

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника Департамента  
образования и науки Кемеровской области  
Т.А.Артемяева

(подпись)	(расшифровка подписи)
" _____ "	_____ 2018г.

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

<b>"29" декабря 2018 г.</b>		Дата	Форма по КФД	КОДЫ
		29.12.2018		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное профессиональное образовательное учреждение "Яшкинский техникум технологий и механизации"		по ОКПО	2512046	
ИНН / КПП 4247001325/424601001				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, ул. Комарова, 24			

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):	
1) Реализация основных образовательных программ:	
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального	

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида);

2) Реализация основных общеобразовательных программ:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

3) Реализация дополнительных образовательных программ:

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

4) проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования.

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Галдобина Ирина Николаевна, директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	27.04.2016
номер трудового договора	№ 170
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	3 года

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	119096,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	11373,6
	в том числе: остаточная стоимость	3653,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	25528,3
	в том числе: остаточная стоимость	1817,8
	Финансовые активы, всего:	-75702,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	40050,4
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	925,2
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	925,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <b>2019 год</b>								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62786947,09	51082300,00	0	X	X	0	15513496,09	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X	



безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	180	1017718,0	0	0	0	0	0	1017718,0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17350530,0	7049818,00	0	725000,00	0	0	9575712,0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	5738,91	0	0	0	0	0	5738,91	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2020 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <b>2020 год</b>								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66595796,09	51082300,00	0	X	X	0	15513496,09	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X	





безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	180	1017718,0	0	0	0	0	0	1017718,0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17350530,0	7049818,00	0	725000,00	0	0	9575712,0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	5738,91	0	0	0	0	0	5738,91	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2021 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <b>2021 год</b>							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66595796,09	51082300,00	0	X	X	0	15513496,09	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X



безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	180	1017718,0	0	0	0	0	0	1017718,0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17350530,0	7049818,00	0	725000,00	0	0	9575712,0	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	75155692,09	51082300,00	0	8559896,00	0,00	0	15513496,09	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	75161431,00	51082300,00	0	8559896,00	0	0	15519235,00	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	5738,91	0	0	0	0	0	5738,91	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	17350530,00	0,00	0,00	0,00

Директор ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»

И.Н.Галдобина

Главный бухгалтер ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»

М.В. Короткова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 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	32132,55
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	64418,29
Выбытие	040	96550,84

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	620,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	64,4

Приложение № 2  
к приказу департамента образования и науки  
Кемеровской области  
от 19 декабря 2016г. № 2203

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

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста нов лен ная числ енн ость , ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежем есячн ая надба вка к долж ностн омокл аду, %	Рай онн ый коэф фици ент	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 должно стному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административн о- управленческий персонал	14,4	33675,0	18996,0	908,0	13801,0		1,3	7564752,0
2	Основной Педагогический персонал, осуществляющи й учебный процесс (по Указам)	31,8	23444,11	13929,11	3928,00	5587		1,3	11630154,09
3	Педагогический персонал (не осуществляющи й учебный процесс), не входящий в Указ; для "прочих учреж-ний образ -ния- основной персонал	7,3	24035,465	12933,22	1446,155	9656,09		1,3	2737158,72
4	Учебно- вспомогательны й персонал	11,25	20103,34	8910,15	4052,19	7141		1,3	3528136,17
5	Обслуживающий персонал	37,1	11084,98	3288,80	6092,05	1704,13		1,3	6415543,02
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	<b>31875744,0</b>
Справочно: Кредиторская задолженность на 01.01.2019									379675,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (0702)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	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	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс	31,8	1050,89	1050,89				1,3	521325,0
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	<b>521325,0</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **платные услуги**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Административно-управленческий персонал	14,4	1601,03	909,6	0	691,43		1,3	339674,5
2	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)	31,8	1480,5	1355,39	125,11	0		1,3	692874,0
3	Педагогический персонал (не осуществл. учебный процесс), не входящий в Указ; для "прочих учреждений образования - основной персонал	7,3	399,04	399,04				1,3	43575,20



4	Учебно-вспомогательный персонал	11,25	1946,31	717,08	199,52	1029,71		1,3	364349,20
5	Обслуживающий персонал	37,1	3834,896	1365,26	1914,89	554,746		1,3	2273326,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	<b>3713799,10</b>

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: **платные услуги**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	46,46	15	33	23000,0
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	15,36	12	24	4424,0
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	62,02	12	24	17862,0
Итого:		x	x	x	<b>45286,00</b>

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: **платные услуги**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	9,29	65,0	1208,0
Итого:		x	x	x	<b>1208,0</b>

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7012663,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	31875744,0	7012663,0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	988147,0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31875744,0	924396,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31875744,0	63751,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31875744,0	1625663,0
	Итого:	x	<b>9626473,0</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение государственного задания**  
0702

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	114691,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	521325,0	114691,0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16161,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	521325,0	15118,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	521325,0	1043,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	521325,0	26588,0
	Итого:	x	<b>157440,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: **платные услуги**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	817036,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3713799,1	817036,0
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	115128,0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3713799,1	107700,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3713799,1	7428,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3713799,1	189404,0
	Итого:	x	<b>1121567,0</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным **законом** от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 340,321,612

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Код видов расходов: 340				
<b>1.0</b>	<b>Выплаты студентам</b>	799,32	3751,2	<b>2997443,00</b>
1.1.	<i>в т.ч. академическая стипендия студентам</i>	642	903,0	579726,00
1.2.	<i>Стипендия студентам-сиротам</i>	963,33	972	936356,76
1.3.	<i>материальная помощь, не более 15%</i>			1481360,24
Код видов расходов: 321				
				<b>4737453,00</b>
2.0.	Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	154	22597,10	3479953,0
3.0.	Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	1208,33	900,0	1087500,00
4.0.	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным образовательным программам.	300	900	270000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7734896,00</b>

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение **государственного задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на недвижимое имущество	4852915	2,20%	106764,13
	налог на движимое имущество	3159736,36	1,1%	34757,1
	Итого налог на имущество	X	X	141521,23
2	налог на землю	113998584,67	1,50%	1709978,77
	Итого:		x	<b>1851500,00</b>

Источник финансового обеспечения: **платные услуги** Код видов расходов: 851,852,853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	КВР 852 Транспортный налог	130352,51	19,29	25145,00
3	КВР 853 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	358,095	52,5тн	18800,00
	Итого:		x	<b>43945,00</b>

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

Код видов расходов 244, 852, 853

Источник финансового обеспечения **платные услуги**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Код видов расходов: 853				
1	уплаченные штрафы, пени, неустойки (6НДФЛ, НДС) в 1 кв.	3300	2	6600,00
2	прочие	1012,45	20	20249,00
3	Итого 853			26849,00
Код видов расходов: 852				
4	Госпошлина, прочие	350	42	14700,00
5	Взносы за участие (стр 250)	1	11000	11000,00
	Итого:	x	x	25700,00
Код видов расходов: 244 (строка 250)				
6	договоры гражданско-правового характера с физическими лицами	9689,63	110	965169,00
	Итого:	x	x	<b>1017718,00</b>

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

Код видов 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12	236	22656,00
2	Услуги внутризоновой телефонной связи	8	12	260,78	25034,88
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	234,47	22509,12
	Итого:	x	x	x	<b>70200,00</b>

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего, квт:	216661	4,01	1,0421	905387,00
2	Теплоснабжение, всего,	1813,923	2097,02	1,144	4351585,00
3	Холодное водоснабжение, всего	3653,5	21,18	1,14	88215,00
5	Водоотведение, всего	5662,4	18,38	0,94	97830,00
	Итого:	x	x	x	<b>5443017,00</b>

## 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (вывоз ТБО), (225)	ГПОУ ЯТТиМ	12	105768,00
2	Услуги по дезинфекции, дератизация (225)	ГПОУ ЯТТиМ	12	31220,00
	Итого	X	X	<b>136988,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по обеспечению безопасности функционирования учреждения -вневедомственная и пожарная охраны (226), всего	2	59642,0
2	Обслуживание АПС и видеонаблюдения (225)	1	96000,00
3	Мониторинг системы пожарной сигнализации (225)	1	48000,00
4	Оплата прочих услуг (226), всего	2	127276,00
4.1.	Услуги доступа ПО «Доксель»	1	27280,0
4.2.	Предоставление годовой лицензии на использование АИС «ЭПО» (Мирит)	1	99996,0
	Итого:	х	<b>330918,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	9880	30	296400,00
2	Горюче-смазочные материалы	8984,73	44,52	400000,00
3	Приобретение оборудования для учебного процесса			345294,0
3.1	Конвекционная печь с расстойным шкафом	1	175000,0	175000,0
3.2.	Плита индукционная	5	8090,0	40450,0
3.3	Планетарный миксер	5	19000,0	95000,0
3.4.	Блендер ручной	5	3000,0	15000,0
3.5	Нитратестер	1	5000,0	5000,0
3.6	Доска мраморная	1	10000,0	10000,0
3.7	Набор досок цветных	1	4844,0	4844,0
	Итого	х	х	<b>1041694,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: **субсидия на иные цели**

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

Код видов расходов: 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	4707,792	154	725000,00
	Итого:		х	<b>725000,00</b>



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

Источник финансового обеспечения: **платные услуги**

Код видов расходов 244

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет широкополосного доступа	3	12	1167,03	42013,00
2	Услуги интернет фильтра	1	12	781,0	9372,0
3	Приобретение конвертов	1	12	416,67	5000,0
	Итого:	x	x	x	<b>56385,00</b>

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего, квт:	162611	4,01	1,0031	840616,00
2	Теплоснабжение, всего,	81,07	2097,02	1,144	194490,00
3	Горячее водоснабжение, всего	1585	180,49	1,110	340188,00
4	Холодное водоснабжение, всего	1993,5	21,18	1,14	119554,00
5	Водоотведение, всего	1569,6	18,38	0,94	106162,00
	Итого:	x	x	x	<b>1601010</b>

## 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
1	аренда земли по адресу пгт. Яшкино, м2	12	3000	36000,00
	Итого:	x	x	<b>36000,00</b>

## 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, всего	ГПОУ ЯТТИМ		
1.1.	Утилизация ТБО		90	10000,00
1,3	Эпидемиологические услуги		25	54000,00
1.4.	Лабораторные исследования		48	60000,00
	Итого:	x	x	<b>124000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование	13	75072,00
3	Бланки строгой отчетности	1	64630,00
4	Парус сводная отчетность ВЕБ	1	9400,00
5	Парус-бюджет 7	1	55000,00
6	Парус лицензионное обслуживание	1	29664,00
7	Периодические издания для учебного процесса	1	14682,00
8	Опубликование объявлений	1	2915,00
9	Обслуживание онлайн касс (225)	1	14400,00
10	Обслуживание домофона (225)	1	17395,00
11	ПО «Госфинансы»	1	70000,00
12	Медосмотр	1	193836
13	Техосмотр (225)	1	8000,00
15	Услуги по зарядке огнетушителей (225)	1	10000,00
16	Подключение ИНЕТ	1	3400,00
17	Сертификация продукции	2	15400,00
18	Повышение квалификации	3	9102,00
19	Аккредитация	1	35000,00
20	Кадастровая оценка земли	1	35035,00
20	Итого:	x	<b>662931,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Легковой автомобиль	1	200000	200000
2	Оборудование для учебного процесса	1	170000	170000
6	Продукты питания	33773	158,79	5362795
7	лекарственные средства	45	237,78	10700
8	горюче-смазочные	14455	34,59	500000
9	строительные материалы	732	431,2	315640
10	мягкий инвентарь, спецодежда и обувь	150	228	34200
11	запасные части к оборудованию и транспортным средствам	129	1102,79	142260

12	хозяйственные товары	995	84,71	84285
13	канцелярские товары	2058	27,41	56416
14	прочие материалы	2060	106,35	219090
	Итого:		х	<b>7095386</b>