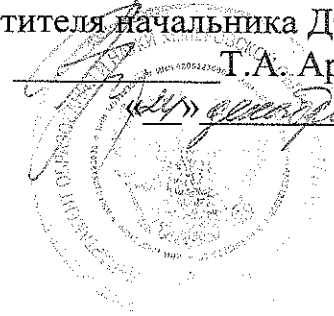


УТВЕРЖДАЮ  
И.о. заместителя начальника ДОиН КО  
Т.А. Артемьева  
2018г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

"24" сентября 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО	00666408
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина		
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. 3а	

**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	

- 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 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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего	в том числе:											
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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							
			5	5.1	6	7	8	9	из них гранты						
	2	3	4												
Поступления от доходов, всего:	100	X	131722046,72	0,00	13488812,00	0,00	0,00	8975037,50	0,00						
в том числе: доходы от собственности	110	120	27504,00												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	117705730,72	0,00				27504,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00				0,00							

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13488812,00	X	0,00	0,00	X	13488812,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	500000,00	X	0,00	0,00	X	X	X	500000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	131747009,22	109258197,22	0,00	0,00	13488812,00	0,00	0,00	90000000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	89845151,00	87767151,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	2053000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	89700151,00	87747151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1953000,00	0,00	
в т.ч. фонд оплаты труда учреждения		111	68847293,00	67347293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	20852868,00	20399858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453000,00	0,00	

иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	145000,00	20000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	9191412,00	0,00	0,00	9125412,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	4335254,00	0,00	0,00	4335254,00	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	66000,00	0,00
премии и гранты	350	8050,00	0,00	0,00	8050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	4568600,00	4513600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00
из них: налог на имущество, землю	851	4543600,00	4513600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	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	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	27903096,22	16977446,22	0,00	4305350,00	0,00	0,00	0,00	6620300,00	0,00



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 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:					
			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	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	27903096,22	22053010,94	22053010,94	21282796,22	15347010,94	15347010,94	6620300,00	6706000,00	6706000,00	6620300,00	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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	27903096,22	22053010,94	22053010,94	21282796,22	15347010,94	15347010,94	6620300,00	6706000,00	6706000,00	6620300,00	6706000,00	6706000,00



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 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	3278,84
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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрати вно- управленчески й персонал	13	31773,32	14104,8	224,1	13868,15		1,3	6 443 630,60
2	Основной Педагогически й персонал, осуществляющ ий учебный процесс	73	24268,83	10329,38	2481,54	6578,15		1,3	27 637 344,16
3	Педагогически й персонал, не осуществляющ ий учебный процесс	16	15547,88	6937,40		7879,96		1,3	3 880 749,80
4	Учебно- вспомогательн ый персонал	34	17577,70	4086,61	492,19	8491,72		1,3	9 323 212,36
5	Обслуживающ ий персонал	69	10625,54	6013,91	3051,74	1030,38		1,3	11 437 329,08
Итого:		x		x	x	x	x	x	66 738 696,00
Кредиторка за 2017 год									608 597,00
Итого:									67 347 293,00

1.1. 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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс	0,7	20293,51	6062,62		9396,56		1,3	221 605,12
2	Учебно-вспомогательный персонал	4	6838,11	5448,96		785,13		1,3	426 698,06
3	Обслуживающий персонал	5	10919,19	2680,85	1204,95	6396,56		1,3	851 696,82
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 Субсидии на выполнение государственного задания

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	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

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	95 000,00
1.1.	в т.ч. компенсация расходов по найму жилого помещения	32,17	23	5	95 000,00
Итого:		x	x	x	95 000,00

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
--	--------	---	---	---	----------

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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	25 000,00
1.1.	в т.ч. компенсация расходов по найму жилого помещения	3125	2	4	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат при направлении на мероприятия

Код видов расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»  
 Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные расходы (компенсация стоимости питания студентам, участвующим в мероприятиях)	97,28	10	11	10 700,00
	Итого:	x	x	x	10 700,00

Код видов расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные расходы (компенсация стоимости питания студентам, участвующим в мероприятиях)	625	4	10	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

1.5. 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%	66 738 696,00	14 682 513,00
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%	66 738 696,00	1 935 422,00
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%	66 738 696,00	133 477,50
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%)	66 738 696,00	3 403 673,50
	Итого:	x	20 155 086,00
4	Кредиторка за 2017 год		244 772,00
	Итого:		20 399 858,00

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,	1 500 000,00	76 500,00

	всего (по ставке 5,1%)		
		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

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	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.	55440	57,8	3 202 954,00
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	67	971 500,00
3	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.	2400	67	160 800,00
	Итого:	x	x	4 335 254,00

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	5520	3 494 160,00
2	Стипендия студентам-сиротам	950	912	866 400,00
3	Материальная помощь	819,85	536	429 598,00
	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	<b>66 000,00</b>

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	<b>8 050,00</b>

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, всего	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	2 292,00	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	<b>169 687,60</b>

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 85 978,10	4	4 343 912,40
	Итого:	x	x	<b>4 343 912,40</b>

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, всего	2 062 144,43		

1.1.	в т.ч. по группам: недвижимое имущество	448 360,86	2,2	9 864,00
1.2.	движимое имущество	832 318,18	2,2	18 311,00
1.3.	движимое имущество	165 835,62	1,1	1 825,00
	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, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог			25 000,00
	Итого:		x	25 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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
	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

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	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

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	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
	Итого:	x	x	84 000,00



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	6	12	254,44	18 320,00
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6	12	821,94	59 180,00
3.	Услуги интернет-провайдеров	4	12	468,75	22 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</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	177	12	20	42 600,00
3.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1200	14 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>75 000,00</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)	353	240,5	84 903,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 903,75</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	583,33	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</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.	Электроснабжение, всего	614 777,645			2 894 034,98
2.	Теплоснабжение	4595,6703			6 857 318,00
3.	Горячее водоснабжение, всего	3157,4816			310 179,00
4.	Холодное водоснабжение, всего	6214,9483			214 718,11
5.	Водоотведение, всего	6477,6664			139 047,00
	Итого:	x	x	x	10 415 297,09

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

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.	Электроснабжение, всего	78179			90 746,00
2.	Теплоснабжение	277			109 254,00
3.	Холодное водоснабжение, всего	2107,16			40 000,00
	Итого:	x	x	x	240 000,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	153 688,20
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	36 000,00
2.1.	обслуживание теплоузла	теплоузлы ул.Новая,3а	24	36 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	48 984,00
3.1.	мониторинг АПС	здания ул.Новая,3а, ул.Объект,1200	720	48 984,00
	Итого:	x	x	238 672,20

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	60 000,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	140 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	250 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 200 000,00
1.1.	Проведение ремонтных работ (замена окон)	x	x	1 200 000,00
2.	Противопожарные мероприятия			146 007,00
	<b>Итого:</b>			1 346 007,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	83 186,16
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, прочих услуг	x	649 287,87
	<b>Итого:</b>	x	732 474,03

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	380 000,00
2.	Прочие услуги	x	870 000,00
	<b>Итого:</b>	x	1 250 000,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств			202 758,60
2.	Приобретение материальных запасов,			5 203 340,55
	в т.ч. по группам материалов:			

2.1.	Продукты питания:			1 124 100,00
2.2.	Горюче-смазочные материалы:			3 511 808,85
2.2.1.	дизельное топливо	33	41 944,00	2 764 745,00
2.2.2.	уголь	498	1 382,2	747 063,85
2.3.	Запчасти к с/х машинам			300 000,00
2.4.	Прочие (учебные) расходы			267 431,70
	Итого:		x	5 406 099,15

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			521 385,00
2.	Приобретение материальных запасов в т.ч. по группам материалов:			2 437 958,00
2.1.	Медицинские материалы для ветеринарии			177 824,00
2.2.	Запчасти к оборудованию			66 265,00
2.3.	Санитарно-технические материалы			139 217,00
2.4.	Строительные материалы			2 054 652,00
	Итого:		x	2 959 343,00

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	800 000,00
2	Приобретение материалов	x	x	3 886 300,00
	в том числе по группам материалов:			
2.1	Продукты питания	x	x	372 200,00
2.2	Лекарственные средства	x	x	50 000,00
2.3	Горюче-смазочные материалы	x	x	950 000,00
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	650 000,00
2.7	Хозяйственные товары	x	x	150 000,00
2.8	Канцелярские товары	x	x	100 000,00
2.9	Прочие материалы	x	x	344 100,00
	Итого:	x	x	4 686 300,00