60	64 263,33	3 855 800,00
2	Компьютеры	20	50 000,00	1 000 000,00
3	Учебная литература	1250	960,00	1 200 000,00
4	Учебная литература	1	19 550,00	19 550,00
5	Мягкий инвентарь	25,00	2 000,00	50 000,00
6	Канцелярские товары	487	134,70	65 600,00
7	Бумага писчая	500	212,00	108 000,00
8	Строительные материалы	60	500,00	30 000,00
9	Электропроводы (лампы и пр.)	80	350,00	28 000,00
10	Моющие средства	300	100,00	30 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	600,00	30 000,00

12	Расходные материалы (на культурно-массовые мероприятия студентов)		100	1 636,00	520 000,00
13	Расходные учебные материалы для образовательного процесса		100	1 636,00	450 000,00
14	Расходные учебные материалы (Олимпиада)		100	1 464,50	146 450,00
	Итого:		x	x	7 533 400,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	4 808	57 700
2	Почтовые услуги	1	12	2 950	35 400
1	Междугородная связь	8	1	5 737,50	45 900,00
2	Абонентская плата	8	1	625,00	5 000,00
3	Услуги бокс-сервис	1	12	3 000	36 000
	Итого:	х	х	х	180 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	236,41	1551	1,05	385 000
2	Электроэнергия	15 567,79	5,19999	1,05	85 000
2	Водоснабжение, водоотведение	2 395,38	69,5787	1,05	175 000
	Итого:	х	х	х	645 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО и ТР автомобилей	2	10	220 000,00
3	Уборка снега	1	2	22 000,00
4	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования	1	4	45 000,00
5	Текущий ремонт помещений	1	7	1 483 000,00
	Итого:	х	х	1 770 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранной организации	1	58 800
2	Программное обеспечение	6	400 200
3	Бланочная продукция	1	50 000
4	Повышение квалификации сотрудников	1	46 000
5	Утилизация нестандартных отходов	1	20 000
6	Утилизация ламп	1	30 000
7	Автострахование	3	40 000
8	Подписка на периодическую печать	1	95 000
9	Автострахование	2	40 000
	Итого:	х	780 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	300	150,00	45 000,00
2	ГСМ (бензин)	3 953,5	43,00	170 000,00
3	Строительные материалы	1	120 000,00	120 000,00
4	Туалетная бумага, салфетки	200	210,00	42 000,00
5	Электропроводы (лампы и пр.)	30	400,00	12 000,00
6	Моющие средства	200	100,00	20 000,00
7	Хозяйственный товары	300	603,33	181 000,00
8	Бланки строгой отчетности	1000	170	170 000,00
	Итого:	х	х	760 000,00