

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента  
образования и науки Кемеровской  
области

А.В. Чепкасов

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

" 30 " 03 2018 г.

## Изменения в план финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

" 30 " марта 2018 г.

Дата	30.03.2018
Форма по КФД	
по ОКПО	00666408
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина	по ОКПО	00666408
ИНН / КПП	4234002191 / 425001001		
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)	РФ, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Новая, д. За		

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	42812118
дата присвоения реестрового номера	05.05.2005
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	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):	1) Реализация основных образовательных программ: - Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего

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 образовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных образовательных программ среднего общего образования;
- Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования.

2) Реализация дополнительных образовательных программ:

а) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;

б) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Римша Валерий Александрович
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	03.07.2013
номер трудового договора	145
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочный

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	310 625,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	61 621,99
	в том числе: остаточная стоимость	5 953,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	55 247,50
	в том числе: остаточная стоимость	3 578,41
	Финансовые активы, всего:	-197 699,39
	из них: денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	97 114,10
	дебиторская задолженность по расходам	139,30
	Обязательства, всего:	2 093,83
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	2 093,83
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 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)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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 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	119037459,44	99649559,94	0,00	10412862,00	0,00	0,00	8975037,50	0,00	
в том числе:					0,00						
Доходы от собственности	110	120	27504,00	X		X	X	X	27504,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	108097093,44	99649559,94	0,00	X	X	0,00	8447533,50	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		0,00		X		0,00		X		X	0,00					X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		10412862,00		X		0,00			10412862,00		0,00		X			X
прочие доходы	160	180		500000,00		X		0,00			X		0,00		X			0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00		X		0,00			X		0,00		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	119062421,94				0,00					0,00					0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210		81766949,00				0,00					0,00					0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210		81766949,00				0,00					0,00					0,00
в т.ч. фонд оплаты труда учреждения		111		62781835,00				0,00					0,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112		25000,00				0,00					0,00					0,00
взносы по обязательному социальному		119		18960114,00				0,00					0,00					0,00
социальному				18507114,00				18507114,00					0,00					453000,00

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения																			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	9978862,00	0,00	0,00	9912862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00	0,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	5114654,00	0,00	0,00	5114654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
стипендии		340	4856158,00	0,00	0,00	4790158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00	0,00				
премии и гранты		350	8050,00	0,00	0,00	8050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4568600,00	4513600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00				
из них: налог на имущество, землю		851	4543600,00	4513600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22553010,94	15347010,94	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6706000,00	0,00	0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	119037459,44	99649559,94	0,00	10412862,00	0,00	0,00	8975037,50	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	119037459,44	99649559,94	0,00	10412862,00	0,00	0,00	8975037,50	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	119062421,94	99649559,94	0,00	10412862,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	119062421,94	99649559,94	0,00	10412862,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	24962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24962,50	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строк и	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 законом 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 законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22553010,94	22053010,94	22053010,94	15847010,94	15347010,94	15347010,94	6706000,00	6706000,00	6706000,00
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	2018	22553010,94	22053010,94	22053010,94	15847010,94	15347010,94	15347010,94	6706000,00	6706000,00	6706000,00



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	24 962,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

## Справочная информация

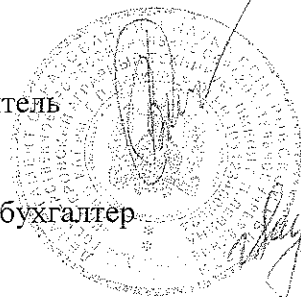
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	233,87
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

В.А. Римша

Главный бухгалтер

Е.Ю. Якубович



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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	12	35539,63	20742,77	235,3	14561,56		1,3	6 653 018,73
2	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс	73	24754,29	14691,84	2552,18	7510,27		1,3	28 190 185,45
3	Педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс	15	16325,27	7454,17	104,85	8766,25		1,3	3 820 113,18
4	Учебно-вспомогательный персонал	36	18456,58	6604,95	516,80	11334,83		1,3	10 365 215,32
5	Обслуживающий персонал	69	11383,59	6314,60	3204,33	1864,66		1,3	12 253 302,32
Итого:									61 281 835,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2018									1 306 843,00
Ожидаемая кредиторская задолженность на 01.01.2019									1 306 843,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	63 895 521,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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	Учебно-вспомогательный персонал	3	11512,65	7575,06		3937,59		1,3	538 792,08
2	Обслуживающий персонал	8	7701,98	3804,15	1265,20	2632,63		1,3	961 207,92
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 500 000,00

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

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	20 000,00
1.1.	в т.ч. компенсация расходов по найму жилого помещения	32,17	23	5	3 700,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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 до 3-х лет	6	12	65	5 000,00
Итого:		x	x	x	5 000,00

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 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	61 281 835,00	13 482 003,70
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%	61 281 835,00	1 777 173,00
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%	61 281 835,00	122 563,70
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%)	61 281 835,00	3 125 373,60
	Итого:		18 507 114,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018		394 666,00
	Ожидаемая кредиторская задолженность на 01.01.2019		394 666,00
	Итого:	x	19 296 446,00

Код видов расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»  
 Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000,00	330 000,00

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%	1 500 000,00	43 500,00
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%	1 500 000,00	3 000,00
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%)	1 500 000,00	76 500,00
	Итого:	x	453 000,00

<\*> 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 321 «Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

Источник финансового обеспечения Субсидии 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
1	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.	56210	69,95	3 931 654,00
2	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	14500	70	1 015 000,00
3	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на	2400	70	168 000,00

	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.			
	Итого:	x	x	5 114 654,00

Код видов расходов 340 «Стипендии»

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
1	Академическая стипендия студентам	633	5673	3 591 009,00
2	Стипендия студентам-сиротам	950	840	798 000,00
3	Материальная помощь	820,00	489	401 149,00
	Итого:	x	x	4 790 158,00

Код видов расходов 340 «Стипендии»

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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
1	Именная стипендия студентам	500	132	66 000,00
	Итого:	x	x	66 000,00

Код видов расходов 350 «Премии и гранты»

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
1	Премия ко дню студента	575,00	14	8 050,00
	Итого:	x	x	8 050,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851 «Уплата налогов, сборов и других платежей»

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 имущество	8 616 949,90	x	
1.1.	в т.ч. по группам: недвижимое имущество	5 505 538,44	2,2	121 121,84
1.1.1.	из них: передано в аренду	2292,00	2,2	50,42
1.2.	движимое имущество (до 01.01.2013)	1 303 657,67	2,2	28 680,47
1.3.	движимое имущество (с 01.01.2013)	1 807 753,79	1,1	19 885,29
	Итого:		x	169 687,60

Код видов расходов **851 «Уплата налогов, сборов и других платежей»**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

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
1	Земельный налог	1 085 978,10	4	4 343 912,40
	Итого:	x	x	4 343 912,40

Код видов расходов **851 «Уплата налогов, сборов и других платежей»**

Источник финансового обеспечения **Собственные средства учреждения**

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 имущество	2 062 144,43		
1.1.	в т.ч. по группам: недвижимое имущество	448 360,86	2,2	9864,00
1.2.	движимое имущество	832 318,18	2,2	18311,00
1.3.	движимое имущество	165 835,62	1,1	1825,00
	Итого:		x	30 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 «Уплата прочих налогов, сборов»**

Источник финансового обеспечения **Собственные средства учреждения**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л. с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог, в т.ч. по транспортным средствам:			
1.1.	Автомобиль ВАЗ-21011	63,5	5,5	349,00

1.2.	Автомобиль ВАЗ 21043	63,5	5,5	349,00
1.3.	Автомобиль ВАЗ-21070	70,7	5,5	389,00
1.4.	Автомобиль УАЗ-396259	73	8	585,00
1.5.	Автомобиль КАВЗ-3976	120	25	3000,00
1.6.	Автомобиль ГАЗ-31105	130	14	1820,00
1.7.	Автомобиль ГАЗ	130	14	1820,00
1.8.	Трактор ДТ-75	90	25	2250,00
1.9.	Трактор ЭО 2621	60	25	1500,00
1.10.	Автобус ПАЗ 320538	130	25	3250,00
1.11.	Автобус ПАЗ 320529	130	25	3250,00
1.12.	ЗИЛ ЦСМ 450301	150	40	6000,00
1.13.	Шевроле Нива	79,6	5,5	438,00
	Итого:		x	25 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»  
 Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

№ 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
1	Гос.пошлина	1 000,00	100	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Код видов расходов 853 «Уплата иных платежей»  
 Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

№ 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
1	Членские взносы	9500,00	10	95 000,00
	Итого:	x	x	95 000,00



Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»  
 Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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
1	Сувенирная продукция	7	12000	84 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	18	12	270	58 320,00
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	18	12	505,46	109 180,00
3.	Услуги интернет-провайдеров	4	12	1093,75	52 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>220 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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.	Оплата сотовой связи по тарифам	4	12	375	18 000,00
2.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	115	12	20	27 600,00
3.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1200	14 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	416	240	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	60	250	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N 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.	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>614 777,645</b>			<b>2 894 034,98</b>
	в том числе по объектам:				
1.1.	главный учебный корпус	109548,645	4,78	1,05	567 741,28
1.2.	учебный корпус 2	40112	4,78	1,05	200 560,00
1.3.	общежитие № 1	40000	4,78	1,05	200 000,00
1.4.	столовая	16000	4,78	1,05	80 000,00
1.5.	корпус лаборатории № 2	36184	4,78	1,05	180 920,00
1.6.	музей	13248	4,78	1,05	66 240,00
1.7.	котельная	47087	4,78	1,05	235 435,87
1.8.	модуль-гараж	35550	4,78	1,05	177 750,00
1.9.	общежитие № 2	31100	4,78	1,05	155 500,00
1.10.	коровник	31100	4,78	1,05	155 500,00
1.11.	МЖФ	81064	4,78	1,05	405 320,00
1.12.	столовая	23584	4,78	1,05	118 067,83
1.13.	зерносклад № 1	19550	4,78	1,05	97 750,00

1.14.	зерносклад № 2	19550	4,78	1,05	97 750,00
1.15.	гараж	15550	4,78	1,05	77 750,00
1.16.	заправка	15550	4,78	1,05	77 750,00
2.	<b>Теплоснабжение</b>	<b>4595,6703</b>			<b>5 957 318,00</b>
	в том числе по объектам:				
2.1.	главный учебный корпус	2064,25301	1126,26	1,02	2 394 541,12
2.2.	учебный корпус 2	411,22	1126,26	1,02	674 392,60
2.3.	общежитие № 1	500	1126,26	1,02	774 392,60
2.4.	столовая	211,22	1126,26	1,02	344 635,56
2.5.	корпус лаборатории № 2	300	1126,26	1,02	344 635,56
2.6.	музей	166,82	1126,26	1,02	194 635,56
2.7.	модуль-гараж	500	2460,17	1	1 230 085,00
3.	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	<b>3157,4816</b>			<b>310 179,00</b>
	в том числе по объектам:				
3.1.	общежитие № 1	1000	96,31	1,02	136 236,00
3.2.	столовая	1053,86405	96,31	1,02	173 943,00
4.	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>6214,9483</b>			<b>214 719,11</b>
	в том числе по объектам:				
4.1.	главный учебный корпус	759,9031	33,22	1,04	29 252,11
4.2.	учебный корпус 2	1500	33,22	1,04	11 623,88
4.3.	общежитие № 1	600	33,22	1,04	20 649,55
4.4.	столовая	250	33,22	1,04	8 603,98
4.5.	корпус лаборатории № 2	850	33,22	1,04	19 253,53

4.6.	музей	600	33,22	1,04	20 649,55
4.7.	котельная	1200	33,22	1,04	36 373,28
4.8.	общежитие № 2	700	33,22	1,04	24 091,14
4.9.	коровник	1500	33,22	1,04	11 623,88
4.10.	МЖФ	1500	33,22	1,04	11 623,88
4.11.	столовая	500	33,22	1,04	17 207,96
4.12.	гараж	400	33,22	1,04	3 766,37
5.	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>6477,6664</b>			<b>139 047,00</b>
	в том числе по объектам:				
5.1.	главный учебный корпус	3565,2854	20,64	1,04	53 045,14
5.2.	учебный корпус 2	2000	20,64	1,04	31 394,56
5.3.	общежитие № 1	2000	20,64	1,04	31 167,43
5.4.	столовая	2000	20,64	1,04	23 439,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 515 297,09</b>

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>78179</b>			<b>390 700,00</b>
	в том числе по объектам:				
1.2.	главный учебный корпус	20000	4,78	1,05	100 000,00
1.3.	учебный корпус 2	20000	4,78	1,05	100 000,00
1.4.	котельная	30663	4,78	1,05	153 314,00
1.5.	столовая	7516	4,78	1,05	37 386,00
2.	<b>Теплоснабжение</b>	<b>277</b>			<b>500 000,00</b>

	в том числе по объектам:				
2.1.	главный учебный корпус	83,5	1126,26	1,02	150 00000
2.2.	учебный корпус 2	55	1126,26	1,02	100 000,00
2.3.	столовая	55	1126,26	1,02	100 000,00
2.4.	музей	83,5	1126,26	1,02	150 000,00
3.	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>2107,16</b>			<b>70 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
3.1.	главный учебный корпус	2107,16	33,22	1,04	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>960 700,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 688,20</b>
1.1.	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	территория ул.Новая,3а	12	83 631,60
1.2.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	здания ул.Новая,3а	12	70 056,60
2	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>
2.1.	обслуживание теплоузла	теплоузлы ул.Новая,3а	36	36 000,00
3	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 984,00</b>
3.1.	ТО пожарной сигнализации	здания ул.Новая,3а, ул.Объект,1200	x	48 984,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>238 672,20</b>

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	х	х	<b>110 000,00</b>
	прачечные услуги	общежитие ул.Новая, 3а	6	60 000,00
	дезинфекция постельных принадлежностей	общежитие ул.Новая, 3а	1	50 000,00
2	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	х	х	<b>570 000,00</b>
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	ул.Новая,3а	3	110 000,00
	ремонт транспортных средств	автомобили	10	400 000,00
	ремонт оргтехники и оборудования	оргтехника	10	60 000,00
3	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	х	х	<b>50 000,00</b>
	перезарядка огнетушителей	огнетушители	25	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>730 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	<b>83 186,16</b>
1.1.	учебный корпус 1	1	23 739,60
1.2.	главный корпус	1	23 739,60
1.3.	общежитие № 1	1	23 739,60
1.5.	Учебный корпус (Ракитянского)	1	5 983,68
1.6.	Гараж (Объект 1200)	1	5 983,68
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, прочих услуг	х	<b>720 168,00</b>

2.1.	Обслуживание в системе АИС «Электронное проф.образование»	1	99 996,00
2.2.	Контент-фильтрация	1	9 372,00
2.3.	Доксель	1	27 280,00
2.4.	Медосмотр сотрудников	x	270 000,00
2.5.	ОСАГО	x	135 000,00
2.6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (мониторинг АПС)	x	92 520,00
2.7.	Обучение сотрудников	x	55 000,00
3	Прочие услуги - приобретение бланков дипломов и бланков приложений к диплому.	x	31 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>803 354,16</b>

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	<b>580 000,00</b>
1.1.	информационно-консультационные услуги	x	240 000,00
1.2.	приобретение бланков строгой отчетности	x	80 000,00
1.3.	приобретение периодических изданий	x	80 000,00
1.4.	приобретение (обновление) программного обеспечения		180 000,00
2.	Прочие услуги	x	<b>370 000,00</b>
2.1.	лабораторные исследования	x	180 000,00
2.2.	монтаж оборудования	x	90 000,00
2.3.	реклама	x	50 000,00
2.4.	страховая премия	x	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>950 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	<b>Приобретение материальных запасов</b> в т.ч. по группам материалов:			
1.1.	Продукты питания:			<b>1 353 500,00</b>

1.2.	Горюче-смазочные материалы:			2 761 013,85
1.2.1.	дизельное топливо			2 000 000,00
1.2.2.	уголь	507	1500,00	761 013,85
1.3.	Прочие (учебные) расходы			355 173,64
	Итого:		x	4 469 687,49

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	310 000,00
2	Приобретение материалов	x	x	190 000,00
	в том числе по группам материалов:			
2.1	Расходные материалы и инструменты	x	x	190 000,00
	Итого:			500 000,00

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	500 000,00
2	Приобретение материалов	x	x	3 406 300,00
	в том числе по группам материалов:			
2.1	Продукты питания:	x	x	180 000,00
2.2	Лекарственные средства:	x	x	50 000,00
2.3	Горюче-смазочные материалы:	x	x	850 000,00
2.4	Строительные материалы:	x	x	1 150 000,00
2.5	Мягкий инвентарь, спецодежда и обувь:	x	x	120 000,00
2.6	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам:	x	x	550 000,00
2.7	Хозяйственные товары:	x	x	50 000,00
2.8	Канцелярские товары:	x	x	200 000,00
2.9	Прочие материалы:	x	x	256 300,00
	Итого:	x	x	3 906 300,00