

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2020 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Раменский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Кузеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2020 год



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.**

"18" августа 2020г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"

140102, Московская область, г.Раменское, ул. Красноармейская, д. 27

КОДЫ

Дата

Глава по БК

ИНН

КПП

по ОКТМО

по ОКЕИ

014

5040037729

504001001

46768000

383

Ответственный исполнитель Зам директора по экономике

(должность)

(подпись)

Данченкова Т.А.

(расшифровка подписи)

916-33-88-435

(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма							
				на 2020г.	в том числе:				на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода		
5	6	7	8	9	10	11					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 365 900,00	5 915 900,00	0,00	450 000,00	8 365 900,00	8 365 900,00	x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 810 900,00	5 790 900,00	0,00	20 000,00	7 810 900,00	7 810 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		265 000,00	85 000,00	0,00	180 000,00	265 000,00	265 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе админ), пеней, иных платежей	2330	853		290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	290 000,00	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, всего⁵	2600	x		70 137 209,47	36 426 797,68	16 017 701,38	17 692 710,41	42 036 965,35	40 308 965,35		
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	226	2 757 054,57	0,00	2 607 054,57	150 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 380 154,90	36 426 797,68	13 410 646,81	17 542 710,41	42 036 965,35	40 308 965,35		
в том числе:											
услуги связи, всего	2641	244	221	608 230,14	508 230,14	0,00	100 000,00	608 230,14	608 230,14		
транспортные услуги, всего	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	18 416 463,00	15 317 410,00	0,00	3 099 053,00	18 416 463,00	18 416 463,00		
арендная плата, всего	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	4 443 632,30	1 541 132,30	0,00	2 902 500,00	3 376 975,00	3 376 975,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	20 014 050,52	10 775 346,30	7 822 106,81	1 416 597,41	10 484 546,30	10 484 546,30		
страхование имущества	2647	244	227	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00		
прочие расходы, всего	2648	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств, всего	2649	244	310	10 691 040,00	2 500 000,00	4 691 040,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	13 066 738,94	5 744 678,94	897 500,00	6 424 560,00	6 010 750,91	4 282 750,91		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма								
				на 2020г.	в том числе:			на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100										x
в том числе:												
налог на прибыль ⁴	3010											x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030											x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		3 035 634,68	0,00	3 035 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 035 634,68	0,00	3 035 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00		x

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

² 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 - учредителя предусмотрена указание детализация.

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	x	70 137 209,47	42 036 965,35	40 308 965,35	
1.1	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	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 ⁴	26300	x	28 101 340,57	1 745 650,99	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x	42 035 868,90	40 291 314,36	40 308 965,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 656 202,00	19 656 202,00	19 656 202,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 656 202,00	19 656 202,00	19 656 202,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 195 594,57	1 728 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 195 594,57	1 728 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 184 072,33	18 907 112,36	20 652 763,35	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 184 072,33	18 907 112,36	20 652 763,35	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х	42 035 868,90	40 291 314,36	40 308 965,35	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		42 035 868,90	40 291 314,36	40 308 965,35	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от " ____ " _____ 20 20 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"

ИНН/КПП **5040037729/504001001**

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ
0501016
04535169
46768000
014

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **12 509 796,06**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципальног о учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток субсидий прошлого года							3 035 634,68		
Обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014.08.5122	244	X	X	X			1 728 000,00	X
	X	X	226		119 664,00			X	1 847 664,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	014.03.6216	244	X	X	X				X
	X	X	226		3 092 442,81			X	3 092 442,81
	014.20.0037	244	X	X	X			2 882 000,00	X
	X	X	226					X	2 882 000,00
Обеспечение учебной литературой	014.03.6282	244	X	X	X				X
	X	X	310		3 655 000,00			X	3 655 000,00
Профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций	014.20.0036	111, 119, 244	X	X	X			469 574,00	X
	X	X	211					X	276 170,00
	X	X	213					X	83 404,00
	X	X	213					X	110 000,00
Проведение демозкзамена		244	X	X	X			1 823 540,00	X
	X	X	310					X	1 036 040,00

	X	X	340				X	787 500,00	
Проведение капитального ремонта	014.03.6297	243	X	X	X			X	
	X	X	225		2 607 054,57		X	2 607 054,57	
Всего					9 474 161,38	X	3 035 634,68	6 903 114,00	16 377 275,38

Номер страницы	1
Всего страниц	1

Директор



(подпись)

Кузеева Н.А.

(расшифровка подписи)

Зам. директора по
экономике



(подпись)

Данченкова Т.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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, заместители	10	27 739,95	23 485,00	0,00	4 254,95			3 328 794,59
2	Преподаватели	127,5	33 776,22	24 858,13	3 737,25	5 180,84			51 677 596,32
3	Воспитатели	2	13 451,25	8 760,00	2 628,00	2 063,25			322 830,00
4	Мастера	18,35	30 192,29	22 294,44	3 266,74	4 631,11			6 648 342,72
5	Другие подработники	19,25	31 947,78	23 651,69	3 395,71	4 900,38			7 379 937,60
6	Работники культуры	4	24 540,06	17 112,50	3 663,43	3 764,13			1 177 922,99
7	Руководители структурных подразделений	30	23 052,25	19 516,33	0,00	3 535,92			8 298 810,35
8	Общепрофессиональные работники	53	17 222,68	14 484,53	96,41	2 641,74			10 953 623,89
9	Рабочие	59	10 186,64	8 624,14	0,00	1 562,50			7 212 141,55
Итого:		323,1	x	x	x	x	x	x	97 000 000,00
В том числе								211	96 700 000,00
								266	300 000,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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, заместители		150 000,00			75 333,33			2 712 000,00
2	Преподаватели		754 674,33						9 056 091,96
3	Воспитатели		5 000,00						60 000,00
4	Мастера		30 000,00						360 000,00
5	Другие подработники		30 000,00						360 000,00
6	Работники культуры		2 000,00						24 000,00
7	Руководители структурных подразделений		15 659,00						187 908,00
8	Общепромышленные работники		10 000,00						120 000,00
9	Рабочие		10 000,00						120 000,00
	Итого:	0	х	х	х	х	х	х	13 000 000,00
	В том числе							211	12 960 000,00
								266	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (месяц), руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (месяцев)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служебные разъезды (222)	497,50	30	20	306 116,00	306 116,00	0,00
2	Командировочные расходы сотрудников (226)	52,91	30	126	177 184,00	177 184,00	0,00
3	Суточные (212)	100	30	5	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)	50	4	8,5	1 700,00	1 700,00	0,00
	Итого:	x	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат студентам при направлении на различные мероприятия (113)

1	Командировочные расходы студентов (226)	100	20	50	100 000,00	100 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00

1.3. 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.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	110 000 000,00	24 200 000,00	21 340 000,00	2 860 000,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 000 000,00	3 190 000,00	2 813 000,00	377 000,00
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%	110 000 000,00	220 000,00	194 000,00	26 000,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 000 000,00	5 610 000,00	4 947 000,00	663 000,00
	Итого:	x	33 220 000,00	29 294 000,00	3 926 000,00

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

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты при сокращении сотрудников (264)	20 833,33	12	250 000,00	200 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	250 000,00	200 000,00	50 000,00

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю (291)	132 721 459,94	1,5	1 990 900,00	1 990 900,00	0,00
2	Налог на имущество (291)	173 636 363,64	2,2	3 820 000,00	3 800 000,00	20 000,00
	Итого:		x	5 810 900,00	5 790 900,00	20 000,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на транспорт (291)	1 308,90	26,74	65 000,00	35 000,00	30 000,00
2	Лицензирование образ.программ (291)	3 500,00	14	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Аккредитация образовательной деятельности (291)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	Госпошлина (291)	10 000,00	15	150 000,00	0,00	150 000,00
	Итого:		x	265 000,00	85 000,00	180 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени, штрафы по налогам (292)	149 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
2	Пени, штрафы по договорам (293)	1 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
3	Членский взнос в Союз машиностроителей (297)	80 000,00		40 000,00	40 000,00	
	Итого:		x	290 000,00	40 000,00	250 000,00

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

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
	226					
1	Проектно-сметная документация по капремонту	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	6	7
	221						
1	Телефон	29	12	689,66	240 000,00	240 000,00	0,00
2	Телефон (кредиторская зад-ть)				18 142,14	18 142,14	0,00
3	Интернет	1	12	29 174,00	350 088,00	250 088,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	608 230,14	508 230,14	100 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7

		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 x гр. 5 x гр. 6)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	4	5	6	6	6	7
223							
1	Отопление (Гкал)	4734,461112	2579,22		12 211 216,79	11 761 955,06	449 261,73
2	Горячее водоснабжение (Гкал)	311,496542	2579,22		803 418,11	284 900,64	518 517,47
3	Холодное водоснабжение (м3)	28818,299	29,54		851 292,54	283 569,23	567 723,31
4	Водоотведение (м3)	28823,550	34,94		1 007 094,82	335 406,53	671 688,29
5	Электроэнергия (кВт)	279549	5,8		2 775 880,00	2 114 680,00	661 200,00
6	Вывоз ТБО	960	787,24		767 560,74	536 898,54	230 662,20
	Итого:	x	x	x	18 416 463,00	15 317 410,00	3 099 053,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6	7
225						
1	Техобслуживание оргтехники	оборудование колледжа	12	140 000,00	100 000,00	40 000,00
2	Дезинфекция	колледж	12	80 000,00	80 000,00	
3	Техосмотр автомобилей	автотранспорт	20	12 500,00		12 500,00
4	Текущий ремонт	колледж	3	4 066 657,30	1 216 657,30	2 850 000,00
5	Зарядка огнетушителей	огнетушитель	30	38 500,00	38 500,00	
6	Измерение сопротивления изоляции кабелей	кабель	1	15 000,00	15 000,00	
7	Стирка белья	колледж	1	90 975,00	90 975,00	
	Итого:	x	x	4 443 632,30	1 541 132,30	2 902 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
1	2	3	4	5	6
226					
1	Охрана ЧОП	1	6 897 364,00	6 897 364,00	
2	Электронно-цифровая подпись	1	20 000,00	20 000,00	
3	Повышение квалификации	10	300 000,00	300 000,00	
4	Медосмотр сотрудников	1	270 000,00	270 000,00	
5	Общественная аккредитация	1	200 000,00	200 000,00	
6	Обработка материалов и составление технической документации	1	45 000,00	45 000,00	
7	Услуги по подписке на газеты, журналы и другие периодические издания	8	430 000,00	430 000,00	
8	Услуги архивариуса	1	500 000,00		500 000,00
9	Вневедомственная охрана	1	124 000,00	124 000,00	
10	Тревожная кнопка	1	20 560,32	20 560,32	
11	Пожарная охрана	1	968 421,98	968 421,98	
12	Программное обеспечение, справочно-информационные базы	10	1 566 140,00	766 140,00	800 000,00
13	Оргвзносы	1	116 597,41		116 597,41
14	Экскурсии	4	733 860,00	733 860,00	
	Итого:	x	12 191 943,71	10 775 346,30	1 416 597,41
227					
1	Страхование автомобилей	1	134 000,00	40 000,00	94 000,00

2	Страхование от чрезвычайных ситуаций	1	6 000,00		6 000,00
	Итого:	х	140 000,00	40 000,00	100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	1	2	3	4	5	6
1	Рабочая станция Lenovo ThinkStation	15	99 850,00	1 497 750,00	1 497 750,00	0,00
2	Монитор для рабочих станций	15	9 100,00	136 500,00	136 500,00	0,00
3	Многофункциональное устройство	10	18 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
4	Принтер	30	11 050,00	331 500,00	0,00	331 500,00
5	Сервер виртуализации	1	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00
6	Бесперебойное (защита) питания для сервера	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
7	Маршрутизатор моделирования процессов маршрутизации на полупромышленных стандартах	3	12 900,00	38 700,00	38 700,00	
8	IP-камера для изучения принципов передачи картинки, сжатия, кодеки, анализа	1	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
9	Эмуляция двух сетевых карт на рабочих станциях	20	1 395,00	27 900,00	27 900,00	
10	Неуправляемый коммутатор	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
11	Компьютер	50	55 015,00	2 750 750,00	764 750,00	1 986 000,00
12	Монитор	50	8 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
13			#ДЕЛО!	0,00	0,00	
	Итого:		х	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	субсидия на выполнение госзадания	предпринимательская д-ть
	1	2	3	4	5	6
	341					
1	Медикаменты	1500 шт	62,67	94 000,00	94 000,00	0,00
	Итого:			94 000,00	94 000,00	0,00
	342					
1	Продукты для учебной практики			0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	343					
1	ГСМ	53500 л	47,00	2 514 560,00	600 000,00	1 914 560,00
	Итого:			2 514 560,00	600 000,00	1 914 560,00
	344					
1	Стройматериалы	8750 шт	400,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2	Лакокрасочные материалы	160 кг	1 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00
	Итого:			3 660 000,00	1 100 000,00	2 560 000,00
	345					
1	Мягкий инвентарь	25 шт	9 642,00	0,00		0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
	346					
1	Канцтовары	1600 шт	250,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2	Печатная продукция	666 шт	450,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
3	Хозинвентарь	1100 шт	1 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
4	Расходные материалы	405 шт	990,00	400 678,94	400 678,94	
5	Бумага	1200 шт	250,00	300 000,00	300 000,00	
6	Чистящие средства	4444 шт	450,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
7	Запчасти к авто	80 шт	7 500,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Запчасти к сантехнике	114 шт	3 500,00	400 000,00	400 000,00	
9	Наглядные пособия	55 шт	5 500,00	300 000,00	300 000,00	
	Итого:			5 800 678,94	3 900 678,94	1 900 000,00
	349					
1	Бланки строгой отчетности	500 шт	200,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		х	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Всего 340			12 169 238,94	5 744 678,94	6 424 560,00
	ВСЕГО расходы на закупку товаров, работ, услуг			54 119 508,09	36 426 797,68	17 692 710,41