

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесение 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
Г.В.Павленко
(подпись) (Ф.И.О.)
«30» 12 20 16 г.
(дата утверждения)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ "Акбулакский
политехнический техникум"
* (подпись) Ф.И.Мастье
(Ф.И.О.)
«30» 12 20 16 г.
(дата утверждения)

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

НА 20 17 ГОД

от « 01 » января 20 17 г.

ГАПОУ "Акбулакский политехнический техникум"

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

министерство образования Оренбургской области

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

5620001941

1035617275100

562001001

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

Номер страницы
Всего страниц

1
12

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	ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ
(КРОМЕ РИСА), ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР И СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 01.11	
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ 01.13.1	
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ И ТРЮФЕЛЕЙ 01.13.6	
РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 01.47	
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БЛЮД 10.85	
ПРОЧИЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18.12	ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА
МЕТАЛЛЫ 25.61	
РЕМОНТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 33.12	
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 33.14	
МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 33.20	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 45.20	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТ	
НЫХ СРЕДСТВ 45.20.1	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОЧИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 45.20.2	

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МУЧНЫМИ КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.24.21
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ШОКОЛАД, В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.24.22
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МОРОЖЕНЫМ И ЗАМОРОЖЕННЫМИ ДЕСЕРТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.24.3
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.25.2
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЧАЕМ, КОФЕ, КАКАО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.29.35
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОЧИМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 47.29.39
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ПИСЧЕБУМАЖНЫМИ И КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 47.62.2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА И УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ 49.4
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 49.41.1
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 49.41.2
АРЕНДА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С ВОДИТЕЛЕМ 49.41.3
ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ 52.24
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 55.90
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 56.29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИИ КИНОФИЛЬМОВ 59.14
ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 85.14
ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 85.41
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 85.42.1
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 85.42.9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 93.11
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА ПРОЧАЯ 93.19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 93.29.9
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 95.22.1
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНАМИ КРАСОТЫ 96.02
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 96.04
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 96.09 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 96.04
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 96.09

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 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;

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 2017г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	51 199 681,21
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	2 330 517,37
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	35 368 499,01
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 509 433,40
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 665 439,65
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:	1 383 720,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	1 383 720,00
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	418 800,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	206 806,87
3.2.6. По оплате прочих услуг	40 710,13
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	717 403,00
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 2017г

(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	37 974,50			37 974,50
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	31 661 320,00	26 351 720,00	1 809 600,00	3 500 000,00
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	28 068 000,00	24 968 000,00	X	3 100 000,00
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	1 383 720,00	1 383 720,00	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	1 859 600,00	X	1 809 600,00	50 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	350 000,00	X	X	350 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	31 699 294,50	26 351 720,00	1 809 600,00	3 537 974,50
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	16 850 000,00	15 100 000,00	X	1 750 000,00
Прочие выплаты	112	212	20 500,00	20 500,00		
Транспортные услуги		222	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	10 000,00	10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 088 700,00	4 560 200,00	X	528 500,00
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	190 000,00	170 000,00		20 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	2 317 100,00	2 197 100,00		120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	542 100,00	372 100,00	100 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги		226	909 000,00	609 000,00	100 000,00	200 000,00
Прочие расходы		290	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	2 648 574,50	1 929 100,00	0,00	719 474,50
горюче-смазочные материалы			979 100,00	729 100,00		250 000,00
медикаменты и перевязочные средства			10 000,00			10 000,00
продукты питания			1 450 000,00	1 200 000,00		250 000,00
прочие материальные запасы			209 474,50			209 474,50
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	X		
Прочие расходы (стипендии)	340	290	1 614 800,00	X	1 609 600,00	5 200,00
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	1 000,00		X	1 000,00
Прочие расходы	852	290	3 800,00		X	3 800,00
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	1 383 720,00	1 383 720,00	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".

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

на "01" января 2017г

(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 2017г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 726 774,50						6 726 774,50		
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 475 810,64						1 475 810,64		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2016	1 410 615,64						1 410 615,64		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2016	65 195,00						65 195,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 250 963,86						5 250 963,86		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области		2017	3 866 684,36						3 866 684,36		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		2017	1 184 279,50						1 184 279,50		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели)		2017	200 000,00						200 000,00		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2017г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет 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	99 000,00	99 000,00	221	06.01.00
итого 221					99 000,00		
ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	№ 57002 от 01.12.2016	электроэнергия	с 01.01.2017 по 31.12.2017	961 077	961 077	223	06.01.00
ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	№ 57002 от 01.12.2016	электроэнергия	с 01.01.2017 по 31.12.2017	50 583	50 583	223	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№24 от 30.12.2016	водоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	129 490	129 490	223	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№24 от 30.12.2016	водоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	6 815	6 815	223	06.05.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№42 от 30.12.2016	водоотведение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	65 373	65 373	223	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№42 от 30.12.2016	водоотведение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	7 797	7 797	223	06.05.00
итого 223					1 221 135,00		
ООО Дезинфекционный центр"	№ 700 от 30.12.2016	дератизация, борьба с мухами	с 01.01.2017 по 30.06.2017	24 215,64	24 215,64	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 1/17ТО от 30.12.2016	ТО системы видеонаблюдения общежития	с 01.01.2017 по 30.06.2017	6 000,00	6 000,00	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 2/17ТО от 30.12.2016	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	с 01.01.2017 по 31.12.2017	7 800,00	7 800,00	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 3/17ТО от 30.12.2016	ТО АСПС и СО уч. корпуса 2/1	с 01.01.2017 по 30.06.2017	15 900,00	15 900,00	225	06.01.00
ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	№ 4/17ТО от 30.12.2016	ТО АСПС и СО общежития, уч. корпуса, гаража	с 01.01.2017 по 30.06.2017	27 600,00	27 600,00	225	06.01.00
итого 225					81 515,64		
ООО ОП "Защита"	№ 50 от 30.12.2016	услуги охраны	с 01.01.2017 по 30.06.2017	52 560,00	52 560,00	226	06.01.00
ООО "НПО"Криста"	№ 250Р/455-УРМ-17 от 30.12.2016	Сопровождение программного продукта АС "УРМ"	с 01.01.2017 по 31.12.2017	21 600,00	21 600,00	226	06.01.00
итого 226					74 160,00		
Всего в 2016г. (221,223,225,226)					1 475 810,64		

**Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2017г.**

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая бюджет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 2001 столбец 4 (2017)							
-	-	Тепловая энергия	2017	-	1 041 160,00	223	06.01.00
итого 223					1 041 160,00		
-	-	Тепловая энергия	2017	-	54 805,00	223	06.05.00
итого 223					54 805,00		
-	-	Оказание услуг связи	2017	-	71 000,00	221	06.01.00
		Оказание услуг связи	2017		20 000,00	221	06.05.00
итого 221					91 000,00		
-	-	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2017	-	36 000,00	225	06.01.00
-	-	ТО узлов учета тепловой энергии	2017	-	50 400,00	225	06.01.00
-	-	сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма	2017	-	33 040,00	225	06.01.00
-	-	заправка и ремонт картриджей	2017	-	55 204,36	225	06.01.00
		ТО системы видеонаблюдения общежития	2017	-	6 000,00	225	06.01.00
		ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	2017	-	7 800,00	225	06.01.00
		ТО АСПС и СО уч. корпуса 2/1	2017	-	15 900,00	225	06.01.00
-	-	ТО АСПС и СО общежития, уч. корпуса, гаража	2017	-	27 600,00	225	06.01.00
-	-	вывоз твердых бытовых отходов	2017	-	17 880,00	225	06.01.00
-	-	проверка пожарных гидрантов и кранов	2017	-	10 620,00	225	06.01.00
-	-	ТО автомобиля Мицубиси	2017		30 140,00	225	06.01.00
итого 225					290 584,36		
-	-	заправка и ремонт картриджей	2017	-	18 400,00	225	06.05.00
-	-	ремонт компьютеров	2017	-	25 200,00	225	06.05.00
-	-	ремонт оборудования и автомобилей	2017	-	26 400,00	225	06.05.00
итого 225					70 000,00		
-	-	текущий ремонт ограждения территории общежития	2017	-	100 000,00	225	07.00.00
итого 225					100 000,00		
-	-	предрейсовый медосмотр водителей	2017	-	99 544,80	226	06.01.00
-	-	администрирование и обновление сайта	2017	-	27 600,00	226	06.01.00
-	-	услуги охраны	2017	-	52 560,00	226	06.01.00
-	-	услуги по сопровождению ГАРАНТ	2017	-	30 783,60	226	06.01.00
-	-	сервисное обслуживание программных продуктов	2017	-	58 752,00	226	06.01.00

-	-	обучение по программе повышения квалификации	2017	-	99 300,00	226	06.01.00
-	-	приобретение дипломов	2017	-	13 200,00	226	06.01.00
-	-	страхование ОСАГО	2017	-	33 599,60	226	06.01.00
-	-	медицинский осмотр сотрудников	2017	-	119 500,00	226	06.01.00
итого 226					534 840,00		
-	-	монтаж системы видеонаблюдения учебного корпуса №1	2017		100 000,00	226	07.00.00
итого 226					100 000,00		
-	-	приобретение свидетельств	2017	-	20 000,00	226	06.05.00
-	-	страхование ОСАГО	2017	-	22 000,00	226	06.05.00
-	-	приобретение лицензии Антивирус	2017	-	55 300,00	226	06.05.00
-	-	подписка на периодические издания	2017	-	9 500,00	226	06.05.00
-	-	медицинский осмотр сотрудников	2017	-	32 000,00	226	06.05.00
-	-	проведение оценки рыночной стоимости	2017	-	18 000,00	226	06.05.00
-	-	услуги по организации питания	2017	-	21 800,00	226	06.05.00
-	-	юридические услуги	2017	-	21 400,00	226	06.05.00
итого 226					200 000,00		
		приобретение подарков	2017		18 500,00	290	06.05.00
		приобретение грамот	2017		1 500,00	290	06.05.00
итого 290					20 000,00		
		приобретение оборудования и инвентаря	2017	-	100 000,00	310	06.05.00
итого 310					100 000,00		
-	-	приобретение ГСМ	2017	-	729 100,00	340	06.01.00
-	-	приобретение продуктов питания	2017	-	1 200 000,00	340	06.01.00
итого 340					1 929 100,00		
-	-	приобретение ГСМ	2017	-	250 000,00	340	06.05.00
-	-	приобретение продуктов питания	2017	-	250 000,00	340	06.05.00
-	-	приобретение стройматериалов	2017	-	55 400,00	340	06.05.00
-	-	приобретение сан.тех. материалов	2017	-	60 200,00	340	06.05.00
-	-	приобретение медикаментов	2017	-	10 000,00	340	06.05.00
-	-	приобретение хозяйственных товаров	2017	-	93 874,50	340	06.05.00
итого 340					719 474,50		
Всего в 2017г. (223,221,225,226,310,340)					5 250 963,86		
Всего					6 726 774,50		

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

на "01" января 2017г

(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 2017г

(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	2 860 200,00
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	207-2018	28800
		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	2017-2018	33500
		установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, правильный выбор окраски отопительных приборов	экономия тепловой энергии	ежегодно перед началом отопительного сезона	16400

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. (35335)23221

(подпись)

(подпись)

Виколова М.Ж.

(расшифровка подписи)

Виколова М.Ж.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

12

Приложение № 2

к Порядку составления, утверждения и внесение 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

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	к	Директор	1,00	1,00	33 798,05	23 309,00		10 489,05	5 069,71	466 413,09
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	27 170,00	20 900,00		6 270,00	4 075,50	374 946,00
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 УВП	секретарь учебной части	1,00	1,00	7 500,00	3 900,00	3 405,00	195,00	1 125,00	103 500,00
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00				0,00	0,00
15	должности педагогических работников	педагог-психолог	1,00	1,00	9 051,27	6 600,00	330,00	2 121,27	1 357,69	124 907,53
16		социальный педагог	1,00	1,00	8 676,27	6 300,00	315,00	2 061,27	1 301,44	119 732,53
17		преподаватель ОБЖ	1,00	1,00	8 301,26	6 800,00	360,00	1 141,26	1 245,19	114 557,44
18		руководитель физического воспитания	1,00	1,00	9 981,26	6 800,00	340,00	2 841,26	1 497,19	137 741,39
19		воспитатель	3,00	3,00	9 821,26	6 600,00	330,00	2 891,26	1 473,19	406 600,16
20		методист			0,00				0,00	0,00
21		мастер производственного обучения	6,00	6,00	9 186,26	6 600,00	454,00	2 132,26	1 377,94	760 622,33
22		преподаватель	38,50	38,50	10 419,57	6 588,66	434,76	3 396,15	1 562,94	5 535 917,54
23	должности служащих	специалист по охране труда	1,00	1,00	7 500,00	4 800,00	2 460,00	240,00	1 125,00	103 500,00
24		заместитель главного бухгалтера			0,00				0,00	0,00
25		бухгалтер	2,00	2,00	7 500,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	207 000,00
26		экономист			0,00				0,00	0,00
27		программист	1,00	1,00	7 500,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00
28		механик	1,00	1,00	7 500,00	4 600,00	2 440,00	460,00	1 125,00	103 500,00
29		юрисконсульт	1,00	1,00	7 500,00	4 800,00	2 460,00	240,00	1 125,00	103 500,00
30		начальник гаража	1,00	1,00	7 500,00	4 700,00	2 565,00	235,00	1 125,00	103 500,00
31		секретарь-машинистка	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
32		кассир	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
33		инспектор по кадрам	1,00	1,00	7 500,00	4 800,00	2 460,00	240,00	1 125,00	103 500,00
34		шеф-повар	1,00	1,00	7 500,00	4 500,00	2 550,00	450,00	1 125,00	103 500,00
35		калькулятор	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00

36	комендант	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
37	паспортист	0,50	0,50	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	51 750,00
38	дежурный по общежитию	3,00	3,00	7 500,00	4 200,00	2 950,00	350,00	1 125,00	310 500,00
39	агент по снабжению	0,50	0,50	7 500,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	51 750,00
40	кладовщик	1,00	1,00	7 500,00	3 800,00	3 700,00		1 125,00	103 500,00
41	кладовщик столовой	1,00	1,00	7 500,00	3 800,00	3 700,00		1 125,00	103 500,00
42	слесарь	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	3 300,00		1 125,00	103 500,00
43	гардеробщик	1,00	1,00	7 500,00	3 700,00	3 800,00		1 125,00	103 500,00
44	уборщик производственных и служебных помещений	4,00	4,00	7 500,00	3 800,00	3 700,00		1 125,00	414 000,00
45	водитель автомобиля	1,00	1,00	7 500,00	4 100,00	3 400,00		1 125,00	103 500,00
46	водитель автобуса	1,00	1,00	7 500,00	4 500,00	3 000,00		1 125,00	103 500,00
47	сторож (вахтер)	6,00	6,00	7 500,00	3 700,00	3 800,00		1 125,00	621 000,00
48	дворник	3,00	3,00	7 500,00	3 700,00	3 800,00		1 125,00	310 500,00
49	слесарь-сантехник	1,00	1,00	7 500,00	4 200,00	3 300,00		1 125,00	103 500,00
50	столяр-плотник	1,00	1,00	7 500,00	4 100,00	3 400,00		1 125,00	103 500,00
51	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,50	1,50	7 500,00	4 100,00	3 400,00		1 125,00	155 250,00
52	повар	3,00	3,00	7 500,00	3 900,00	3 600,00		1 125,00	310 500,00
53	подсобный рабочий (по кухне)	1,00	1,00	7 500,00	3 800,00	3 700,00		1 125,00	103 500,00
54	оператор стиральных машин	1,00	1,00	7 500,00	4 100,00	3 400,00		1 125,00	103 500,00
55	кастелянша	1,00	1,00	7 500,00	3 900,00	3 600,00		1 125,00	103 500,00
56	заведующий библиотекой	1,00	1,00	7 500,00	5 300,00	1 935,00	265,00	1 125,00	103 500,00
57	библиотекарь	1,50	1,50	7 500,00	5 100,00	2 145,00	255,00	1 125,00	155 250,00
Итого:		107,50	107,50	525 395,20	334 597,66	106 253,76	84 543,78	78 809,28	15 100 000,00

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 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	10	12	57,5	6900
Итого:					6900

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	суточные в командировке	200	3	6	3600
2	проживание в командировке	550	3	6	10000
Итого:					13600

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	15 100 000	22	3 322 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	15 100 000	2,9	437 900
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	15 100 000	0,2	30 200
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	15 100 000	5,1	770 100
Итого:				4 560 200

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	услуги связи	ПАО Ростелеком	30.12.2016 № 192	14 166,67	170 000,00
Итого :					170 000,00

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	80 089,75	961 077,00
2	тепловая энергия	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	01.01.2017 № 1010058	148 737,14	1 041 160,00
3	водоснабжение	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 № 24	10 790,83	129 490,00
4	водоотведение	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 № 42	5 447,75	65 373,00
Итого :					2 197 100,00

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"	30.12.2016 №700	2 017,97	24 215,64
2	ТО системы видеонаблюдения общежития	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 №1/17ТО	1 000,00	12 000,00
3	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 №2/17ТО	1 300,00	15 600,00
4	ТО АСПС и СО о пожаре уч. корпуса 2/1	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 №3/17ТО	2 650,00	31 800,00
5	ТО АСПС и СО о пожаре общежития, учебного корпуса, гаража	ММ ООО "Амбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 №4/17ТО	4 600,00	55 200,00
6	ТО комплекта "Стрелец-Мониторинг"	ООО "Служба Мониторинга Оренбуржья"	11.01.2017 №2773-СМО/ТО	3 000,00	36 000,00
7	тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	ООО "Энерго-Техсервис"	01.01.2017 №4	7 200,00	50 400,00
8	сервисное обслуживание приборов безопасности грузоподъемного механизма	ООО "Экспертно-Диагностический Центр"		2 753,33	33 040,00
9	заправка и ремонт картриджей	ИП Новосельцев Д.В.		4 600,36	55 204,36
10	вывоз твердых бытовых отходов	МУП "Благоустройство"		1 490,00	17 880,00
11	проверка пожарных гидрантов и кранов	ООО ВДПО			10 620,00
12	ТО автомобиля	ООО "Дилерский Центр "Автосалон-2000"			30 140,00
Итого					372 100,00

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	предрейсовый медосмотр водителей	АО "Газпром газораспределение Оренбург"	10.01.2017 №(11)09-452/000004-17	8 295,40	99 544,80
2	администрирование и обновление сайта	ИП Новосельцев Д.В.	09.01.2017 №01	2 300,00	27 600,00
3	услуги охраны	ООО ОП "Защита"	30.12.2016 №50	8 760,00	105 120,00
4	услуги по сопровождению ГАРАНТ	ООО "МастерСофт-Гарант"	09.01.2017 №2198	2 565,30	30 783,60
5	сервисное обслуживание программных продуктов	ООО "МастерСофт-1С"	01.01.2017 №С6-2722	4 896,00	58 752,00
6	услуги по сопровождению АС УРМ	ООО "НПО "Криста"	30.12.2016 №25ОР/455-УРМ-17	1 800,00	21 600,00
7	обучение по программе повышения квалификации	ГАПОУ "ОКЭИ"	20.01.2017 №1231		7 300,00
8	приобретение дипломов	ОАО "Киржачская типография"	09.01.2017 №101672		13 200,00

9	обучение по программе повышения квалификации	ФГБОУ ВО ОГУ	25.01.2017 №88/2017		75 000,00
10	обучение по программе повышения квалификации	ФГБОУ ДПО Академия Пастухова	06.02.2017 №174/2017-У		8 500,00
11	обучение по программе повышения квалификации	ФГБОУ ДПО Академия Пастухова	06.02.2017 №177/2017-У		8 500,00
12	страхование ОСАГО	ПАО СК "Росгосстрах"			33 599,60
13	медицинский осмотр	ГБУЗ "Акбулакская РБ"			119 500,00
Итого					609 000,00

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 _____

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

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			1 200 000,00
2	бензин	10000	35,90	359 000,00
3	дизтопливо	9600	38,55	370 100,00
Итого :				1 929 100,00

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 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

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	1 750 000	22	385 000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	1 750 000	2,9	50 750
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	1 750 000	0,2	3 500
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	1 750 000	5,1	89 250
Итого:				528 500

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
1	услуги связи	ПАО Ростелеком	30.12.2016 № 192	1 666,67	20 000,00
Итого :					20 000,00

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 :				-

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	4 215,25	50 583,00
2	тепловая энергия	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	01.01.2017 № 1010058	4 567,08	54 805,00
3	водоснабжение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 № 24	567,92	6 815,00
4	водоотведение	ММ ООО "Акбулакская районная служба ЖКХ"	30.12.2016 № 42	649,75	7 797,00
Итого :					120 000,00

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	заправка и ремонт картриджей	ИП Новосельцев Д.В.		1 533,33	18 400,00
2	ремонт компьютеров	ИП Новосельцев Д.В.		2 100,00	25 200,00
3	ремонт оборудования и автомобилей				26 400,00
Итого :					70 000,00

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	приобретение свидетельств	ОАО "Киржачская типография"			20 000,00
2	страхование ОСАГО	ПАО СК "Росгосстрах"			22 000,00
3	приобретение лицензии Антивирус	ИП Новосельцев Д.В.			55 300,00
4	подписка на периодические издания	ФГУП Почта России			9 500,00
5	медицинский осмотр	ГБУЗ "Амбулаторная РБ"			32 000,00
6	проведение оценки рыночной стоимости	ООО "ОССЭ"			18 000,00
7	услуги по организации питания	ООО "ПОТЕНЦИАЛ"			21 800,00
8	юридические услуги	ООО "Оренбург-Недвижимость"			21 400,00
Итого :					200 000,00

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
Итого :					5 200,00

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				4 500,00
2	подарочные наборы к Дню пожилого человека				14 000,00
3	приобретение грамот				1 500,00
Итого :					20 000,00

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
1	налог на имущество	45 455,00	2,2	1 000,00
Итого :				1 000,00

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	расчет платы за НВОС			3 800,00
Итого :				3 800,00

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	20000	100 000,00
Итого :				100 000,00

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			250 000,00
2	бензин	3420	35,9	122 785,00
3	дизтопливо	3300	38,55	127 215,00
4	стройматериалы			55 400,00
5	сан-тех.материалы			60 200,00
6	медикаменты			10 000,00
6	хозтовары			93 874,50
Итого :				719 474,50

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

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
1	текущий ремонт ограждения территории общежития				100 000,00
Итого					100 000,00

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
	монтаж системы видеонаблюдения учебного корпуса №1				100 000,00
Итого					100 000,00

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	274	489,90	12	1 609 600,00
Итого :					1 609 600,00