

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ РБ «Политехнический
техникум»
(наименование должностного лица, утверждающего документ,
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
О.В.Якимов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » 20 17 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Государственное учреждение (подразделение):

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

ИНН/КПП:

0309005029/030901001

Наименование бюджета:

Субъект Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета:

Управление Федерального Казначейства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

коды
0501016
28.12.2017
05318161
81624163

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по КЕИ

по ОКВ

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

основной целью деятельности Автономного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных образовательных программ начального и среднего профессионального образования, а также основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ для обучения в учреждении

1.3. Сведения об 16 государственных услугах:

предоставление питания – номер по базовому перечню – 11Д070;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – номер по базовому перечню 117840;

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – номер по базовому перечню 11Г510;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115400;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115440;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 115460;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» - номер по базовому перечню 115920;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115930;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» - номер по базовому перечню 115970;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115990;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 116010;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» - номер по базовому перечню 116050;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» - номер по базовому перечню - 116150;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» - номер по базовому перечню - 117490;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 117510;

содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации – номер по базовому перечню 320020.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

образовательные услуги;

техническое обслуживание автотранспортных средств;

изготовление изделий столярного цеха;

организация общественного питания в соответствии с действующим законодательством;

предоставление комнат в общежитии в соответствии с действующим законодательством;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в процессе образовательной деятельности;

оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	113 394,6
2	Недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	86 171,4
3	остаточная стоимость	
4	Особо ценное движимое имущество, всего:	6 708,4
	в том числе:	5 934,1
5	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	1 206,7
	из них:	169,5
7	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	14,4
8	Денежные средства учреждения на счетах	
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	14,4
9		
10	Иные финансовые инструменты	-
11	Дебиторская задолженность по доходам	-
12	Дебиторская задолженность по расходам	58,5
13	Обязательства, всего:	96,6
	из них:	26,9
14	долговые обязательства	-
15	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	1,1
16	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи- кации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальный вложений	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 015 064,63	59 075 930,00	1 129 213,00		8 809 921,63	100 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 614 301,63	59 075 930,00	X	X	8 538 371,63			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 129 213,00	X	1 129 213,00		X	X
прочие доходы	160		271 550,00	X	X	X	271 550,00	100 800,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	68 365 065,80	59 086 125,01	1 129 213,00		8 149 727,79	100 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 421 401,71	32 652 373,87			4 769 027,84	
из них: оплата труда		111	28 806 672,39	25 159 825,54			3 646 846,85	
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 561 619,32	7 452 368,33			1 109 250,99	
расходы на служ. командировки		112	22 300,00	9 370,00			12 930,00	
расходы на проезд спортсменов		113	30810,00	30 810,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	3 642 327,28	3 642 327,28				
Комп.ком.услуг		112	1 129 213,00		1 129 213,00			
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		366 225,60	332 294,04			33 931,56	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	276 052,00	276 021,00			31,00	
транспортный налог, госпошлина		852	49 574,00	37 998,00			11 576,00	
иные платежи: плата за загр.окр.среды штрафы, пени, безвозмездные перечисления		853	40 599,60	18 275,04			22 324,56	
	240							

[illegible]

Таблица 2.1

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

на 20 17 г.

(последнюю отчетную дату) Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			Всего на закупки					в том числе:				
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 2-ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 2-ый год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 2-ый год планового периода	на 2019 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 694 043,90	17 038 940,00	17 038 940,00	21 694 043,90	17 038 940,00		21 694 043,90	17 038 940,00	17 038 940,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	21 694 043,90	17 038 940,00	17 038 940,00				21 694 043,90	17 038 940,00	17 038 940,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.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:	010 020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного учреждения

О.В.Якимов

Главный бухгалтер

Е.С.Федорова

Исполнитель

Е.С.Федорова



Тел.8-301-38-74138 «28» 12 20 17 г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум" на 2017 год**

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

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) **НА ОПЛАТУ ТРУДА:**

1.1. Расчеты (обоснования) НА ОПЛАТУ ТРУДА:									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент , северная надбавка	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	15	16829,89	11 921,32	31,64	4 876,93		1,5	4 544 070,30
2	Основной персонал	80,55	10589,211	5 639,96	123,12	4 826,13		1,5	15 353 297,03
3	Вспомогательный персонал	39,7	7860,668	4 519,45	148,83	3 192,39		1,5	5 262 457,95
	ИТОГО:	x	35 279,77	x	x	x	x	x	25 159 825,54

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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
	Проезд к месту служебной командировки	425,9	22	1	9 370,00
	ИТОГО:	x	x	x	9 370,00

Код вида расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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
	Расходы на проезд спортсменов	625	49	1	30 810,00
	ИТОГО:	x	x	x	30 810,00

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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 на ребенком до 1,5 лет	3	9	8155,75	242 605,24
	ИТОГО:	x	x	x	242 605,24

1.4. Расчеты (обоснование) **СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПФ РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	5 280 261,07
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	22	24 711 903,18	5 280 261,07
1.2.	по ставке 10,0%	10		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	766 069,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	24 711 903,18	716 645,19
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%	0,2	24 711 903,18	49 423,81
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		x	1 260 307,06
3.1.	в том числе: поставке 5,1%	5,1	24 711 903,18	1 260 307,06
	ИТОГО:	30,2	x	7 209 763,09

* - 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; № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (строка 220)**

Код вида расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия 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	Компенсация на приобретение обмундирования	13000	50	650 000,00

2	Компенсация на приобретение канцелярских товаров	1752	50	87 600,00
3	Компенсация расходов на питание	5270	450	2 254 727,28
4	Компенсация по выпуску	35000	12	435 000,00
5	Компенсация расходов на проезд	91,86	2210	203 000,00
6	Единовременная выплата при выпуске	1000	12	12 000,00
	ИТОГО:	x		3 642 327,28

3. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (строка 230)

Код вида расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, транспортный налог	1 690 913,38	2,2	37 998,00
2	Земельный налог	26 666 676,44	1,5	276 021,00
3	Транспортный налог			
4	Уплата госпошлины			0,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
6	Штрафы	11 000,00	1	11 000,00
7	Пени	10 000,00	1	7 275,04
	ИТОГО:	x		332 294,04

4. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ (строка 240)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения субсидия 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				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

5. Расчеты (обоснования) ПРОЧИХ РАСХОДОВ (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250)

Код вида расходов **340**

Источник финансового обеспечения субсидия 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	Стипендия	333 987,85	12	4 007 854,31
2				0,00
	ИТОГО:	x		4 007 854,31

6. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (строка 260)

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия 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	Абоненская оплата	7	12	390	32 760,00
2	Интернет	3	12	3540,0	127 440,00
3	Услуга междугородних переговоров	4	12	422,5	24 387,01
	ИТОГО:	x	x	x	184 587,01

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
1	Услуги водителя грузового автомобиля	26	5187,02	134 862,68
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	134 862,68

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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	1952	1248,644364	1,12	2 610 940,29
2	Потребление горячей воды, м3	3720	34,609410	1,12	144 196,65
3	Водопотребление, м3	2190	6,192922	1,12	15 190,00
4	Водоотведение, м3	8808	52,216482	1,12	515 113,51
5	Электроэнергия, кВт/ч	209599	6,098811	1,12	1 431 701,31
6	Размещение отходов, м3				0,00
	ИТОГО:	x	x	x	4 717 141,76

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	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. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги тех.обслуживания пожарной сигнализации: учебный корпус п.Селенгинск, п.Каменск	37 500,00	12	450 000,00
1	Договоры подряда по монтажу окон	22 500,00	119	2 677 500,00
2	Услуги тех.обслуживания видеонаблюдения: п.Селенгинск, п.Каменск	18 500,00	12	222 000,00
3	Оплата труда и начисление по услугам содержания имущества	114 833,34	12	2 788 669,46
4	Вывоз мусора	1 049,00	10	10 490,00

		x	x	6 148 659,46
--	--	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисление по прочим услугам	16	2 242 047,96
2	Мониторинг пожарной сигнализации	24	72 000,00
3	Информационные услуги	3	69 000,00
4	Услуги вневедомственной охраны	1	150 000,00
5	Услуги медицинского осмотра	1	150 000,00
	ИТОГО:	x	2 683 047,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество,	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	картофель	6150	22,76	139 974,00
2	кондитерские изделия	4150	55,14	128 831,00
3	крупы	2620	85,25	123 355,00
4	макаронные изделия	2140	43,54	93 175,60
5	масло растительное и др. жиры	2350	113	265 550,00
6	молоко и молочные продукты	4620	77,03	255 878,60
7	мука	350	27,64	9 674,00
8	мясо и мясопродукты	8433	242	876 416,00
9	овощи и бахчевые	3139,474	29,33	92 080,77
10	продукты переработки плодов и овощей (консервы)	572	143	81 796,00
11	рыба и рыбопродукты	564	206,1	116 240,40
12	сахар	1630	58,62	95 550,60
13	соки	950	62,06	58 957,00
14	соль	310	17,21	5 335,10
15	фрукты и ягоды	375	124,04	46 515,00
16	хлебобулочные изделия	2131	40	85 240,00
17	чай	245	578,59	141 754,55
18	яйцо	326	164,13	53 506,38
19	Приобретение канц.товаров	4	15000	60 000,00
20	Приобретение строй материалов	1350	500	675 000,00
21	приобретение ГСМ	8560	39,6	338 976,00
22	приобретение хоз материалов	552	600	617 694,84
23	приобретение основных средств	22,3	6502,24	185 158,80
24	приобретение игрушек	20	1000	20 000,00
	ИТОГО:	x	x	4 566 659,64

6.8. Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Представительские расходы		0,00
2	Сувенирная продукция	10	16 317,00
3			
	ИТОГО:	x	16 317,00

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум" на 2017 год**

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) **НА ОПЛАТУ ТРУДА:**

№ п/п	Должность, групп	Установл енная численно сть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент , северная надбавка	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	4	10039,74	5 848,60	118,67	4 072,47		1,5	522 861,28
2	Основной персонал	4	43551,33	3 298,00		40 253,33		1,5	2 482 542,61
3	Вспомогательный персонал	6,2	8435,87	4 422,96	249,20	3 763,71		1,5	641 442,96
	ИТОГО:	х	62 026,94	х	х	х	х	х	3 646 846,85

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

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
	Оплата проезда	323,25	4	10	12 930,00
	ИТОГО:	x	x	x	12 930,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

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					

ИТОГО:	x	x	x	0,00
--------	---	---	---	------

1.4. Расчеты (обоснование) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПФ РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	810 209,55
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	22	3 646 846,85	810 209,55
1.2.	по ставке 10,0%	10		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	113 052,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 646 846,85	105 758,56
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%	0,2	3 646 846,85	7 293,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		X	185 989,19
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	5,1	3 646 846,85	185 989,19
	ИТОГО:	30,2	X	1 109 250,99

* - 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; № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (строка 220)

Код вида расходов **321**

Источник финансового обеспечения внебюджетная 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				0,00
2				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

3. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (строка 230)

Код вида расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 631,92	2,2	31,00
2	Земельный налог		1,5	0,00

3	Транспортный налог	629,60	15,92	11 576,00
4	Уплата госпошлины			0,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
6	Штрафы			0,00
7	Пени			22 324,56
	ИТОГО:	x	x	33 931,56

4. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ Организациям (строка 240)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная 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				0,00
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x		

5. Расчеты (обоснования) ПРОЧИХ РАСХОДОВ (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250))

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная 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				104 000,00
1	Стипендия	2971	35	0,00
2				104 000,00
	ИТОГО:	x		

6. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (строка 260)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная 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		3	12	426,42	15 351,40
1	Сотовая связь	3			0,00
3	Услуга междугородних переговоров				15 351,40
	ИТОГО:	x	x	x	

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
1		5	1238,51	6 192,55
1	Транспортные услуги			0,00
2				0,00
3				6 192,55
	ИТОГО:	x	x	

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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	100	781,0816630	1,12	64 102,06
2	Потребление горячей воды, м3				0,00
3	Водопотребление, м3	1340	16,933353	1,12	25 413,58
4	Водоотведение, м3	1342	52,887108	1,12	79 491,44
5	Электроэнергия, кВт/час	9954	5,3653697	1,12	59 815,72
6	Размещение отходов, м3				0,00
	ИТОГО:	x	x	x	131 948,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	1	5000	5 000,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автотранспортных средств	4277	20	85 540,07
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	85 540,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию транспортных средств	4	30 000,00
2	Услуги рекламы	5	60 000,00
3	Обучение, проф.подготовка	10	279 237,27
	ИТОГО:	x	369 237,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	картофель	3150	22,76	71 694,00
2	кондитерские изделия	1575	55,14	86 845,50
3	крупы	1500	85,25	127 875,00
4	маккаронные изделия	719	43,54	31 305,26
5	масло растительное и др. жиры	794	113	89 722,00
6	молоко и молочные продукты	4250	77,03	327 377,50
7	мука	514	27,64	14 206,96
8	мясо и мясопродукты	3101	242	750 442,00
9	овощи и бахчевые	2100	29,33	61 593,00

10	продукты переработки плодов и овощей (консервы)	605	143	86 515,00
11	рыба и рыбопродукты	511	206,1	105 300,00
12	сахар	797	58,62	46 720,13
13	соль	199	17,21	3 424,79
14	хлебобулочные изделия	2330	40	93 200,00
15	чай	72,4	578,59	41 889,92
16	яйцо	438	164,13	71 888,94
17	Приобретение основных средств	5	1000	131 590,98
17	Стойтельные материалы	92,3	1000	316 975,33
18	ГСМ	2500	40	100 000,00
	ИТОГО:	x	x	2 558 566,31

6.8. Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Представительские расходы	7	70 932,04
2	Сувенирная продукция		
3			
	ИТОГО:	x	70 932,04

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум" на 2017 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 220)

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) **компенсация коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация на ком.услуги	2688,60	35	12	1 129 213,00
	ИТОГО:	х	х	х	1 129 213,00