

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Директор Бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартковский
бюджетного округа - Учреждения (бюджетного)
П.В. Исупов
(подпись)
декабря 20 19 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 26 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартковский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 080 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			86 600 200,00	91 667 200,00	91 667 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	445 500,00	445 500,00	445 500,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 971 800,00	85 131 800,00	85 131 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 917 300,00	68 917 300,00	68 917 300,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180			6 962 900,00	6 089 900,00	6 089 900,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152		6 962 900,00	6 089 900,00	6 089 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
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			89 680 200,00	89 527 600,00	89 527 600,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			65 534 400,00	65 534 400,00	65 534 400,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211, 266		49 264 300,00	49 264 300,00	49 264 300,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226		1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			160 000,00	14 604 100,00	14 604 100,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			14 444 100,00	14 604 100,00	14 604 100,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			14 444 100,00	14 604 100,00	14 604 100,00		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			0,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			14 444 100,00	14 604 100,00	14 604 100,00		x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			6 997 900,00	7 145 500,00	7 145 500,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			5 977 300,00	6 124 900,00	6 124 900,00		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	262, 263		1 020 600,00	1 020 600,00	1 020 600,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 248 500,00	1 248 500,00	1 248 500,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 195 500,00	1 195 500,00	1 195 500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			25 000,00	25 000,00	25 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			28 000,00	28 000,00	28 000,00		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 ⁷	2600	X			15 899 400,00	15 599 200,00	15 599 200,00		
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			15 899 400,00	15 599 200,00	15 599 200,00		
из них:									
услуги связи	2641	221			305 000,00	305 000,00	305 000,00		
коммунальные услуги	2642	223			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	225			3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00		
прочие работы, услуги	2644	226			4 515 200,00	4 452 200,00	4 452 200,00		
страхование	2645	227			37 000,00	37 000,00	37 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	228			140 000,00	140 000,00	140 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	310			2 869 600,00	2 775 000,00	2 775 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	343			180 000,00	180 000,00	180 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649	344			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости миткого инвентаря	2650	345			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	346			984 100,00	852 000,00	852 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	349			418 500,00	408 000,00	408 000,00		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) 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.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инфозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инфозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	бюджет	иные	выплаты строкам	ПУД		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	5				6	7	8
1	в том числе:	26000	x	16 264 400,00				16 264 400,00	16 264 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
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	1 130 040,00	1 130 040,00			1 130 040,00	1 130 040,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 134 360,00	10 654 660,00		4 479 700,00	15 134 360,00	15 134 360,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	10 654 660,00	10 654 660,00			10 654 660,00	10 654 660,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	10 654 660,00	10 654 660,00			10 654 660,00	10 654 660,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 479 700,00			4 479 700,00	4 479 700,00	4 479 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 654 660,00	10 654 660,00			10 654 660,00	10 654 660,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 479 700,00			4 479 700,00			
	в том числе по году начала закупки	26610	2020	4 479 700,00			4 479 700,00	4 479 700,00	4 479 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)

Экономист (подпись)

П.В. Неуров

Н.В. Станкова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа государственной власти)

(подпись)

(информационная пометка)

20 _____ г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности подлежат указанию сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми актами законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указываемой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых и осуществлены с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код аналитической группы подвидов доходов

120

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	1	2	3	4	5	6
1	Часть помещения № 63, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3	245,84	1	12	2 950,08						
2	Часть помещения 63, площадь 1 кв.м	491,67	1	12	5 900,04						
3	Помещение 45,46,47, находящиеся на 1 этаже в здании БУ «Нижневартковский мелинцинский колледж». Совокупная площадь 9,8 кв.м	245,84	9,8	12	28 910,78						
4	Помещение № 13 – обеденный зал: 96,3 кв.м.;	239,34	96,3	10	230 479,70						
5	Помещение №14 - кухня: 45,5 кв.м.; помещение №15 -моячая: 26,4 кв.м. Совокупная площадь 71,9 кв. м	245,84	71,9	10	176 758,96						
Итого:											445 000

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
государственного (муниципального) имущества

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость коммунальных услуг, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторам, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	625 000,00	3340,5	222,4	41 610,54
2	Теплоснабжение	1 540 000,00	3340,5	222,4	102 543,90
3	Водоснабжение, водоотведение	235 000,00	3340,5	222,4	15 645,56
Итого:		x	x	x	159 800,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансирования

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5
1	2	3	4	5
1	СПО	135	71 220	9 614 700
2	Повышение квалификации	360	9 113	3 280 500
	Итого:	х	х	12 895 200

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

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

111

Код видов расходов

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	57 044	25 955		31 089	0,5	0,7	1 505 971
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заведующих учебной частью) и их заместители	6,5	28 383	23 653		4 731	0,5	0,7	4 870 589
3	преподаватели (по штатному расписанию)	4,5	15 077	12 564		2 513	0,5	0,7	1 791 182
4	преподаватели	52,5	17 043	14 203		2 841	0,5	0,7	23 621 992
5	специалисты	12	16 445	13 897		2 549	0,5	0,7	5 209 899
6	служащие	2	15 523	12 744		2 779	0,5	0,7	819 612
7	работные	12,5	13 288	11 073		2 215	0,5	0,7	4 385 055
Итого:			x	x	x	x	x	x	42 204 300

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

112, 113

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	1	Суточные	300	39	4	46 000
2	2	Проезд	6 867	30		206000
3	3	Проживание	3500	28	3	294000
1	1	Суточные (студенты)	300	8	5	12000
4	4	Проезд (студенты)	3000	14,5		43500
5	5	Проживание (студенты)	3500	9	3	94500
Итого:						696 000

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	10	25000	250 000
Итого:						

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	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 670 756,00	1	1	1	1
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0 %	37 086 050,00	8 158 931,00				
1.2.	по ставке 10,0 %	5 118 250,00	511 825,00					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 305 924,70				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 204 300,00	1 223 924,70					
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 %	41 000 000,00	82 000,00					
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	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	42 204 300,00	2 152 419,30				
Итого:				x	12 129 100,00			

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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)

111

Код видов расходов

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	45 000			45 000		1,2	540 000
2	Преподаватели	19,5	33 076,92	33 076,92		6 000		1,2	7 740 000
3	Специалисты	10	6 000						720 000
	Итого:	х		х	х	х	х	х	9 000 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	11	3	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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

№	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество работников на одного работника	Размер (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
п/п					
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 Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	п/п
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 962 000	
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0 %	8 850 010	1 947 002	
1.2.	по ставке 10,0 %	149 990	14 998	
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	279 000	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 000 000	261 000	
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 %	9 000 000	18 000	
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 %)	9 000 000	459 000	
	Итого:	х	2 700 000	

* 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

112

Источник финансирования

214

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	1 100 000
1		Оплата льготного проезда	34375	32	1 100 000

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

Код видов расходов

851

Источник финансирования

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	1	2	3	4	5
		Итого:			
1		Земельный налог	51 671 425	1,4	723 400
2		Налог на имущество	12 263 636	2,2	269 800
		Итого:		х	993 200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

340

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	
1		Выплата академической стипендии студентам	1691,8	2 312	3 910 600
2		Выплата стипендии социальной помощи студентам	1850,2	456	843 700
3		Выплата материальной помощи студентам	7425	160	1 188 000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

853

Источник финансирования

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	1	2	3	4	5
		Итого:	х	х	
1		Иные платежи			

№	Наименование показателя	1	2	3	4	5	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
п/п				Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		
1	Академическая стипендия студентам			1 692	21		35 000
2	Итого:			x	x		35 000

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

244

Код видов расход

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	Абонентская плата	8	11	1 447,43	127 374,25
2	Междугородная связь	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	742,39	1602,546	1,05	1 249 200,00
2	Электроснабжение	80 870,00	5,78	1,05	490 800,00
2	Вывоз ТКО	70,175	2280		160 000,00
	Итого:	х	х	х	1 900 000,00

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

244

Код видов расход

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	1	2	3	4	5	6
1		Абонентская плата	8	11	1 447,43	127 374,25
2		Междугородная связь	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	1	2	3	4	5
		Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб. (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	1	2	4	5	6	6
1		Теплоснабжение	742,39	1602,546	1,05	1 249 200,00
2		Электроснабжение	80 870,00	5,78	1,05	490 800,00
2		Вывоз ТКО	70,175	2280		160 000,00
		Итого:	х	х	х	1 900 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	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	50 000,00
10	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (воды)	1	1	17 762,00
11	Дезинсекция и дератизация	1	1	17 288,00
13	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования	1	5	90 000,00
15	Текущий ремонт кабинетов	1	1	240 450,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00

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	120 000,00

2	Услуги охранной организации	1	1 300 000,00
3	Обслуживание бух. Программы 1С+ Камин	1	145 000,00
4	Обслуживание СПС "Консультант Плюс"	1	180 000,00
5	Программное обеспечение СКБ Контур	1	13 000,00
6	Программное обеспечение (АВЕРС)	1	11 000,00
7	Программа "Главбух"	1	85 000,00
8	Программное обеспечение	1	70 000,00
9	Электронные ключи	1	25 000,00
10	Подписка на периодическую печать	1	45 000,00
11	Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового мед. Осмотра	1	47 000,00
12	Электронная библиотека	1	100 000,00
13	Культурно-массовые мероприятия (органос)	1	50 000,00
14	Медосмотр сотрудников	1	170 000,00
15	Медосмотр студентов	1	1 439 000,00
16	Организация питания	1	117 500,00
17	Автострахование	1	12 000,00
18	Монтаж видеокамер	1	70 000,00
Итого:		х	3 999 500,00

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	29 586,67	1 775 200,00
2	Мебель	14	7 000,00	100 000,00
3	Компьютеры	6	33 333,33	200 000,00
4	Учебная литература	1 250	560,00	700 000,00
5	Строительные материалы	50	2 000,00	100 000,00
6	Маткий инвентарь	80	1 500,00	120 000,00
7	Бумажная пишчая	500	240,00	120 000,00
8	Канцелярские товары	600	250,00	150 000,00
9	Электроприборы (лампы и пр.)	80	350,00	28 000,00
10	Моющие средства	300	100,00	80 000,00
11	Бумажная туалетная, салфетки, полотенца одноразовые	500	100,00	50 000,00
12	Расходные материалы	50	600,00	64 000,00

13	Расходные учебные материалы для образовательного процесса	100	1 636,00	160 000,00
14	Бланки строгой отчетности	400	275,00	110 000,00
15	Расходные материалы (на культурно-массовые мероприятия студентов)	440	450,00	198 000,00
	Итого:	x	x	3 955 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

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		Интернет	1	12	4 808	57 700
2		Почтовые услуги	1	12	2 950	44 400
1		Междугородная связь	8	1	3 237,50	25 900,00
2		Абонентская плата	8	1	625,00	5 000,00
3		Услуги бокс-сервис	1	12	3 000	42 000
		Итого:				175 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1			2	3	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			4	5	6	
1		Теплоснабжение	196,59	1602,546	1,05	330 800
2		Электроснабжение	22 112,45	5,78	1,05	134 200
2		Водоотведение, водоснабжение, поверхностные сточные воды	5 123,00	43,687	1,05	235 000
		Итого:				700 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	260 000,00
2	Уборка снега с кровли		1	50 000,00
3	Услуги по обслуживанию и ремонту ортехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования		1	145 000,00
4	Перетяжка мебели		4	45 000,00
5	Текущий ремонт помещений		1	1 700 000,00
	Итого:	х	х	2 200 000,00

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 охранный организации	1	58 800
2	Программное обеспечение	6	287 900
3	Бланочная продукция	1	50 000
4	Повышение квалификации сотрудников	1	46 000
5	Утилизация нестандартных отходов	1	45 000
6	Подписка на периодическую печать	1	47 000
7	Автострахование	2	25 000
8	монтажные работы	2	70 000
	Итого:	х	629 700