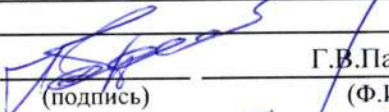


Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3527

Форма

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись) Г.В.Павленко
(Ф.И.О.)
« 17 » 01 20 18 г.
(дата утверждения)



УТВЕРЖДАЮ

Директор Г.А. ПОУ "АПТ"

Ф.И.Мастье

(Ф.И.О.)

« 17 » 01 20 18 г.
(дата утверждения)

ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 18 ГОД

от « 01 » января 20 18 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

31

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 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

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

Имущество не арендуется.

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

Имущество в аренду не сдается.

1.7 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)



Номер страницы

3

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на "01" января 2018г
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	49 598 565,07
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	2 268 279,01
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	35 706 146,34
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 765 688,09
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 603 921,76
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
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:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
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	
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:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
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	
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 2018г

(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	54 246,75			54 246,75
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	34 480 260,00	30 180 260,00	2 000 000,00	2 300 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	0,00	X	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	32 180 260,00	30 180 260,00	X	2 000 000,00
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	0,00		X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X		
прочие поступления	X	180	2 100 000,00	X	2 000 000,00	100 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	200 000,00	X	X	200 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	34 534 506,75	30 180 260,00	2 000 000,00	2 354 246,75
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	19 290 100,00	18 590 100,00	X	700 000,00
Прочие выплаты	112	212	55 500,00	5 500,00		50 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 825 742,00	5 614 342,00	X	211 400,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		

Услуги связи	244	221	200 000,00	200 000,00		
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	3 658 500,00	3 478 500,00		180 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	193 900,00	68 900,00		125 000,00
Прочие работы, услуги		226	242 518,00	62 518,00		180 000,00
Прочие расходы		290	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	130 000,00			130 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	2 251 046,75	1 588 200,00	0,00	662 846,75
горюче-смазочные материалы			140 000,00			140 000,00
медикаменты и перевязочные средства			10 000,00			10 000,00
продукты питания			1 748 200,00	1 588 200,00		160 000,00
прочие материальные запасы			352 846,75			352 846,75
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	X		
Прочие расходы (стипендии)	340	290	2 055 800,00	X	2 000 000,00	55 800,00
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00		X	
Прочие расходы		290	0,00		X	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X		
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X		
Прочие расходы	831	290	0,00		X	
Прочие расходы	851	290	572 200,00	572 200,00	X	
Прочие расходы	852	290	34 200,00		X	34 200,00
Прочие расходы, в том числе:	853	290	0,00		X	
налог на негативное воздействие на окружающую среду			0,00		X	
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	0,00		X	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".

Таблица 2.1

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2018г

(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 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. 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	6 700 964,75						6 700 964,75		
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 531 022,30						1 531 022,30		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2016	1 308 406,19						1 308 406,19		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2016	222 616,11						222 616,11		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 169 942,45						5 169 942,45		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2017	4 089 711,81						4 089 711,81		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2017	1 080 230,64						1 080 230,64		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)		2017	0,00						0,00		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2018г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая бюджет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 1001 столбец 4 (2016)							
ПАО Ростелеком	№192 от 30.12.2016	услуги связи	с 01.01.2017 по 30.06.2017			221	06.01.00
итого 221					0,00		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ 57002 от 01.12.2016	электроэнергия	с 01.01.2018 по 31.12.2018	1 000 562,70	1 000 562,70	223	06.01.00
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ 57002 от 01.12.2016	электроэнергия	с 01.01.2018 по 31.12.2018	50 000,00	50 000,00	223	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№24 от 28.12.2017	водоснабжение	с 01.01.2018 по 31.12.2018	134 075	134 075,00	223	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№24 от 28.12.2017	водоснабжение	с 01.01.2018 по 31.12.2018	7 000	7 000,00	223	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№42 от 28.12.2017	водоотведение	с 01.01.2018 по 31.12.2018	71 735	71 735,00	223	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№42 от 28.12.2017	водоотведение	с 01.01.2018 по 31.12.2018	4 000	4 000,00	223	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 122 от 28.12.2017	вывоз жидких бытовых отходов	с 01.01.2018 по 31.12.2018	12 960	12 960,00	223	06.01.00
итого 223					1 280 332,70		
ООО Дезинфекционный центр"	№ 700 от 30.12.2017	дератизация, борьба с мухами	с 01.01.2018 по 31.12.2018	4 990,00	4 990,00	225	06.01.00
ООО Дезинфекционный центр"	№ 700 от 30.12.2017	дератизация, борьба с мухами	с 01.01.2018 по 31.12.2018	19 225,64	19 225,64	225	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 9/17ТО от 28.12.2017	ТО системы видеонаблюдения общежития	с 01.01.2018 по 30.06.2018	3 000,00	3 000,00	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 9/17ТО от 28.12.2017	ТО системы видеонаблюдения общежития	с 01.01.2018 по 30.06.2018	3 000,00	3 000,00	225	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 10/17ТО от 28.12.2017	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3 900,00	3 900,00	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 10/17ТО от 28.12.2017	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3 900,00	3 900,00	225	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 11/17ТО от 28.12.2017	ТО АСПС и СО уч. корпуса 2/1	с 01.01.2018 по 30.06.2018	7 950,00	7 950,00	225	06.01.00

ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	№ 11/17ТО от 28.12.2017	ТО АСПС и СО уч.корпуса 2/1	с 01.01.2018 по 30.06.2018	7 950,00	7 950,00	225	06.05.00
ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	№ 12/17ТО от 28.12.2017	ТО АСПС и СО общежития,уч.корпуса,гаража	с 01.01.2018 по 30.06.2018	13 800,00	13 800,00	225	06.01.00
ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	№ 12/17ТО от 28.12.2017	ТО АСПС и СО общежития,уч.корпуса,гаража	с 01.01.2018 по 30.06.2018	13 800,00	13 800,00	225	06.05.00
итого 225					81 515,64		
ООО "МастерСофт-Гарант"	№ 2472 от 29.12.2017	услуги по сопровождению ГАРАНТ	с 01.01.2018 по 30.06.2018	8 465,49	8 465,49	226	06.01.00
ООО "МастерСофт-Гарант"	№ 2472 от 29.12.2017	услуги по сопровождению ГАРАНТ	с 01.01.2018 по 30.06.2018	25 396,47	25 396,47	226	06.05.00
ООО "МастерСофт-1С"	№ С6-2937 от 29.12.2017	сервисное обслуживание программных продуктов	с 01.01.2018 по 30.06.2018	14 688,00	14 688,00	226	06.01.00
ООО "МастерСофт-1С"	№ С6-2937 от 29.12.2017	сервисное обслуживание программных продуктов	с 01.01.2018 по 30.06.2018	44 064,00	44 064,00	226	06.05.00
ООО ОП "Защита"	№ 33 от 28.12.2017	услуги охраны	с 01.01.2018 по 30.06.2018	26 280,00	26 280,00	226	06.01.00
ООО ОП "Защита"	№ 33 от 28.12.2017	услуги охраны	с 01.01.2018 по 30.06.2018	26 280,00	26 280,00	226	06.05.00
ООО "НПО"Криста"	№ 25ОР/061-УРМ-18 от 29.12.2017	Сопровождение программного продукта АС "УРМ"	с 01.01.2018 по 31.12.2018	6 000,00	6 000,00	226	06.01.00
ООО "НПО"Криста"	№ 25ОР/061-УРМ-18 от 29.12.2017	Сопровождение программного продукта АС "УРМ"	с 01.01.2018 по 31.12.2018	18 000,00	18 000,00	226	06.05.00
итого 226					169 173,96		
Всего в 2016г. (221,223,225,226)					1 531 022,30		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2018г.**

Поставщик	№,дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма,которая будет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 2001 столбец 4 (2017)							
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ 1010058 от 01.01.2018	Тепловая энергия	2018	2 259 167,30	2 259 167,30	223	06.01.00
итого 223					2 259 167,30		
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	№ 1010058 от 01.01.2018	Тепловая энергия	2018	119 000,00	119 000,00	223	06.05.00
итого 223					119 000,00		
ПАО Ростелеком	№192 от 01.01.2018	Оказание услуг связи	2018	200 000,00	200 000,00	221	06.01.00
итого 221					200 000,00		
		ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2018	9 000,00	9 000,00	225	06.01.00
		ТО узлов учета тепловой энергии	2018	18 000,00	18 000,00	225	06.01.00
		сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма	2018	8 260,00	8 260,00	225	06.01.00
итого 225					35 260,00		

		ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2018	27 000,00	27 000,00	225	06.05.00
		ТО узлов учета тепловой энергии	2018	24 000,00	24 000,00	225	06.05.00
		сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма	2018	24 780,00	24 780,00	225	06.05.00
		заправка и ремонт картриджей	2018	1 344,36	1 344,36	225	06.05.00
		итого 225			77 124,36		
		предрейсовый медосмотр водителей	2018	184,51	184,51	226	06.01.00
		администрирование и обновление сайта	2018	6 900,00	6 900,00	226	06.01.00
		итого 226			7 084,51		
		предрейсовый медосмотр водителей	2018	13 699,53	13 699,53	226	06.05.00
		услуги охраны	2018	52 560,00	52 560,00	226	06.05.00
		итого 226			66 259,53		
		приобретение венка	2018	3 000,00	3 000,00	290	06.05.00
		приобретение грамот	2018	2 000,00	2 000,00	290	06.05.00
		приобретение набор подарочный	2018	20 000,00	20 000,00	290	06.05.00
		итого 290			25 000,00		
		приобретение оборудования и инвентаря	2018	130 000,00	130 000,00	310	06.05.00
		итого 310			130 000,00		
		поставка продуктов питания	2018	1588200,00	1 588 200,00	340	06.01.00
		итого 340		-	1 588 200,00		
		поставка ГСМ (бензин)	2018	140 000,00	140 000,00	340	06.05.00
		поставка продуктов питания	2018	160 000,00	160 000,00	340	06.05.00
		приобретение хозяйств, запчастей, медикаменты	2018	362 846,75	362 846,75	340	06.05.00
		итого 340			662 846,75		
		Всего в 2017г. (223,221,225,226,310,340)			5 169 942,45		
		Всего			6 700 964,75		

**РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГАПОУ "АКБУЛАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"**
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД
от "01" января 2018г.**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				
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента)	по выплатам стимулирующего характера, в т.ч. по эффективным контрактам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	Директор	1,00	1,00	33 976,40	23 432,00		10 544,40	5 096,46	468 874,32
2	должности заместителей руководителей	заместитель директора по УПР	1,00	1,00	28 280,00	20 200,00		8 080,00	4 242,00	390 264,00
3		заместитель директора по УВР	1,00	1,00	29 260,00	20 900,00		8 360,00	4 389,00	403 788,00
4		заместитель директора по ООД	1,00	1,00	27 900,00	18 600,00		9 300,00	4 185,00	385 020,00
5		заместитель директора по УР	1,00	1,00	31 350,00	20 900,00		10 450,00	4 702,50	432 630,00
6		заместитель директора по АХЧ	1,00	1,00	25 110,00	18 600,00		6 510,00	3 766,50	346 518,00
7		главный бухгалтер	1,00	1,00	31 350,00	20 900,00		10 450,00	4 702,50	432 630,00
8	должности руководителей структурных подразделений	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	должности работников на УВП	секретарь учебной части	1,00	1,00	9 489,00	4 056,00	5 230,20	202,80	1 423,35	130 948,20
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00				0,00	0,00
15	должности педагогических работников	педагог-психолог	1,00	1,00	12 489,00	6 864,00	1 252,20	4 372,80	1 873,35	172 348,20
16		социальный педагог	1,00	1,00	12 489,00	6 552,00	1 626,60	4 310,40	1 873,35	172 348,20
17		преподаватель ОБЖ	1,00	1,00	12 489,00	7 072,00	2 063,40	3 353,60	1 873,35	172 348,20
18		руководитель физического воспитания	1,00	1,00	12 547,20	7 072,00	353,60	5 121,60	1 882,08	173 151,36
19		воспитатель	3,00	3,00	9 643,60	6 864,00	606,00	2 173,60	1 446,54	399 245,04
20		методист			0,00				0,00	0,00
21		мастер производственного обучения	6,00	6,00	13 901,63	6 900,00	1 059,25	5 942,38	2 085,24	1 151 055,18
22		преподаватель	37,50	37,50	13 588,44	6 889,88	646,81	6 051,75	2 038,27	7 032 017,70
23	должности служащих	специалист по охране труда	1,00	1,00	9 489,00	4 992,00	4 247,40	249,60	1 423,35	130 948,20
24		заместитель главного бухгалтера			0,00				0,00	0,00
25		бухгалтер	2,00	2,00	9 489,00	4 992,00	3 997,80	499,20	1 423,35	261 896,40
26		экономист			0,00				0,00	0,00
27		программист	1,00	1,00	9 489,00	4 992,00	3 997,80	499,20	1 423,35	130 948,20
28		механик	1,00	1,00	9 489,00	4 784,00	4 226,60	478,40	1 423,35	130 948,20
29		юрисконсульт	1,00	1,00	9 489,00	4 992,00	3 997,80	499,20	1 423,35	130 948,20
30		начальник гаража	1,00	1,00	9 489,00	4 888,00	4 112,20	488,80	1 423,35	130 948,20
31		секретарь-машинистка	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	130 948,20
32		кассир	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	130 948,20
33		инспектор по кадрам	1,00	1,00	9 489,00	4 472,00	4 793,40	223,60	1 423,35	130 948,20
34		шеф-повар	1,00	1,00	9 489,00	4 680,00	4 341,00	468,00	1 423,35	130 948,20
35		калькулятор	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	130 948,20

36	комендант	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	130 948,20
37	паспортист	0,50	0,50	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	65 474,10
38	дежурный по общежитию	3,00	3,00	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	392 844,60
39	агент по снабжению	0,50	0,50	9 489,00	4 368,00	4 684,20	436,80	1 423,35	65 474,10
40	кладовщик	1,00	1,00	9 489,00	3 952,00	5 537,00		1 423,35	130 948,20
41	кладовщик столовой	1,00	1,00	9 489,00	3 952,00	5 537,00		1 423,35	130 948,20
42	слесарь	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	5 121,00		1 423,35	130 948,20
43	гардеробщик	1,00	1,00	9 489,00	3 848,00	5 641,00		1 423,35	130 948,20
44	уборщик производственных и служебных помещений	4,00	4,00	9 489,00	3 952,00	5 537,00		1 423,35	523 792,80
45	водитель автомобиля	1,00	1,00	9 489,00	4 264,00	5 225,00		1 423,35	130 948,20
46	водитель автобуса	1,00	1,00	9 489,00	4 680,00	4 809,00		1 423,35	130 948,20
47	сторож (вахтер)	6,00	6,00	9 489,00	3 848,00	5 641,00		1 423,35	785 689,20
48	дворник	3,00	3,00	10 489,00	3 848,00	6 641,00		1 573,35	434 244,60
49	слесарь-сантехник	1,00	1,00	9 489,00	4 368,00	5 121,00		1 423,35	130 948,20
50	столяр-плотник	1,00	1,00	9 489,00	4 264,00	5 225,00		1 423,35	130 948,20
51	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,50	1,50	9 489,00	4 264,00	5 225,00		1 423,35	196 422,30
52	повар	3,00	3,00	9 489,00	4 108,00	5 381,00		1 423,35	392 844,60
53	подсобный рабочий (по кухне)	1,00	1,00	9 489,00	3 952,00	5 537,00		1 423,35	130 948,20
54	оператор стиральных машин	1,00	1,00	9 489,00	4 264,00	5 225,00		1 423,35	130 948,20
55	кастелянша	1,00	1,00	9 489,00	4 056,00	5 433,00		1 423,35	130 948,20
56	заведующий библиотекой	1,00	1,00	9 489,00	5 512,00	3 701,40	275,60	1 423,35	130 948,20
57	библиотекарь	1,50	1,50	9 489,00	5 304,00	3 919,80	265,20	1 423,35	196 422,30
Итого:		106,50	106,50	618 000,27	341 973,88	173 798,66	102 227,73	92 700,04	18 590 100,00

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	57,5	5500
Итого:					5500

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

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 х гр.4 х 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

Источник финансового обеспечения

119

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	18 590 100	22	4 089 822
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	18 590 100	2,9	539 245
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	18 590 100	0,2	37 180
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	18 590 100	5,1	948 095
Итого:				5 614 342

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			7 475,00	89 700,00
3	интернет			7 025,00	84 300,00
4	почтовые расходы			500,00	6 000,00
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	83 380,23	1 000 562,70
2	тепловая энергия	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	01.01.2018 № 1010058	322 738,18	2 259 167,30
3	водоснабжение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 № 24	11 172,92	134 075,00
4	водоотведение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 № 42	5 977,92	71 735,00
5	вывоз жидких бытовых отходов	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 № 122	1 080,00	12 960,00
Итого :					3 478 500,00

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"	30.12.2017 №700	1 663,33	4 990,00
2	ТО системы видеонаблюдения общежития	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №9/17ТО	1 000,00	3 000,00
3	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №10/17ТО	1 300,00	3 900,00
4	ТО АСПС и СО о пожаре уч. корпуса 2/1	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №11/17ТО	2 650,00	7 950,00
5	ТО АСПС и СО о пожаре общежития, учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №12/17ТО	4 600,00	13 800,00
6	ТО комплекта "Стрелец-Мониторинг"	ООО "Служба Мониторинга Оренбуржья"	09.01.2018 №3899-СМО/ТО	3 000,00	9 000,00
7	тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	ИП Овчинникова М.А.	09.01.2018 № 10/18-ТО	6 000,00	18 000,00
8	сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма			2 753,33	8 260,00
Итого					68 900,00

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	ООО ОП "Защита"	28.12.2017 № 33	8 760,00	26 280,00
2	услуги по сопровождению ГАРАНТ	ООО "МастерСофт-Гарант"	29.01.2017 №2472	2 821,83	8 465,49
3	сервисное обслуживание программных продуктов	ООО "МастерСофт-1С"	29.12.2017 № Сб-2937	4 896,00	14 688,00
4	услуги по сопровождению АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	29.12.2017 № 25ОР/061-УРМ-18	2 000,00	6 000,00
5	предрейсовый медосмотр водителей			186,51	186,51
6	администрирование и обновление сайта			2 300,00	6 900,00
Итого					62 520,00

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

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 :				

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 :				

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 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			1 588 200,00
Итого :				1 588 200,00

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 30.12.2016 № 01-21/3527

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

**ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГАПОУ "АКБУЛАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД
от "01" января 2017г.**

**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 х гр.6 х гр.9 х 12)	
			штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе				
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента)			по выплатам стимулирующего характера, в т.ч. по эффективным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	х	Директор			0,00				0,00	0,00
2		заместитель директора по УПР			0,00				0,00	0,00
7		главный бухгалтер			0,00				0,00	0,00
13	должностные заместители руководителей учреждений	секретарь учебной части	1,00	1,00	1 000,00			1 000,00	150,00	13 800,00
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00				0,00	0,00
21	должностные работники учреждений	мастер производственного обучения	3,00	3,00	2 500,00			2 500,00	375,00	103 500,00
22		преподаватель	8,00	8,00	2 530,85			2 530,85	379,63	279 406,36
25	должностные служащих доз	бухгалтер	1,00	1,00	9 488,90	4 992,00	3 997,70	499,20	1 423,34	130 946,82
28		инженер			0,00				0,00	0,00
29		юрисконсульт	1,00	1,00	9 488,90	4 992,00	3 997,70	499,20	1 423,34	130 946,82
30		начальник гаража	1,00	1,00	2 000,00			2 000,00	300,00	27 600,00
32		кассир			0,00				0,00	0,00
35		калькулятор			0,00				0,00	0,00
53	доз	подсобный рабочий	1,00	1,00	1 000,00			1 000,00	150,00	13 800,00
56	должностные работников культуры	музыкальный руководитель	1,00	1,00	0,00				0,00	0,00
Итого:			17,00	17,00	28 008,65	9 984,00	7 995,40	10 029,25	4 201,30	700 000,00

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

(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

(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					
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

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	700 000	22	154 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	700 000	2,9	20 300
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	700 000	0,2	1 400
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	700 000	5,1	35 700
Итого:				211 400

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

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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

за счет поступлений 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 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

за счет поступлений 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 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	4 166,67	50 000,00
2	тепловая энергия	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	01.01.2018 № 1010058	17 000,00	119 000,00
3	водоснабжение	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 № 24	583,33	7 000,00
4	водоотведение	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 № 42	333,33	4 000,00
Итого :					180 000,00

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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"	30.12.2017 №700	1 602,14	19 225,64
2	ТО системы видеонаблюдения общежития	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №9/17ТО	1 000,00	3 000,00
3	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №10/17ТО	1 300,00	3 900,00
4	ТО АСПС и СО о пожаре уч. корпуса 2/1	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №11/17ТО	2 650,00	7 950,00
5	ТО АСПС и СО о пожаре общежития, учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	28.12.2017 №12/17ТО	4 600,00	13 800,00
6	ТО комплекта "Стрелец-Мониторинг"	ООО "Служба Мониторинга Оренбуржья"	09.01.2018 №3899-СМО/ТО	3 000,00	27 000,00
7	тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	ИП Овчинникова М.А.	09.01.2018 № 10/18-ТО	6 000,00	24 000,00
8	сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма			2 753,33	24 780,00
9	заправка и ремонт картриджей			1 344,36	1 344,36
Итого :					125 000,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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	ООО ОП "Защита"	28.12.2017 № 33	8 760,00	26 280,00
2	услуги по сопровождению ГАРАНТ	ООО "МастерСофт-Гарант"	29.01.2017 №2472	2 821,83	25 396,47
3	сервисное обслуживание программных продуктов	ООО "МастерСофт-1С"	29.12.2017 № Сб-2937	4 896,00	44 064,00
4	услуги по сопровождению АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	29.12.2017 № 250P/061-УРМ-18	2 000,00	18 000,00
5	предрейсовый медосмотр водителей			1 141,63	13 699,53
6	услуги охраны			8 760,00	52 560,00
Итого :					180 000,00

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

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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
1	губернаторская стипендия	1	575,00	9	5 200,00
2	стипендия Правительства РФ	2	3 162,50	8	50 600,00
Итого :					55 800,00

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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	подарочные наборы к Дню молодежи				6 000,00
2	подарочные наборы к Дню пожилого человека				14 000,00
3	приобретение венка				3 000,00
4	приобретение грамот				2 000,00
Итого :					25 000,00

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

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей

(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			34 200,00
Итого :				34 200,00

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

Статья КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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 оборудования и инвентаря	5	26000	130 000,00
Итого :				130 000,00

Статья КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет поступлений 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 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			160 000,00
2	ГСМ	3500	40	140 000,00
3	стройматериалы			65 900,00
4	хозтовары, сан-тех. материалы			88 546,75
5	медикаменты			10 000,00
6	запчасти			198 400,00
Итого :				662 846,75

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

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

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	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 _____

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 :				-

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

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	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 _____

Источник финансового обеспечения _____

244
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии 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

1					
Итого					0,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии 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
Итого					0,00

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

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии 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	Количество, получающих пособие	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	стипендия	340	489,90	12	2 000 000,00
Итого :					2 000 000,00

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 :				

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 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 :				

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, 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 :				

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" января 2018г

(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	-

V. Справочная информация

на "01" января 2018г

(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	2 083 600,00
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	формирование соответствующего имиджа техникума в глазах потенциальных потребителей оказания услуг; -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; -оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием; -оснащение мастерских новым оборудованием, соответствующим современным требованиям к учебно-производственному процессу.
2	Снижение тенденции к сокращению контингента учащихся вследствие демографического спада -пропаганда здорового образа жизни.	пропаганда как основной общечеловеческой ценности; - пропаганда здорового образа жизни.

3	Снижение кадрового риска, заключающегося в неподготовленности специалистов автономного учреждения к работе в новых организационно-правовых и финансово-хозяйственных условиях деятельности учреждения, отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к определенному профессиональному застою, «старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров, что приводит к проблеме психоэмоционального сгорания.	профессиональная переподготовка сотрудников; -психологическая поддержка сотрудников техникума; -повышение профессиональной компетенции педагогических работников через работу в творческих группах по темам самообразования, участие в работе семинаров, конференций, прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, модернизацию методической работы, внедрение новых педагогических технологий.
4	Снижение риска утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в том, что государство, по сути, предлагает автономным учреждениям попробовать себя «В свободном плавании» в рыночных условиях, в конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования «по заказу» на основе задания учредителя	расширение перечня оказываемых платных услуг, выпуск продукции в техникуме.
5	Снижение риска недофинансирования АУ в связи с неправильным определением нормативов финансирования государственного задания, необоснованным формированием задания учредителя, отклонением основных параметров деятельности учреждения от среднеотраслевых в худшую сторону.	активное взаимодействие автономного учреждения и учредителя; -качественное предоставление образовательных услуг.
6	Увеличение платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением платные услуги	варьируемость ценовой политики на оказываемые платные услуги и выпускаемую продукцию

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	2018-2019	21600
		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	2018-2019	42300
		установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор окраски отопительных приборов	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного сезона	17900

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.

(35335)23221



(подпись)

Виколова М.Ж.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Виколова М.Ж.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

31

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 30.12.2016 № 01-21/3527

УТВЕРЖДАЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Э.Ф. МАСЛИКОВА

(расшифровка подписи)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

от " 01 " _____ января 20 18 г.

ГАПОУ "Акбулакский политехнический техникум"

ИНН/КПП 5620001941/562001001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

министерство образования Оренбургской области

министерство финансов Оренбургской области

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата	01.01.2018
------	------------

по ОКПО	02502220
---------	----------

х Сведений	01.10.2017
------------	------------

по ОКТО	53605401101
---------	-------------

Глава по БК	871
-------------	-----

по ОКПО

по ОКЕИ

--

по ОКВ

Остаток средств на начало года	0,00
--------------------------------	------

_____ " _____ 20 17 г.

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

Ф.И.Мастье

(расшифровка подписи)

М.Ж.Виколова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

