

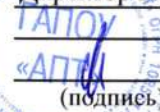
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 10.08.2018 № 01-21/1492

Форма

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Г.В.Павленко
(подпись) (Ф.И.О.)
« 17 » 01 20 19 г.
(дата утверждения)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ "АПТ"

Ф.И.Мастье
(Ф.И.О.)
« 17 » 01 20 19 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 19 ГОД
и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**

от « 01 » января 20 19 г.

Наименование учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Акбулакский политехнический техникум"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

Оренбургская область, пос. Акбулак, ул. Оренбургская, 77

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5620001941

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1035617275100

Код причины постановки на учет (КПП)

562001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	02502220
Глава по БК	871
по ОКАТО	53205801001
по ОКЕИ	383
по ОКВ	383

Номер страницы

1

Всего страниц

21

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

Цели деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом): Автономное учреждение создается в целях подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

Автономное учреждение оказывает потребителю услуги бесплатно или за частичную плату в порядке, предусмотренном федеральными законами, в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Правительством Оренбургской области. Помимо заданий Учредителя и обязательств Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его уставной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ 85.21

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 85.30

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 85.41

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 85.42

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕИЯ 10.71

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БЛЮД 10.85

ПРОЧИЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18.12

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 25.62

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 45.20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 45.20.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОЧИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 45.20.2

МОЙКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ 45.20.3

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ОТХОДАМИ И ЛОМОМ 46.77

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.11.1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.11.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 49.41

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 49.41.2

АРЕНДА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С ВОДИТЕЛЕМ 49.41.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 55.90

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 56.29

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОТОКОПИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИСА 82.19

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 93.11

СТИРКА И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 96.01

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНАМИ КРАСОТЫ 96.02

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, с указанием размера платы: Размер платы за услуги приложен в плану финансово-хозяйственной деятельности (приложение №1).

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 11 724 909,70 рублей;

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 35 476 031,72 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 25 717 913,09 рублей.

1.6 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации права на учебный корпус №1 56-AB 574825 от 09.04.2015;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации права на учебный корпус 2/1 56-AB 574820 от 09.04.2015;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации права на общежитие 56-AB 574824 от 09.04.2015;
- 4) Свидетельство о государственной регистрации права на корпус для практических занятий 56-AB 574823 от 09.04.2015;
- 5) Свидетельство о государственной регистрации права на корпус для практических занятий 56-AB 574822 от 09.04.2015;
- 6) Свидетельство о государственной регистрации права на корпус практических занятий 56-AB 574849 от 09.04.2015;
- 7) Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру 56-AB 574821 от 09.04.2015;
- 8) Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру 56-AB 574819 от 09.04.2015;
- 9) Свидетельство о государственной регистрации права на гараж 56-56-14/004/2011/303 от 26.11.2015;
- 10) Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 56-AB 574634 от 30.03.2015;
- 11) Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 56-AB 575301 от 18.05.2015;
- 12) Выписка из ЕГРП гос.регистрация на земельный участок 56-56/008-56/008/250/2016-957/1 от 03.11.2016

1.7 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

Имущество не арендуется.

1.8 Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

По договору безвозмездного пользования от 23.05.2017 № 1257/1 с ГБУЗ "Акбулакская районная больница" передано нежилое помещение общей площадью 34,6 кв.м., расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого здания общежития Литер В4 по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, пос. акбулак, ул. Оренбургская, 114 - комнаты №№10-15 для организации работы медицинского кабинета и оказания медицинских услуг обучающимся техникума.

1.9 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2019г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	48 686 772,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	11 724 909,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	11 724 909,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 206 040,65
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	35 476 031,72
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 717 913,09
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 439 163,65
II. Финансовые активы, всего:	34287376,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	33 735 500,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	111 720 756,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	24 148,30
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	24 148,30
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	103 858,54
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	21,67
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	7310,87
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	96 526,00
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2019г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	512 272,20			512 272,20
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	36 735 500,00	33 701 500,00	34 000,00	3 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	36 551 500,00	33 701 500,00		2 850 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операции с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	34 000,00		34 000,00	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	150 000,00			150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	37 247 772,20	33 701 500,00	34 000,00	3 512 272,20
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	21 067 100,00	20 167 100,00		900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	30 000,00			30 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	40 000,00			40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	266	0,00			
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 362 400,00	6 090 600,00		271 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			

Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	X		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X		
Услуги связи		221	215 000,00	200 000,00		15 000,00
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	3 467 000,00	3 142 000,00		325 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	354 000,00	270 000,00	34 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	669 000,00	524 000,00	0,00	145 000,00	
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		524 000,00	524 000,00			
услуги по организации питания		20 000,00			20 000,00	
прочие работы, услуги		125 000,00			125 000,00	
Страхование	227	35 000,00			35 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	3 772 146,20	2 670 200,00	0,00	1 101 946,20	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	341	5 000,00			5 000,00	
продукты питания	342	1 950 200,00	1 870 200,00		80 000,00	
горюче-смазочные материалы	343	1 400 000,00	800 000,00		600 000,00	
строительные материалы	344	50 000,00			50 000,00	
мягкий инвентарь	345	50 000,00			50 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	346	266 946,20			266 946,20	
прочие материальные запасы однократного применения	349	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	0,00	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00		X	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:			734 126,00	637 600,00	X	96 526,00
налог на имущество	851	291	65 400,00	65 400,00	X	
земельный налог			668 726,00	572 200,00	X	96 526,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00		X	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2020 год (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	36 455 200,00	33 455 200,00	0,00	3 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	36 305 200,00	33 455 200,00		2 850 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операции с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	0,00			
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	150 000,00			150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	36 455 200,00	33 455 200,00	0,00	3 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	111	211	21 331 500,00	20 431 500,00		900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	30 000,00			30 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	40 000,00			40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 442 200,00	6 170 400,00		271 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			

Увеличение стоимости основных средств		310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X			
Прочие работы, услуги		226	0,00	X			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	X			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X			
Услуги связи		221	215 000,00	200 000,00		15 000,00	
Транспортные услуги		222	0,00				
Коммунальные услуги		223	3 467 000,00	3 142 000,00		325 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	320 000,00	270 000,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:	226		669 000,00	524 000,00	0,00	145 000,00	
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)			524 000,00	524 000,00			
услуги по организации питания			20 000,00			20 000,00	
прочие работы, услуги			125 000,00			125 000,00	
Страхование		227	35 000,00			35 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	250 000,00			250 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	3 606 400,00	2 670 200,00	0,00	936 200,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	5 000,00			5 000,00	
продукты питания		342	1 950 200,00	1 870 200,00		80 000,00	
горюче-смазочные материалы		343	1 400 000,00	800 000,00		600 000,00	
строительные материалы		344	50 000,00			50 000,00	
мягкий инвентарь		345	50 000,00			50 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		346	101 200,00			101 200,00	
прочие материальные запасы однократного применения		349	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком		353	0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	0,00	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		0,00	X	X		

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	851	291	47 100,00	47 100,00	X	0,00
налог на имущество			47 100,00	47 100,00	X	
земельный налог			0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00		X	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям и выплатаам государственного учреждения (подразделения)
на 2021 год (2-ый год планового периода)**

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	36 453 900,00	33 453 900,00	0,00	3 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	X	120	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	X	130	36 303 900,00	33 453 900,00		2 850 000,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	160	0,00			
доходы от операции с активами	X	170	0,00			
прочие доходы	X	180	0,00			
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	150 000,00			150 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	36 453 900,00	33 453 900,00	0,00	3 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	21 331 500,00	20 431 500,00		900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	30 000,00			30 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	40 000,00			40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Транспортные услуги	113	222	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 442 200,00	6 170 400,00		271 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	X		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	X		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		346	0,00	X		
Услуги связи	244	221	215 000,00	200 000,00		15 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	3 467 000,00	3 142 000,00		325 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	320 000,00	270 000,00		50 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		226	669 000,00	524 000,00	0,00	145 000,00
услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)			524 000,00	524 000,00		
услуги по организации питания			20 000,00			20 000,00
прочие работы, услуги			125 000,00			125 000,00
Страхование		227	35 000,00			35 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	250 000,00			250 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	3 606 400,00	2 670 200,00	0,00	936 200,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	5 000,00			5 000,00
продукты питания		342	1 950 200,00	1 870 200,00		80 000,00
горюче-смазочные материалы		343	1 400 000,00	800 000,00		600 000,00
строительные материалы		344	50 000,00			50 000,00
мягкий инвентарь		345	50 000,00			50 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		346	101 200,00			101 200,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком		353	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		0,00	X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	0,00	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00		X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00		X	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:			45 800,00	45 800,00	X	0,00
налог на имущество	851	291	45 800,00	45 800,00	X	
земельный налог			0,00		X	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00		X	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00		X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на "01" января 2019г
(последняя отчетная дата)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 052 146,20							9 052 146,20		
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 587 063,38							1 587 063,38		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2019	1 587 063,38							1 587 063,38		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2019								0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 465 082,82							7 465 082,82		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2019	5 219 136,62							5 219 136,62		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2019	2 211 946,20							2 211 946,20		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)		2019	34 000,00							34 000,00		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2019г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 1001 столбец 4 (2017)							
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ 57002 от 01.12.2016	электроэнергия	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 175 708,10	1 175 708,10	223	06.01.00
ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	№24 от 28.12.2017	водоснабжение	с 01.01.2019 по 31.12.2019	154 732,50	154 732,50	223	06.01.00
ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	№42 от 28.12.2017	водоотведение	с 01.01.2019 по 31.12.2019	81 922,50	81 922,50	223	06.01.00
итого 223					1 412 363,10		
ООО Дезинфекционный центр"	№ 700 от 30.12.2018	дератизация, борьба с мухами	с 01.01.2019 по 31.12.2019	25 940,28	25 940,28	225	06.01.00
итого 225					25 940,28		
ООО "МастерСофт-Гарант"	№ 2923 от 29.12.2018	услуги по сопровождению ГАРАНТ	с 01.01.2019 по 31.12.2019	34 800,00	34 800,00	226	06.01.00
ООО ОП "Защита"	№ 52 от 28.12.2018	услуги охраны (КТС, ПЦН)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	52 560,00	52 560,00	226	06.01.00
ООО "НПО"Криста"	№ 350P/062-УРМ-19 от 29.12.2018	Сопровождение программного продукта АС"УРМ"	с 01.01.2019 по 31.12.2019	26 400,00	26 400,00	226	06.01.00
АО "Газпром газораспределение Оренбург"	№ (11)09-452/000005-19 от 24.12.2018	предрейсовый медосмотр водителей	с 01.01.2019 по 31.12.2019	97 219,20	35 000,00	226	06.01.00
итого 226					148 760,00		
Всего в 2017г. (221,223,225,226)					1 587 063,38		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2019г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 2001 столбец 4 (2018)							
		Тепловая энергия	2019	1 867 687,30	1 729 636,90	223	06.01.00
		Тепловая энергия	2019	325 000,00	325 000,00	223	06.05.00
итого 223					2 054 636,90		
		Оказание услуг связи	2019	200 000,00	200 000,00	221	06.01.00
		Оказание услуг связи	2019	15 000,00	15 000,00	221	06.05.00
итого 221					215 000,00		
		ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2019	36 000,00	36 000,00	225	06.01.00
		ТО узлов учета тепловой энергии	2019	42 000,00	42 000,00	225	06.01.00
		сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма	2019	33 040,00	33 040,00	225	06.01.00
		заправка и ремонт картриджей	2019	18 419,72	18 419,72	225	06.01.00
		ТО системы видеонаблюдения общежития	2019	12 000,00	12 000,00	225	06.01.00
		ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	2019	15 600,00	15 600,00	225	06.01.00
		ТО АСПС и СО уч. корпуса 2/1	2019	31 800,00	31 800,00	225	06.01.00
		ТО АСПС и СО общежития, уч. корпуса, гаража	2019	55 200,00	55 200,00	225	06.01.00
итого 225					244 059,72		
		тех.осмотр автобуса, грузового автомобиля	2019	1 100,00	1 100,00	225	06.05.00
		тех.осмотр автобуса, грузового автомобиля	2019	1 100,00	1 100,00	225	06.05.00
		тех.осмотр легковых автомобилей, прицепа	2019	1 200,00	1 200,00	225	06.05.00

	проверка пожарных гидрантов и кранов	2019	10 700,00	10 700,00	225	06.05.00
	перезарядка и ремонт огнетушителей	2019	14 500,00	14 500,00	225	06.05.00
	заправка и ремонт картриджей	2019	17 400,00	17 400,00	225	06.05.00
	вывоз ТБО	2019	4 000,00	4 000,00	225	06.05.00
итого 225				50 000,00		
	текущий ремонт ограждения территории общежития	2019	34 000,00	34 000,00	225	07.00.00
итого 225				34 000,00		
	услуги охраны	2019	231 440,00	231 440,00	226	06.01.00
	сервисное обслуживание спутниковой навигации	2019	3 600,00	3 600,00	226	06.01.00
	администрирование и обновление сайта	2019	27 600,00	27 600,00	226	06.01.00
	подписка на периодические издания	2019	16 000,00	16 000,00	226	06.01.00
	повышение квалификации	2019	39 500,00	39 500,00	226	06.01.00
	базовое обслуживание ПП	2019	57 100,00	57 100,00	226	06.01.00
итого 226				375 240,00		
	услуги по обработке фискальных данных ККТ на 13 мес.	2019	4 500,00	4 500,00	226	06.05.00
	медицинский осмотр	2019	60 400,00	60 400,00	226	06.05.00
	услуги по организации и проведению олимпиады	2019	5 000,00	5 000,00	226	06.05.00
	оргвзнос за участие в областном конкурсе	2019	5 000,00	5 000,00	226	06.05.00
	услуги по обучению по программе повышения квалификации	2019	40 000,00	40 000,00	226	06.05.00
	предоставление доступа к информационной системе 1С	2019	17 100,00	17 100,00	226	06.05.00
	права использования ПП	2019	5 000,00	5 000,00	226	06.05.00
	проживание	2019	40 000,00	40 000,00	226	06.05.00
	изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП	2019	8 000,00	8 000,00	226	06.05.00
итого 226				185 000,00		
	страхование ОСАГО	2019	35 000,00	35 000,00	226	06.05.00
итого 227				35 000,00		
	приобретение учебного автомобиля	2019	450 000,00	450 000,00	310	06.05.00
	приобретения оборудования, инвентаря	2019	50 000,00	50 000,00	310	06.05.00
итого 310				500 000,00		
	поставка ГСМ	2019	800 000,00	800 000,00	340	06.01.00
	поставка продуктов питания	2019	1 870 200,00	1 870 200,00	340	06.01.00
итого 340				2 670 200,00		
	поставка ГСМ	2019	600 000,00	600 000,00	340	06.05.00
	поставка продуктов питания	2019	80 000,00	80 000,00	340	06.05.00
	поставка медикаменты	2019	5 000,00	5 000,00	340	06.05.00
	поставка хозяйвары, бланки	2019	152 546,20	152 546,20	340	06.05.00
	поставка запчастей	2019	100 000,00	100 000,00	340	06.05.00
	поставка стройматериалы, электротовары	2019	50 000,00	50 000,00	340	06.05.00
	поставка мягкий инвентарь	2019	50 000,00	50 000,00	340	06.05.00
	поставка бумаги	2019	29 400,00	29 400,00	340	06.05.00
	поставка запчасти к компьютеру	2019	35 000,00	35 000,00	340	06.05.00
итого 340				1 101 946,20		
Всего в 2018г. (221,223,225,226,290,310,340)				7 465 082,82		
Всего				9 052 146,20		

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "01" января 2019г
(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	
Выбытие	040	

Таблица 4

V. Справочная информация
на "01" января 2019г
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 817 500,00
в том числе, на публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в части дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	2 292 400,00
в том числе, на публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в части стипендиального обеспечения, из них	012	2 525 100,00
государственная социальная стипендия		1 430 700,00
государственная академическая стипендия		1 094 400,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Таблица 5

VI. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	2	3
1	Снижение конкуренции среди техникумов и колледжей	<p>формирование соответствующего имиджа техникума в глазах потенциальных потребителей оказания услуг;</p> <p>-мероприятия по закреплению социального статуса техникума: постоянное информирование потребителей образовательных услуг, общественности о результативности работы техникума, проведение ежегодных открытых (публичных) докладов, дней открытых дверей, проведение социологических исследований удовлетворительности потребителей качеством предоставляемых услуг;</p> <p>-оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием;</p> <p>-оснащение мастерских новым оборудованием, соответствующим современным требованиям к учебно-производственному процессу.</p>
2	Снижение тенденции к сокращению контингента учащихся вследствие демографического спада -пропаганда здорового образа жизни.	<p>пропаганда как основной общечеловеческой ценности;</p> <p>пропаганда здорового образа жизни.</p>

Таблица 6

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие	экономия электроэнергии	2019-2020	23800
		использование естественного и местного освещения	экономия электроэнергии	постоянно	-
		промывка трубопроводов внутренних систем отопления зданий	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного сезона	-
		совершенствование теплоизоляции ограждающих конструкций	экономия тепловой энергии	2019-2020	46800
		установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор окраски отопительных приборов	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного сезона	19900

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


Исполнитель

Тел. 8(35335)23221


 (подпись)

М.Ж.Виколова

(расшифровка подписи)


 (подпись)

М.Ж.Виколова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

21

**РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

ГАПОУ "АПТ"

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 ГОД

от "01" января 2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.9 x 12)		
		штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	1,00	37 643,10	22 814,00			14 829,10	5 646,47	519 474,78
2	заместитель директора по УТР	1,00	1,00	31 372,80	19 608,00			11 764,80	4 705,92	432 944,64
3	заместитель директора по УВР	1,00	1,00	30 430,50	20 287,00			10 143,50	4 564,58	419 940,90
4	заместитель директора по ООД	1,00	1,00	29 016,00	18 135,00			10 881,00	4 352,40	400 420,80
5	заместитель директора по УР	1,00	1,00	32 604,80	20 378,00			12 226,80	4 890,72	449 946,24
6	заместитель директора по АХЧ	1,00	1,00	26 114,50	18 010,00			8 104,50	3 917,18	360 380,10
7	главный бухгалтер	1,00	1,00	32 604,80	20 378,00			12 226,80	4 890,72	449 946,24
8	заведующий филиалом			0,00					0,00	0,00
9	заместитель заведующего филиалом по УР			0,00					0,00	0,00
10	заместитель заведующего филиалом по ВР			0,00					0,00	0,00
11	заведующий (очным, заочным) отделением			0,00					0,00	0,00
12	старший мастер			0,00					0,00	0,00
13	секретарь учебной части	1,00	1,00	11 280,00	4 056,00	7 021,20		202,80	1 692,00	155 664,00
14	диспетчер образовательного учреждения			0,00					0,00	0,00
15	педагог-психолог	1,00	1,00	11 774,00	6 864,00	4 072,80		837,20	1 766,10	162 481,20
16	социальный педагог	1,00	1,00	11 774,00	6 552,00	4 400,40		821,60	1 766,10	162 481,20
17	преподаватель ОБЖ	1,00	1,00	11 774,00	7 072,00	2 793,60		1 908,40	1 766,10	162 481,20
18	руководитель физического воспитания	1,00	1,00	11 774,00	7 072,00	2 086,40		2 615,60	1 766,10	162 481,20
19	воспитатель	3,00	3,00	11 774,00	6 864,00	2 768,64		2 141,36	1 766,10	487 443,60
20	методист			0,00					0,00	0,00
21	мастер производственного обучения	7,00	7,00	11 773,79	6 864,00	3 425,62		1 484,17	1 766,07	1 137 348,11
22	преподаватель	38,50	38,50	13 611,57	6 880,04	456,73		6 274,80	2 041,74	7 231 829,43
23	специалист по охране труда	1,00	1,00	11 280,00	4 992,00	6 038,40		249,60	1 692,00	155 664,00
24	заместитель главного бухгалтера			0,00					0,00	0,00
25	бухгалтер	2,00	2,00	11 280,00	4 992,00	5 788,80		499,20	1 692,00	311 328,00
26	экономист			0,00					0,00	0,00
27	программист	1,00	1,00	11 280,00	4 992,00	5 788,80		499,20	1 692,00	155 664,00
28	механик	1,00	1,00	11 280,00	4 784,00	6 017,60		478,40	1 692,00	155 664,00
29	юрисконсульт	1,00	1,00	11 280,00	4 992,00	5 788,80		499,20	1 692,00	155 664,00
30	начальник гаража	1,00	1,00	11 280,00	4 888,00	5 903,20		488,80	1 692,00	155 664,00
31	секретарь-машинистка	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	155 664,00
32	кассир	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	155 664,00
33	инспектор по кадрам	1,00	1,00	11 280,00	4 472,00	6 584,40		223,60	1 692,00	155 664,00
34	шеф-повар	1,00	1,00	11 280,00	4 680,00	6 132,00		468,00	1 692,00	155 664,00
35	калькулятор	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	155 664,00
36	командант	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	155 664,00
37	паспортист	0,50	0,50	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	155 664,00
38	дежурный по общежитию	3,00	3,00	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	77 832,00
39	агент по снабжению	0,50	0,50	11 280,00	4 368,00	6 475,20		436,80	1 692,00	466 992,00
40	кладовщик	1,00	1,00	11 280,00	3 952,00	7 328,00		436,80	1 692,00	77 832,00

41	должности профессиональных рабочих	кладовщик столовой	1,00	1,00	11 280,00	3 952,00	7 328,00		1 692,00	155 664,00
42		слесарь	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 912,00		1 692,00	155 664,00
43		гардеробщик	1,00	1,00	11 280,00	3 848,00	7 432,00		1 692,00	155 664,00
44		уборщик производственных и служебных помещений	4,00	4,00	11 280,00	3 952,00	7 328,00		1 692,00	622 656,00
45		водитель автомобиля	1,00	1,00	11 280,00	4 264,00	7 016,00		1 692,00	155 664,00
46		водитель автобуса	1,00	1,00	11 280,00	4 680,00	6 600,00		1 692,00	155 664,00
47		сторож (вахтер)	6,00	6,00	11 280,00	3 848,00	7 432,00		1 692,00	933 984,00
48		дворник	3,00	3,00	11 280,00	3 848,00	7 432,00		1 692,00	466 992,00
49		слесарь-сантехник	1,00	1,00	11 280,00	4 368,00	6 912,00		1 692,00	155 664,00
50		столяр-плотник	1,00	1,00	11 280,00	4 264,00	7 016,00		1 692,00	155 664,00
51	должности рабочих культуры	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,50	1,50	11 280,00	4 264,00	7 016,00		1 692,00	233 496,00
52		повар	3,00	3,00	11 280,00	4 090,67	7 189,33		1 692,00	466 992,00
53		подсобный рабочий (по кухне)	1,00	1,00	11 280,00	3 952,00	7 328,00		1 692,00	155 664,00
54		оператор стиральных машин	1,00	1,00	11 280,00	4 264,00	7 016,00		1 692,00	155 664,00
55		кастелянша	1,00	1,00	11 280,00	4 056,00	7 224,00		1 692,00	155 664,00
56	должности работников культуры	заведующий библиотекой	1,00	1,00	11 280,00	5 512,00	5 492,40	275,60	1 692,00	155 664,00
57		библиотекарь	1,50	1,50	11 280,00	5 304,00	5 710,80	265,20	1 692,00	233 496,00
Итого:			108,50	108,50	687 561,86	337 988,71	246 106,32	103 466,83	103 134,28	20 167 135,64

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	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					
Итого:					0

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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					
2					
Итого:					0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	20 167 100	22	4 436 762
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	20 167 101	2,9	584 978
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	20 167 102	0,2	40 334
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	20 167 103	5,1	1 028 522
Итого:				6 090 596

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	абонплата			1 666,67	20 000,00
2	междугородные переговоры			7 175,00	86 100,00
3	интернет			7 375,00	88 500,00
4	почтовые расходы			450,00	5 400,00
Итого :					200 000,00

Статья КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Итого :					-

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	01.12.2016 № 57002	87 541,67	1 050 500,00
2	тепловая энергия			155 641,67	1 867 700,00
3	водоснабжение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	29.12.2018 № 24	12 133,33	145 600,00
4	водоотведение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	29.12.2018 № 42	6 516,67	78 200,00
Итого :					3 142 000,00

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дератизация, борьба с мухами	ООО "Дезинфекционный центр"	30.12.2018 №700	2 161,69	25 940,28
2	ТО системы видеонаблюдения общезития			1 000,00	12 000,00

3	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража			1 300,00	15 600,00
4	ТО АСПС и СО о пожаре уч. корпуса 2/1			2 650,00	31 800,00
5	ТО АСПС и СО о пожаре общежития, учебного корпуса, гаража			4 600,00	55 200,00
6	ТО комплекта "Стрелец-Мониторинг"			3 000,00	36 000,00
7	тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии			6 000,00	42 000,00
8	заправка и ремонт картриджей			1 534,98	18 419,72
9	сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма			2 753,33	33 040,00
Итого :					270 000,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги охраны (КТС, ПЦН)	ООО ОП "Защита"	28.12.2018 № 52	23 666,67	284 000,00
2	услуги по сопровождению ГАРАНТ	ООО "МастерСофт-Гарант"	29.12.2018 №2923	2 900,00	34 800,00
3	услуги по сопровождению АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	29.12.2018 № 350P/062-УРМ-19	2 200,00	26 400,00
4	предрейсовый медосмотр водителей	АО "Газпром газораспределение Оренбург"	№ (11)09-452/000005-19 от 24.12.2018	2 916,67	35 000,00
5	администрирование и обновление сайта			2 300,00	27 600,00
6	сервисное обслуживание спутниковой навигации			300,00	3 600,00
7	повышение квалификации			3 291,67	39 500,00
8	подписка на периодические издания			1 333,33	16 000,00
9	базовое обслуживание ПП			4 758,33	57 100,00
Итого :					524 000,00

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

Статья КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, получающих пособие	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	земельный налог			572 200,00
2	налог на имущество			65 400,00
Итого :				637 600,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Статья КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области,
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого :				0,00

Статья КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области,
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	продукты питания			1 870 200,00
2	ГСМ	19300	41,45	800 000,00
Итого :				2 670 200,00

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 10.08.2018 № 01-21/1492

**РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГАПОУ "АПТ"
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД
от "01" января 2019г.**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п		Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.9 x 12)		
			штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	x	Директор	1,00	1,00	4 100,00			4 100,00	615,00	56 580,00	
2	должности заместителей руководителей	заместитель директора по УПР	1,00	1,00	1 500,00			1 500,00	225,00	20 700,00	
3		заместитель директора по УВР			0,00				0,00	0,00	
4		заместитель директора по ООД			0,00				0,00	0,00	
5		заместитель директора по УР			0,00				0,00	0,00	
6		заместитель директора по АХЧ			0,00				0,00	0,00	
7		главный бухгалтер	1,00	1,00	2 950,00			2 950,00	442,50	40 710,00	
8	должности руководителей структурных подразделений	заведующий филиалом	1,00	1,00	0,00				0,00	0,00	
9		заместитель заведующего филиалом по УР			0,00				0,00	0,00	
10		заместитель заведующего филиалом по ВР			0,00				0,00	0,00	
11		заведующий (очным, заочным) отделением			0,00				0,00	0,00	
12		старший мастер			0,00				0,00	0,00	
13	должности работников УВП	секретарь учебной части	1,00	1,00	700,00			700,00	105,00	9 660,00	
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00				0,00	0,00	
15	должности педагогических работников	педагог-психолог			0,00				0,00	0,00	
16		социальный педагог			0,00				0,00	0,00	
17		преподаватель ОБЖ			0,00				0,00	0,00	
18		руководитель физического воспитания			0,00				0,00	0,00	
19		воспитатель			0,00				0,00	0,00	
20		методист			0,00				0,00	0,00	
21		мастер производственного обучения	3,00	3,00	4 700,00			4 700,00	705,00	194 580,00	
22		преподаватель	8,00	8,00	4 700,00			4 700,00	705,00	518 880,00	
23		должности служащих	специалист по охране труда			0,00				0,00	0,00
24			заместитель главного бухгалтера			0,00				0,00	0,00
25	бухгалтер		1,00	1,00	1 000,00			1 000,00	150,00	13 800,00	
26	экономист				0,00				0,00	0,00	
27	программист				0,00				0,00	0,00	
28	инженер				0,00				0,00	0,00	
29	юрисконсульт				0,00				0,00	0,00	
30	начальник гаража		1,00	1,00	2 000,00			2 000,00	300,00	27 600,00	
31	секретарь-машинистка				0,00				0,00	0,00	
32	кассир				0,00				0,00	0,00	
33	инспектор по кадрам				0,00				0,00	0,00	
34	шеф-повар				0,00				0,00	0,00	
35	калькулятор				0,00				0,00	0,00	
36	комендант				0,00				0,00	0,00	
37	паспортист				0,00				0,00	0,00	
38	дежурный по общежитию				0,00				0,00	0,00	
39	агент по снабжению				0,00				0,00	0,00	
40	кладовщик				0,00				0,00	0,00	

41	должности профессиональных рабочих	кладовщик столовой			0,00			0,00	0,00	
42		слесарь	1,00	1,00	267,39		267,39	40,11	3 690,00	
43		гардеробщик			0,00			0,00	0,00	
44		уборщик производственных и служебных помещений			0,00			0,00	0,00	
45		водитель автомобиля			0,00			0,00	0,00	
46		водитель автобуса			0,00			0,00	0,00	
47		сторож (вахтер)			0,00			0,00	0,00	
48		дворник			0,00			0,00	0,00	
49		слесарь-сантехник			0,00			0,00	0,00	
50		столяр-плотник			0,00			0,00	0,00	
51	должности профессиональных рабочих	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			0,00			0,00	0,00	
52		повар			0,00			0,00	0,00	
53	должности профессиональных рабочих	подсобный рабочий	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00	150,00	13 800,00	
54		оператор стиральных машин			0,00			0,00	0,00	
55	должности профессиональных рабочих	кастелянша			0,00			0,00	0,00	
56		музыкальный руководитель			0,00			0,00	0,00	
57	должности профессиональных рабочих	библиотекарь			0,00			0,00	0,00	
Итого:			20,00	20,00	22 917,39	0,00	0,00	22 917,39	3 437,61	900 000,00

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					0

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные в командировках	200	15	10	30000
2					
Итого:					30000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	900 000	22	198 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	900 001	2,9	26 100
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	900 002	0,2	1 800
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	900 003	5,1	45 900
Итого:				271 800

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	междугородные переговоры			1 250,00	15 000,00
Итого :					15 000,00

Статья КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в месяц, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Итого :				-

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия			27 083,33	325 000,00
Итого :					325 000,00

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	технический осмотр автомобилей, автобусов			283,33	3 400,00
2	проверка пожарных гидрантов и кранов			891,67	10 700,00
3	перезарядка и ремонт огнетушителей			1 208,33	14 500,00
4	заправка и ремонт картриджей			1 450,00	17 400,00
5	вывоз ТБО			333,33	4 000,00
Итого :					50 000,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по обработке фискальных данных ККТ			375,00	4 500,00
2	медицинский осмотр			5 033,33	60 400,00
3	услуги по организации и проведению олимпиады			416,67	5 000,00
4	оргвзнос за участие в областном конкурсе			416,67	5 000,00
5	проживание в командировках			3 333,33	40 000,00
6	услуги по обучению по программе повышения квалификации			3 333,33	40 000,00
7	предоставление доступа к информационной системе 1С			1 425,00	17 100,00
8	права использования ГПП			416,67	5 000,00
9	изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП			666,67	8 000,00
Итого :					185 000,00

Статья КОСГУ 227 «Страхование»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО			2 916,66	35 000,00
Итого :					35 000,00

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

Статья КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, получающих пособие	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	земельный налог			96 526,00
Итого :				96 526,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлина и сборы			2 000,00
Итого :				2 000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Статья КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение учебного автомобиля	1	450000	450 000,00
2	приобретения оборудования, инвентаря			50 000,00
Итого :				500 000,00

Статья КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	продукты питания			80 000,00
2	ГСМ	14475	41,45	600 000,00
3	медикаменты			5 000,00
4	хозтовары, бланки			152 546,20
5	запчасти			100 000,00
6	стройматериалы, электротовары			50 000,00
7	мягкий инвентарь			50 000,00
8	бумага			29 400,00
9	запчасти к компьютерам			35 000,00
Итого :				1 101 946,20

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					0,00

Статья КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в месяц, руб.
1	2	3	4	5
	-			
	-			
Итого :				0,00

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					0,00

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
	текущий ремонт ограждения территории общежития				34 000,00
Итого :					34 000,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					0,00

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

Статья КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, получающих пособие	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого :				0,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Статья КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого :				0,00

Статья КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

244

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого :				0,00