

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
департамента образования и  
науки Кемеровской области

Т.А. Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " января 2020 г.

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

КОДЫ

" 21 " января 2020 г.

Форма  
по  
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум		
ИНН / КПП 4208001963 / 420501001		
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г. Кемерово , проспект Шахтеров, 52	

**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):	
подготовка квалифицированных рабочих, 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 профессиональных образовательных программ: - образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; - программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.	
2) предоставление питания;	
3) обеспечение жилыми помещениями в общежитии;	

<p>4) реализация дополнительных образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;</li> <li>– дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.</li> </ul>	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Директор Скоробогатов Анатолий Васильевич
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	26.08.2013
номер трудового договора	149
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочно

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	114 448,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	19 532,2
	в том числе: остаточная стоимость	5 881,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	95 079,5
	в том числе: остаточная стоимость	5 954,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	348,5
	дебиторская задолженность по расходам	944,4
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на " " 20 г.  
( в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения "очередной" финансовый год, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе						всего	из них группы
				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x	115 520 649,88	83 521 509,30		17 649 808,79			14 349 331,79	275 600,00	
в том числе:	110									x	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	01207041020071980611	96 373 461,09	83 521 509,30					12 851 951,79		
из них:		01207041020071980611	83 521 509,30	83 521 509,30							
		00300000000000000130	12 851 951,79						12 851 951,79		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		1 221 780,00						1 221 780,00	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	01207041200071980612	17 649 808,79			17 649 808,79				x	
прочие доходы	160	00000000000000000180	275 600,00						275 600,00	275 600,00	
доходы от операций с активами	180	x								x	
Выплаты по расходам, всего:	200		115 520 649,88	83 521 509,30	0,00	17 649 808,79	0,00	0,00	14 349 331,79	275 600,00	
в том числе фонд оплаты труда персоналу всего:	210	01207041020071980611(010)	74 106 741,19	69 073 068,98	0,00	240 246,00	0,00	0,00	4 793 426,21	0,00	
из них оплата труда	211	01207041020071980611(011)	56 157 188,21	52 607 012,00					3 550 176,21		
начисления на выплаты по оплате труда	212	01207041020071980611(013)	17 094 755,33	16 019 635,33					1 075 120,00		
прочие выплаты	213	01207041020071980611(012)	317 172,90	169 042,90					148 130,00		
прочие выплаты		01207091020071980612(012)	240 246,00			240 246,00					
Выплата больничного за счет работодателя (3 дня)		01207041020071980611(066)	272 195,76	252 195,76					20 000,00		
Компенсационные выплаты сотрудникам		01207041020071980611(067)	25 182,99	25 182,99							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		11 335 101,00			11 059 501,00			275 600,00	275 600,00	
из них:		01207041200071980612 (60)	4 559 121,00			4 559 121,00					
		01207041200071980612 (096)	6 500 380,00			6 500 380,00					
		01207040210238930613 (096)	275 600,00						275 600,00	275 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01207041020071980611(091)	2 181 700,00	1 974 700,00					207 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01207041020071980611(999)	39 000,00						39 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		27 858 107,69	12 473 740,32	0,00	6 350 061,79	0,00	0,00	9 034 305,58	0,00	
Услуги внештатных работников (аутсорсинг + договора ГПХ)		01207041020071980611(015)	4 245 667,14	3 445 667,14					800 000,00		
Услуги связи		01207041020071980611(021)	258 832,06	207 852,06					50 980,00		
Транспортные услуги		01207041020071980611(022)	83 380,00	83 380,00							
Транспортные услуги		01207091020071970612(022)	95 596,50			95 596,50					
Коммунальные услуги		01207041020071980611(023)	6 375 447,71	5 390 951,11					984 496,60		
Увеличение стоимости основных средств		01207041020071980611(031)	1 185 682,36	88 682,36					1 097 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		01207041020071980612(031)	465 000,00			465 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		01207091020071970612(031)	2 186 109,17			2 186 109,17					
Увеличение стоимости основных средств		0120704102E473770612(031)	165 000,00			165 000,00					
Медикаменты		01207041020071980611(041)	23 000,00	23 000,00							
Медикаменты		01207091020071970612(041)	1 500,00			1 500,00					
Питание (организация питания)		01207041020071980611(042)	2 649 250,00	641 250,00					2 008 000,00		
Питание (организация питания)		01207091020071970612(042)	2 000,00			2 000,00					
Прочие расходы		01207041020071980611(999)	6 686 786,63	2 592 957,65					4 093 828,98		
Прочие расходы		01207041020071980612(999)	2 414 780,00			2 414 780,00					
Прочие расходы		01207091020071970612(999)	760 076,12			760 076,12					
Прочие расходы		0120401058P352940612(999)	260 000,00			260 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	115 520 649,88	83 521 509,30	0,00	17 649 808,79	0,00	0,00	14 349 331,79	275 600,00	
из них:			115 520 649,88	83 521 509,30		17 649 808,79			14 349 331,79	275 600,00	
увеличение остатков средств			0,00								
прочие поступления			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		115 520 649,88	83 521 509,30		17 649 808,79			14 349 331,79	275 600,00	
из них:			115 520 649,88	83 521 509,30		17 649 808,79			14 349 331,79	275 600,00	
прочие выбытия			0,00								
Остаток средств на начало года	500		0,00						0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00						0,00		

Директор  А.В. Скоробогатов  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  О.В. Пузовская  
 (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на «    »                    20    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 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"		
			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. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 858 107,69	20 398 296,00	20 398 296,00	27 749 955,90	20 398 296,00	20 398 296,00	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	27 858 107,69	20 398 296,00	20 398 296,00	27 749 955,90	20 398 296,00	20 398 296,00	0,00	0,00	0,00

Директор

А.В. Скоробогатов

Главный бухгалтер

О.В. Пуховская

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	39 688,85
Выбытие	040	39 688,85

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	805,07
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	39,7

Директор



А.В. Скоробогатов

Главный бухгалтер

О.В. Пуховская

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения ГБПОУ КГТТ на 2019г.  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611 (011)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсации его характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Административно-управленческий персонал</b>								
1	Директор	1	91 959,11	41 186,00		21 314,58	20%	21 221,33	1 103 509,37
2	Зам. директора по УР	1	85 927,94	36 243,90		17 531,59	34%	19 829,52	1 031 135,29
3	Зам. директора по ВР	1	56 072,25	28 830,00		14 302,50		12 939,75	672 867,00
4	Зам. директора по безопасности жизнедеятельности	1	62 083,97	28 830,00		13 737,50	18%	14 327,07	745 007,64
5	Главный бухгалтер	1	69 175,74	32 949,00		15 650,25	14%	15 963,63	830 108,92
6	Начальник МЦПК	1	51 231,70	9 869,00		9 802,00	200%	11 822,70	614 780,40
7	Заведующий дневным отделением	1	57 529,94	9 869,00		14 646,80	200%	13 276,14	690 359,28
8	Заведующий дневным отделением	1	62 564,58	10 855,90		15 558,90	200%	14 437,98	750 774,96
9	Заведующий библиотекой	1	34 412,04	8 508,00		13 283,40	55%	7 941,24	412 944,48
10	Руководитель научно-методического отдела	1	46 003,66	9 869,00		14 662,53	110%	10 616,23	552 043,91
11	Руководитель учебно-методического отдела	1	50 427,23	9 869,00		13 426,85	157%	11 637,05	605 126,81
	<b>Итого</b>	<b>11</b>	<b>667 388,17</b>						<b>8 008 658,05</b>
	<b>Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)</b>								
1	Преподаватель	58,981	1 129 857,95	551 472,35	68 084,30	249 564,85		260 736,45	13 558 295,40
2	Преподаватель	1,64	37 836,80	15 362,05	1 122,00	12 621,18		8 731,57	454 041,59
3	Преподаватель	7,81	195 998,91	80 325,85	20 942,00	49 500,54		45 230,52	2 351 986,88
4	Преподаватель	18,85	391 511,60	163 383,13	31 268,60	106 511,04		90 348,83	4 698 139,21
5	Преподаватель	1,738	38 105,70	15 064,98	1 040,16	13 206,94		8 793,62	457 268,45
6	Преподаватель	16,996	317 619,12	127 130,08	20 880,00	96 312,32		73 296,72	3 811 429,44
7	Преподаватель	1,56	30 920,01	11 691,24	3 297,60	8 795,78		7 135,39	371 040,07
8	Преподаватель	0,55	13 681,42	3 738,35	679,80	6 106,02		3 157,25	164 177,05

9	Мастер производ.обучения	1,00	28 727,69	6 798,00		15 300,22		6 629,47	344 732,23
10	Мастер производ.обучения	1	33 527,75	8 990,36		16 800,22		7 737,17	402 333,05
	<b>Итого:</b>	<b>110,13</b>	<b>2 217 786,95</b>						<b>26 613 443,38</b>
	<b>Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс), не входящий в Указ; для "прочих учреждений образования-основной персонал</b>								
1	Педагог-организатор	1	24 747,62	9 350,00		9 686,63		5 710,99	296 971,43
2	Педагог-организатор	1	37 093,49	8 668,00	4 000,00	12 398,25	40%	8 560,04	445 121,82
3	Педагог-организатор	0,5	10 704,56	7 480,00		8 988,56		4 940,57	128 454,77
3	Педагог-организатор	0,5	10 188,31	6 798,00		5 137,43	55%	4 702,30	122 259,77
5	Методист	3	54 511,60	22 440,00	6 714,00	12 778,00		12 579,60	654 139,20
7	Социальный педагог	1	41 267,53	8 668,00	2 200,00	13 941,85	80%	9 523,28	495 210,30
8	Педагог - психолог	1	39 975,08	10 285,00		12 751,31	75%	9 225,02	479 700,94
9	Воспитатель	1	49 814,10	9 350,00	6 375,48	13 243,06	100%	11 495,56	597 769,22
10	Воспитатель	1	41 763,15	8 668,00	5 936,00	10 153,70	85%	9 637,65	501 157,80
11	Воспитатель	1	40 888,33	8 668,00	2 765,80	11 350,76	100%	9 435,77	490 659,94
12	Воспитатель	1	49 237,60	8 668,00	5 871,72	10 333,36	150%	11 362,52	590 851,25
12	Руководитель физвоспитания	1	24 892,40	8 350,00		10 798,00		5 744,40	298 708,80
13	Руководитель учебно-производственной практики	1	46 444,40	9 869,00		15 988,46	100%	10 717,94	557 332,78
	<b>Итого</b>	<b>14</b>	<b>471 528,17</b>						<b>5 658 338,01</b>
	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>								
1	Начальник отдела кадров	1	51 454,57	9 190,00		12 010,44	200%	11 874,13	617 454,86
2	Начальник отдела информационных технологий	1	40 702,27	9 190,00		12 010,44	110%	9 392,83	488 427,26
3	Специалист по охране труда	1	5 970,90	4 593,00				1 377,90	71 650,80
4	Специалист по кадрам	1	36 155,93	4 593,00		14 033,25	200%	8 343,68	433 871,10
5	Секретарь руководителя	1	26 526,24	4 252,00		9 774,80	150%	6 121,44	318 314,88
6	Программист	1	7 299,50	5 615,00				1 684,50	87 594,00
7	Архивариус	1	5 527,60	4 252,00				1 275,60	66 331,20
8	Ведущий бухгалтер	1	46 197,97	7 826,00		12 058,90	200%	10 661,07	554 375,64
9	Бухгалтер	1	42 409,71	7 319,00		10 665,85	200%	9 786,86	508 916,46
10	Бухгалтер	1	43 708,41	7 319,00		11 664,85	200%	10 086,56	524 500,86
11	Экономист	1	40 915,62	6 637,00		11 562,55	200%	9 442,07	490 987,38
12	специалист по закупкам	1	39 364,46	7 319,00		11 982,85	150%	9 084,11	472 373,46
13	Техник по обслуживанию сложного оборудования	1	30 060,23	6 125,00		12 098,25	80%	6 936,98	360 722,70
14	Заведущая учебной частью	1	56 166,15	9 869,00	5 754,15	12 087,25	157%	12 961,42	673 993,79
15	Секретарь учебной части	1	35 305,66	5 104,00	2 300,00	12 098,20	150%	8 147,46	423 667,92
16	Секретарь учебной части	1	23 273,25	5 614,00		12 288,50		5 370,75	279 279,00
17	Инженер-электроник	1	31 569,20	5 615,00		12 492,50	110%	7 285,20	378 830,40
18	Библиотекарь	1	26 873,86	5 614,00		12 251,20	50%	6 201,66	322 486,32
19	Заведующий полигоном	1	12 829,70	9 869,00				2 960,70	153 956,40



20	Механик	1	37 833,38	6 636,00		12 180,80	155%	8 730,78	454 000,56
21	Фельдшер	1	32 633,25	6 125,00		11 627,50	120%	7 530,75	391 599,00
22	Заведующий общежитием	1	45 255,60	7 828,00		14 459,20	160%	10 443,60	543 067,20
23	Старший лаборант	1	23 346,49	5 103,00		12 141,42	14%	5 387,65	280 157,90
24	Лаборант	2	5 530,20	4 254,00				1 276,20	132 724,80
25	Юристконсульт	1	28 307,50	5 104,00		6 463,00	200%	6 532,50	339 690,00
	<b>Итого:</b>	<b>26</b>	<b>775 217,63</b>						<b>9 368 973,90</b>
	<b>Обслуживающий персонал</b>								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	45 115,46	3 573,00		8 062,30	160%	5 205,63	1 082 771,04
2	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	20 699,77	3 573,00		8 062,30	120%	4 776,87	248 397,24
3	Кладовщик	1	31 193,63	3 573,00		13 276,10	200%	7 198,53	374 323,56
4	Повар	1	30 549,65	3 912,00	469,44	11 294,29	200%	7 049,92	366 595,79
5	Кухонный рабочий	1	22 186,14	3 573,00	428,76	8 062,30	140%	5 119,88	266 233,66
6	Посудомойщик	1	19 900,79	3 573,00		8 162,30	100%	4 592,49	238 809,48
7	Дворник	1	4 423,90	3 403,00				1 020,90	53 086,80
8	Водитель	1	30 717,52	4 254,00	1 361,28	10 909,40	167%	7 088,66	368 610,22
9	Слесарь-электрик	1	15 567,89	3 913,00		8 062,30		3 592,59	186 814,68
10	Слесарь-сантехник	1	21 068,97	4 254,00		8 124,30	90%	4 862,07	252 827,64
	<b>Итого:</b>	<b>11</b>	<b>241 423,72</b>						<b>3 438 470,10</b>
	<b>Всего:</b>	<b>172,13</b>	<b>4373344,63</b>						<b>52 607 012,00</b>

## 2. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

Код видов расходов **611 (012)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Командировочные расходы	1	169 042,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>169 042,90</b>

## 3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **611 (013)**

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 670 240,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	52 607 012,00	11 670 240,42
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	1 644 274,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 607 012,00	1 538 200,00
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%	52 607 012,00	106 074,08
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%)	52 607 012,00	2 705 120,83
	Итого:	x	16 019 635,33

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аутсорсингу, договора ГПХ

Код видов расходов 611 (015)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, мес.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Услуги по уборке	12	99 573,57	1 194 882,80
2	Услуги по охране	12	154 463,50	1 853 561,90
3	Услуги по обслуживанию гардероба	8	41 778,00	334 222,76
4	Услуги на ГЭК	1	62 999,68	62 999,68
	Итого:	x	x	3 445 667,14

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

Код видов расходов 611 (021)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений, Абонентская плата за номер	9,00	12,00	252,00	60 527,34
2	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	6 052,06	72 624,72
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных электронно-библиотечной системы ZNANIUM	1		70 000,00	70 000,00
4	Услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота "Парус-сводная отчетность. Web	1		4700,00	4 700,00
	Итого:	x	x	x	207 852,06

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 611 (022)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, мес.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Транспортные расходы			83 380,00
	Итого:	x	x	83 380,00

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

Код видов расходов 611 (023)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроснабжение, кВт/ч	380 283,00	3,65	1,00	1 238 358,78
2	Теплоснабжение, Гкал	2 089,31	2 176,23	1,24	3 664 821,32
3	Холодное водоснабжение, м3	5 360,00	33,92	1,1	200 000,00
4	Водоотведение, м3	7 193,00	22,75	1,1	179 950,46
5	Возмещение по условиям энергоэффективного контракта	49,54	2176,23	1	107 820,55
	Итого:	x	x	x	5 390 951,11

**8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов **611 (031)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Софтстартер	1	24 882,36	24 882,36
2	Оборудование для WSR			13 602,75
3	Стенды учебные			12 000,00
4	Электроплиты в общежитие, чайники, мебель			38 197,25
	Итого:		x	88 682,36

**9. Расчет (обоснование) расходов на медикаменты**Код видов расходов **611 (041)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Медикаменты	115	200,00	23 000,00
	Итого:		x	23 000,00

**10. Расчет (обоснование) расходов на питание**Код видов расходов **611 (042)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хлебобулочные изделия	928	19,7	18 281,60
2	Яйцо	1800	5,50	9 900,00
3	Молочная продукция	824	94,50	77 947,80
4	Замороженные полуфабрикаты	1069	147,12	157 271,50
5	Бакалея	1698	106,19	180 317,55
6	Мясная продукция	721	246,25	177 544,35
7	Овощи	1390	14,38	19 987,20
	Итого:		x	641 250,00

**11. Расчет (обоснование) расходов на меры социальной поддержки**11.1. Код видов расходов **611 (066)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	Выплата больничного за счет работодателя (3 дня)				252 195,76
	Итого:	x	x	x	252 195,76

11.2. Код видов расходов **611 (067)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	Пособие по уходу за ребенком	2,81	12	65	2 194,64

2	Компенсация за молоко, выдаваемая работникам занятым на работах отнесенных по результатам специальной оценки условий труда к вредным и опасным условиям труда	4	12	478,92	22 988,35
	Итого:	x	x	x	25 182,99

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

Код видов расходов 611 (091)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	10 716 955	2,2	235 773,00
2	Налог на землю	115 928 466	1,5	1 738 927,00
	Итого:		x	1 974 700,00

### 13. Прочие расходы

Код видов расходов 611 (999)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дезинсекция и дератизация помещения, м2	Учебный корпус, общежитие, спортивный зал	10 838,3	85 856,95
2	Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению отходов, м3	Учебный корпус, общежитие	48	117 084,66
3	Услуги по использованию контейнера	Учебный корпус, общежитие	4	8 000,00
	Итого:			210 941,61

#### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по охране

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны	1	108 634,32
2	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	62 245,20
3	Пульт охраны спортивного комплекса	1	60 020,00
	Итого:		230 899,52

#### 13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги на оформление медицинских книжек	350,00	19 110,00
2	Обновление справочно-инфор.базы (АИС ЭПО)	99 996,00	99 996,00
3	Тех обслуживание комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации.	1	101 400,00
4	Мониторинг системы противопожарной сигнализации	1	54 000,00
5	Камерная обработка постельных принадлежностей	1	74 973,95
6	Испытание электрических сетей	1	55 873,00
7	Перезарядка и поверка огнетушителей	1	10 161,00
8	Услуги по стирке и глажению белья	1	29 875,00
9	Услуги по вывозу и утилизации отходов кл.Б	1	6 000,00
10	Поверка трансформатора и медтехники, испытание средств индивидуальной защиты и инструмента	1	14 280,00

11	Техническое обслуживание оборудования и ремонт	1	161 662,14
12	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест	1	8 995,00
13	Гигиеническое обучение сотрудников	12	6 930,00
14	Обучение специалиста "лечебное дело"	1	11 859,00
15	Обучение сотрудников, эксперт ВСП 3 чел.		114 239,00
16	Медосмотр (111 чел.)	1	188 780,00
17	Выполнение работ по замене окон	1	626 535,17
18	Услуги по организации мероприятий		45 320,00
19	Обновление ФИС ФРДО	1	3 693,00
	Итого:	x	1 633 682,26

#### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение энергосберегающих ламп	300	456,00	136 088,40
2	Приобретение строительных материалов	300	666	190 203,00
3	Материалы для сварочных работ			9 797,00
4	Расходные материалы для конкурса WSR			13 774,50
5	Мягкий инвентарь (подушки и матрасники)			13 600,00
6	Расходные материалы для учебного процесса			18 699,34
7	Посуда для столовой			12 228,00
8	Канцтовары, хозяйтовары			46 947,02
9	Расходные материалы для оргтехники			35 097,00
	Итого:		x	476 434,26

#### 13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих (учебных) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и приложения к дипломам)	117	350,00	41 000,00
	Итого:		x	41 000,00

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

Код видов расходов 612 (60)

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	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	22 253	3 426 948,00
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.	14 500	62	893 654,72
3	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте	300	795	238 518,28
	Итого:	х	х	4 559 121,00

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

Код видов расходов 612 (096)

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	Академическая стипендия	660	6998	4 618 848,49
2	Социальная стипендия	990	1900	1 881 531,51
	Итого:	х	х	6 500 380,00

**16. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу**

Код видов расходов 612 (012)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Командировочные расходы	1	240 246,00
	Итого:	х	240 246,00

**17. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги**

Код видов расходов 612 (022)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Транспортные расходы		95 596,50

**18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

Код видов расходов 612 (031) Увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Приобретение оборудования на WSR, по итогам фестиваля Юные звезды Кузбасса, по итогам программы Арт-Профи Форум		914 109,17
2	Приобретение основных средств		465 000,00
3	Приобретение оборудования по бережливому производству		72 000,00
4	Приобретение оборудования по цифровой среде		165 000,00
5	Приобретение компьютерной техники		1 200 000,00
	Итого:	х	2 816 109,17

**19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов **612 (041) Увеличение стоимости медикаментов**Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Медикаменты по бережливому производству		1 500,00
	Итого:	x	1 500,00

**20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов **612 (041) Увеличение стоимости на питание**Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Питание по бережливому производству		2 000,00
	Итого:	x	2 000,00

**21. Прочие расходы**Код видов расходов **612 (999)**Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели****21.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Приобретение материалов на WSR, для учебного процесса		597 672,12
2	Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)		8 861,00
3	Осуществление затрат разового характера		35 000,00
	Итого:	x	641 533,12

**21.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Оргвзносы		72 000,00
2	Оплата работы главного эксперта, проживание гл. эксперта		56 300,00
3	Оплата проездных билетов студенту		25 243,00
4	Прочие учебные расходы (по предпенсионерам)		260 000,00
	Итого:	x	413 543,00

**21.3. Расчет (обоснование) расходов на Проведение ремонтных работ**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Проведение ремонтных работ			2 379 780,00
	Итого:		x	2 379 780,00

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения ГБПОУ КГТТ на 2019г.  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019г.  
за счет средств от приносящей доход деятельности**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611 (011)

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ 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 на 8 месяцев январь-август 2019г., 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
	<b>Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)</b>								
1	Преподаватель	0,51	6818,96	5245,35				1573,61	54551,68
2	Преподаватель	3,04	43191,20	28424,00	4800,00			9967,20	345529,60
3	Преподаватель	1,10	12395,24	9534,80				2860,44	99161,92
4	Преподаватель	0,32	3111,68	2393,60				718,08	24893,44
	<b>Итого:</b>	<b>4,97</b>	<b>65517,08</b>						<b>524 137</b>
	<b>Обслуживающий персонал</b>								
1	Заведующий столовой	1	37796	8506		3556	200%	8722,2	302369,60
2	Повар	1	19714	3913	469,56	2956	200%	4549,368	157711,42
3	Пекарь	2	71142	3913		2667	200%	13339,05	569132,80
4	Буфетчица	1	14998	3742		2556	140%	3461,04	119982,72
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>143650</b>						<b>1149197</b>
	<b>Всего:</b>	<b>9,97</b>							<b>1 673 333</b>



№ 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 на 4 месяца сентябрь-декабрь 2019, 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
	<b>Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)</b>								
1	Преподаватель	0,75	17812,603	7744,61				10067,993	71250,412
2	Преподаватель	8,15	182601,24	76174,45	7400			99026,785	730404,94
3	Преподаватель	1,06	21152,525	9196,75				11955,775	84610,1
4	Преподаватель	1,26	24494,244	9432,28	2800			12261,964	97976,976
	<b>Итого:</b>	<b>11,22</b>	<b>246060,6</b>						<b>984 242</b>
	<b>Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)</b>								
1	Методист	0,5	68095,111	3740		25866,57		38488,541	272380,44
	<b>Итого:</b>	<b>0,5</b>	<b>68095,11</b>						<b>272380,4</b>
	<b>Обслуживающий персонал</b>								
1	Заведующий столовой	1	53369,637	8506		14698,19	200%	30165,447	213478,55
2	Повар	1	34102,514	3913	469,56	10914,18	200%	19275,334	136410,06
3	Пекарь	2	33987,537	3913	939,12	10864,19	200%	19210,347	135950,15
4	Буфетчица	1	33595,272	3742		10864,64	150%	18988,632	134381,09
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	<b>155055</b>						<b>620219,8</b>
	<b>Всего:</b>	<b>16,72</b>							<b>1 876 843,21</b>

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

Код видов расходов 611 (012)

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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)	200	16	12,5	40 000,00
2	Компенсация за проезд в командировку, проживание в командировке				108 130,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>148 130,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**  
**Код видов расходов 611 (013)**

**Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	784 005,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 550 176,21	784 005,55
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	х	110 055,46
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 550 176,21	102 955,11
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%	3 550 176,21	7 100,35
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%)	3 550 176,21	181 058,99
	Итого:	х	1 075 120,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аутсорсингу, договора ГПХ**

**Код видов расходов 611 (015)**

**Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, мес.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Договора ГПХ	10	80 000,00	800 000,00
	Итого:	х	х	800 000,00

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**Код видов расходов 244 (021)**

**Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности**

№ 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	Маркированная продукция	300	1	3 000,00	9 000,00
2	Услуги почты	-	20	500	10 000,00
4	Плата за подключение и абонентское обслуживание (Доксель)	-	4	6 820,00	27 280,00
5	Плата за подключение и абонентское обслуживание (Парус)	-	1	4 700,00	4 700,00
	Итого:	х	х	х	50 980,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов **611 (023)**

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроснабжение, кВт/ч	26 027,40	3,65	1,00	95 000,00
2	Теплоснабжение, Гкал	318,73	2 176,23	1,24	889 496,60
	Итого:	х	х	х	984 496,60

**7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов **612 (031) Увеличение стоимости основных средств**

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Учебная литература и онлайн кассы		200 000,00
2	Приобретение основных средств (компьютерная и оргтехника)		897 000,00
	Итого:	х	1 097 000,00

**8. Расчет (обоснование) расходов на питание**Код видов расходов **611 (042)**

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Хлебобулочные изделия	480	19,7	9456,00
2	Яйцо	8650	5,50	47580,00
3	Молочная продукция	699	133,39	93240,00
4	Замороженные полуфабрикаты	1012	156,39	158263,50
5	Бакалея	7150	118,50	847391,84
6	Мясная продукция	2259	242,85	548692,24
7	Овощи	9348	17,10	159849,78
8	Вода газированная	7796	18,41	143526,64
	Итого:		х	2 008 000,00

**9. Расчет (обоснование) расходов на меры социальной поддержки**Код видов расходов **611 (066)**

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
2	Выплата больничного за счет работодателя (3 дня)	-	-	-	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

**10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **611 (091)**

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, лош.сила.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог на автомобиль Suzuki	140	14	1960,00
2	Транспортный налог Автомобиль Форд	125,12	14	1752,00
3	Транспортный налог Автомобиль ВАЗ	76,68	5,5	422,00

4	Транспортный налог автобус ПАЗ	130	25	3250,00
5	Транспортный налог автомобиль Газель	100	25	2500,00
6	Транспортный налог автомобиль ИЖ	74,10	25	1853,00
7	Государственная пошлина			193 050,00
	Итого:	x	x	207 000,00

**11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов **611 (999)**

**Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Членский взнос	11000,00	1	13 000,00
2	Штрафы, пени, неустойки (по налоговому законодательству)			10 000,00
3	Административные штрафы	25 000,00	2	16 000,00
	Итого:	x	x	39 000,00

**12. Прочие расходы**

Код видов расходов **611 (999)**

**Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дезинсекция и дератизация, м2	Учебный корпус, общежитие, спортивный зал	808,4	8 555,00
2	Оказание услуг по вывозу и захоронению отходов, м3	Учебный корпус, общежитие, спортивный зал	4	61 812,78
3	Услуги по уборке снега	Учебный корпус	1	27 060,00
	Итого:			97 427,78

**12.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт оборудования		19 500,00
2	Ремонт автомобилей		143 197,96
3	Текущий ремонт помещений	2	203 000,00
4	Техосмотр автомобилей		3 144,00
5	Техобслуживание онлайн-кассы	1	7 200,00
6	Ремонт оборудования (принтеры, видеорегиcтpатор), заправка катриджей		48 000,00
7	Ремонт оборудования, электроинструмента и прочего оборудования		21 480,00
8	Предоставление выписок	6	6 600,00
9	Обучение и стажировка работников		37 150,00
10	Проезд в командировку (студентов)	1	14 870,00
12	Страхование автомобилей (ОСАГО)	6	27 048,40
13	Наградная и сувенирная продукция	150,00	119 918,64
14	Новогодние подарки детям сотрудников		26 410,16

15	Услуги информац.технологий (справочная система ГЛАВБУХ)	1	72 704,00
16	Услуги информац.технологий (обслуживание Бизнес-Софт(1С), оплата хостинга-интернет, днс-мастер)		116 522,00
17	Продление лицензий различных программ (Касперский, прочих офисных программ)		163 611,00
18	Типографские услуги (нанесение логотипа на майки и бейсболки)		23 500,00
19	Изготовление баннера		5 405,00
20	Обслуживание шлагбаума		58 162,19
	Итого:		1 117 423,35

### 12.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Горюче-смазочные материалы	6	500 000,00
	Итого:	х	500 000,00

### 12.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Строительные и сантехнические материалы	510	200	164 876,00
2	Спецодежда и спецсредства	67	600,00	37 064,00
3	Канцтовары	2 085	65,00	136 179,70
4	Расходные материалы для оргтехники	30	700,00	21 226,00
5	Запасные части для автомобилей, кухонного оборудования	105	600,00	62 960,00
6	Электронные пропуска	1 000	28,92	28 920,00
7	Картридж для печати на пластиковых картах	30	600,00	18 939,00
8	Комплект картриджей для плоттера и ксерокса	10	6 829,56	68 295,60
9	Зачетные книжки и студенческие билеты	55	440,00	24 200,00
10	Мягкий инвентарь (футболки для студсовета, спортивная форма)			117 870,00
11	Расходный материал для медицинского кабинета			5 310,00
12	Моющие средства и хоз.товары, электротовары	600	250,00	148 364,24
13	Сетка для спортзала	1	25300,00	25 300,00
14	Одноразовая посуда			5 113,30
15	Помпы и вода на конкурсы и олимпиаду			10 770,80
16	Кабель			5 384,80
17	Материалы			1 461 500,00
	Итого:		х	2 342 273,44

### 12.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих (учебных) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации мероприятий	20	21 850,00
2	Подписка на периодические издания	2	14 854,41
	Итого:	х	62 704,41

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

Код видов расходов 613 (096)

Источник финансового обеспечения Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам СПО	2 600,00	26	67 600,00
2	Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам СПО	5 200,00	40	208 000,00
	Итого:	x	x	275 600,00