

2х3 704 РТК
всего



УТВЕРЖДАЮ:
Директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Региональный технический колледж»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)
А.Г.Ильченко
(расшифровка подписи)

"18" января 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

"18" января 2018 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Региональный технический колледж»

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Департамент образования и науки Приморского края
690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
ИНН	2537019320
КПП	253701001
	052Ц0767
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Региональный технический колледж"

- 1.1. Целью деятельности государственного автономного учреждения является: подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
- 1.2. Предметом деятельности является: предоставление среднего профессионального образования; создания необходимых условий для интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.
- Деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:
- среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
- основные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки, специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду и службами занятости населения, юридическими и физическими лицами;
- дополнительные профессиональные образовательные программы.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям, профессиям) осуществляется в соответствии с лицензией, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящей доход деятельность): платные образовательные услуги по образовательным программам согласно Устава; оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами);

- изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
- проведение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных работ;
- разработка по заказу органов управления образованием и образовательных учреждений научно-методических материалов и проектов;
- услуги по проведению и организации ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в рамках образовательной деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- осуществление маркетинговых исследований, в том числе рынка труда и оказание услуг по профориентации, профильному обучению в школе, профотбору и трудоустройству;
- электромонтажные работы;
- оказание услуг по демонстрации кинофильмов и видеофильмов в образовательных целях;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
- дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании перечня, утвержденного директором Учреждения;
- предоставление обучающимся жилых помещений за общежитии за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в установленном локальными нормативными актами Учреждения;
- предоставление иным лицам жилых помещений за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения при отсутствии обучающихся, нуждающихся в жилой площади;
- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в т.ч. продуктом питания, для обучающихся, сотрудников учреждения и других групп потребителей;
- ремонт автотранспортных средств, диагностика автотототранспортных средств, техническое обслуживание и мойка автотототранспортных средств в учебно-производственных мастерских;
- создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, обучающих программ, компьютерных продуктов, инновационных проектов, бизнес-планов, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств Учреждения);
- осуществление учебно-исследовательской, научно-методической, информационно-аналитической и опытно-экспериментальной деятельности;
- осуществление воспитательной, просветительской, культурно досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности;
- оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, секций в целях удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, культурного и спортивного обмена;
- осуществление международной деятельности (молодежный и студенческий обмен, обучение, повышение квалификации и профессиональная стажировка иностранных студентов и преподавателей на своей базе и обучение, повышение квалификации профессиональная стажировка своих студентов и сотрудников в образовательных учреждениях зарубежных партнеров) на основании межгосударственных договоров и прямых договоров Учреждения с зарубежными партнерами;
- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71562564,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	50161753,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	50161753,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	13681675,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	21400810,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8859411,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2296608,94
II. Финансовые активы, всего	241665,33
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	28873,99
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	28873,99
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	125940,25
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	

2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	125940,25
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	86851,09
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	65375,68
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	21475,41
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 719 490,00	48 153 530,00	0	1 351 960,00	0	0	10 214 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		461 196,00	X	0	X	X	X	461 196,00	X
из них: от аренды активов			461 196,00	X	0	X	X	X	461 196,00	X
иные поступления от собственности			0	X	0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		7 654 651,00		0	X	X	0	7 654 651,00	0
из них: 1. платных дополнительных образовательных услуг			4 780 508,00		0	X	X	0	4 780 508,00	0

2. услуги учебно-производственных мастерских			1 260 363,00			X	X		1 260 363,00	
3. оказание услуг по проживанию в общежитии			1 613 780,00			X	X		1 613 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 351 960,00	X	0	1 351 960,00	0	X	X	X
прочие доходы	160		2 098 153,00	X	0	X	X	X	2 098 153,00	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	0	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 719 490,00	48 153 530,00	0	1 351 960,00	0	0	10 214 000,00	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 783 298,94	41 526 596,07	0	0	0	0	4 256 702,87	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 771 058,94	41 525 156,07	0	0	0		4 245 902,87	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 351 960,00	0	0	1 351 960,00	0	0	0	0
из них: стипендия			1 351 960,00	0	0	1 351 960,00	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 054 377,81	1 776 377,81	0	0	0	0	278 000,00	0
из них:					0	0	0	0		0
1. налоги, госпошлины			1 856 377,81	1 776 377,81					80 000,00	
2. штрафы, пени			198 000,00	0	0	0	0	0	198 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		73 529,08	0	0	0	0	0	73 529,08	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 436 324,17	4 850 556,12	0	0	0	0	5 585 768,05	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0	0

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й 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	10436324,17	12490034,38	13114536,10	0	0	0	9 757 002,78	12490034,38	13114536,10
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10436324,17	12490034,38	13114536,1	0	0	0	9 757 002,78	12490034,38	13114536,1

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения

на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

V. Справочная информация

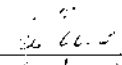
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 954 904,55
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

К.С.Гутникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.П.Сидорович
(расшифровка подписи)

тел. 225-85-99, 225-70-02

" 14 " 06 2018г.

КГА ПОУ "Региональный технический колледж"

КОСГУ	Расходы 2017г. за счет бюджетных и внебюджетных средств	Расходы 2018 за счет бюджетных и внебюджетных средств, иные субсидии	в том числе													
			субсидии	иные субсидии	внебюджет:	доходы от общежития	доходы от прочих коммуналь-ных услуг	доходы от аренды	доходы от учебно-производст-венных мастерских	Платные образовательные услуги: всего	доходы от курсов по вождению	доходы от проф. подготовки	доходы от платных образ. услуг дневное отд.	доходы от заочного обучения	прочие	
211	31 644 625,90	35 676 175,36	32 415 113,25		3 261 062,11	413 506,34					2 145 860,75	710 902,11	67 529,94	1 193 428,70	174 000,00	701 695,02
212	21 843,00	12 240,00	1 440,00		10 800,00	0,00				0,00	0,00					10 800,00
213	9 304 204,50	10 091 867,58	9 110 642,83		984 840,76	124 878,91			0,00	648 049,95	214 692,44	20 394,04		360 415,47	52 548,00	211 911,90
221	399 311,87	373 113,01	200 000,00		173 113,01	19 374,98			8 058,00	18 489,01	103 084,02	63 350,00	14 210,02	25 524,00		24 107,00
222	0,00	0,00	0,00		0,00											
223	4 787 232,88	6 603 258,54	4 052 072,71		2 550 875,83	601 909,52	245605,74	0	341 896,52	1 011 481,05	189 285,46	5 500,00		634 347,59	182 348,00	349 983,00
224	0,00	0,00	0,00		0,00			0								
225	5 680 871,52	748 194,21			748 194,21	184 070,00	100 000,00	32 130,00	298 897,82	88 186,39	73 329,99	0,00		14 856,40		45 000,00
226	1 145 655,78	987 248,00			987 248,00	148 576,09	80 547,26	49 478,92	741 293,65	567 352,08	104 500,00	120 000,00		282 852,08	60 000,00	
262	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00						
290	3 988 981,24	3 499 866,89	1 776 377,81	1 351 960,00	371 529,08			371 529,08		0,00						
310	3 803 045,25	289 262,00			289 262,00			0,00	289 262,00							
340	2 014 127,05	1 435 558,41	598 483,41		837 075,00	121 464,16	132 000,00	0,00	170 614,00	216 493,76	43 940,00	72 366,00		94 483,76	5 704,00	196 503,08
Итого:	62 789 898,99	59 719 490,00	48 153 530,00	1 351 960,00	10 214 000,00	1 613 780,00	558 153,00	461 196,00	1 260 363,00	4 780 508,00	1 400 000,00	300 000,00	2 605 908,00	474 600,00	1 540 000,00	

СПРАВОЧНО:

Объем публичных обязательств на 2018 год: 2954904,55 руб.

Вид рас.	КОСГУ	Расходы 2017 г.	Расходы 2018 г.
112	комп дет-сиротам	2 954 904,55	2 954 904,55
	262		
	соц.стип. дет-сир	0,00	0,00
	Итого.	2 954 904,55	2 954 904,55

Иные субсидии на реализацию программы на

Вид расхода	КОСГУ	Расходы 2017г.	Расходы 2018г.
	04 - обесп. уч.мат. базы	3 183 435,25	0,00
	01 о.с	0,00	0,00
622	17 военная подготовка	40 000,00	0,00
	37 пожарная безопасность	0,00	0,00
	20 автомобилисты	0,00	0,00
	18 гласс	0,00	0,00
	14 спорт	30 000,00	0,00
	02 провед. капитальн. ремонта	3 862 050,00	0,00
622	26 стипендия	1 351 960,00	1 351 960,00
Итого:		8 467 445,25	1 351 960,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 111
КОСГУ 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (СОВМЕЩЕНИЕ, кабинет)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ВЫСЛУГА ЛЕТ)	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общее руководство	5	72 014,14	49 856,00		22 158,14		1,60	6 913 357,44
	Преподаватели	29	20 890,98	9 863,50	5 242,87	5 784,61	5,00	1,60	12 213 702,55
	мастера	13	19 886,15	9 292,33	3 722,88	6 870,94	5,00	1,60	5 211 762,19
	уч-вспом	7	14 843,80	5 474,32	949,81	8 419,67		1,60	1 995 006,72
	бухгалтерия	4	21 500,74	5 382,00	1 076,40	15 042,34		1,60	1 651 256,83
	обслуж.	20	11 536,53	2 998,10	2 412,19	6 126,24		1,60	4 430 027,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	32 415 113,25

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общее руководство								0,00
	Преподаватели	20	5467,33	5467,33					1 312 159,20
	мастера	2	5250	5250					126 000,00
	уч-вспом	1							0,00
	бухгалтерия	3	5828	5828					209 808,00
	обслуж.	6	9855	9855					709 560,00
	столовая	3	15686,37	4614,33	255,4	10816,64		1,6	903 534,91
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 261 062,11

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
к ПФХД на 2018 год

из средств субсидии на госзадание

КВР 112

КОСГУ 212

(суточные, проживание, проезд - кроме приобретения билетов учреждением)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	суточные	450	6	4	10800
	Итого:	х	х	х	10800

КОСГУ

222

(проезд - приобретение билетов учреждением)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 112
КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие до 3х лет	2	12	60	1440
	Итого:	х	х	х	1440

из средств от приносящей доход деятельности

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

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР
КОСГУ

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 131 324,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22%	7 131 324,92
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 004 868,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		940 038,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		64 830,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 653 170,78
	Итого:	х	9 110 042,82

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	717 433,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22%	717 433,66
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	101 092,92
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		94 570,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 522,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		166 314,18
	Итого:	х	984 840,76

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме закупки товаров, работ, услуг)
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 851
КОСГУ 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	налог на имущество	25000	4	100000
2.	земельный налог	1649090,89	1	1649090,89
	Итого:	x	x	1749090,89

КВР 852
КОСГУ 290

1.	налог за загрязнен. окружающ. среды	15129,92	1	15129,92
2.	транспортный налог	12157	1	12157
	Итого:	x	x	27286,92

из средств от приносящей доход деятельности

КОСГУ 290

№ п/п, КВР	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1. 112	рефинансирование	10 000	2	20000
2. 113	командировочные расходы студен.	4705,82	5	73529,08
3. 852	прочие налоги	5000	6	80000
4. 853	гос..пошлины, пени	33000	6	198000
	Итого:	x	x	371529,08

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за телефоны	12	12	324,5	46 728
2.	оплата междугородних соединений		12	300	3600
3.	интернет		12	4166,67	50 000
3.	услуги местной, внутризоновой, международной связи		12	8306	99672
	Итого:	x		x	200 000

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	интернет		12	3385,33	40624
2.	интернет		12	9500	114000
3.	интернет за декабрь 2017г.				7552
4.	абонент. плата за тел. за декабрь 17г.				10937,01
	Итого:	x	x	x	173113,01

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	теплоэнергия	802,589	2149,28	1,02	1759488,26
2.	теплоэнергия за декабрь 2017г.	316,069	2149,28		679321,39
3.	электроэнергия	193206,794	6,4113	1,02	1263480,58
4.	водоснабжение	8200,00	28,63	1,02	239461,32
5.	водоотведение	8200,00	13,19	1,02	110321,16
	Итого:	x	x	x	4052072,71

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	теплоэнергия	869,507	2149,28	1,02	1906190,76
2.	электроэнергия	91793,21	6,4113	1,02	600284,08
	водоснабжение	1038,01	28,63	1,02	30312,59
	водоотведение	1038,01	13,19	1,029	14088,40
	Итого:	x	x	x	2550875,83

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
 содержанию имущества
 к ПФХД на 2018 год
 из средств субсидии на госзадание

КВР 244
 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Итого:	х	х	0

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	вывоз твёрдых бытовых отходов	Новожилова ,3	72	117287
2.	вывоз твёрдых бытовых отходов	О.Кошевого, 1а	72	117287,27
3.	эксплуат.-техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре	Новожилова ,3	12	99600
4.	эксплуат.-техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре	О.Кошевого, 1а	12	116596,08
5.	текущий ремонт оборудования	учебные мастерск. , столовая по Новожилова , 3, 1	5	40000
6.	текущий ремонт транспортных средств	Новожилова ,3	5	30000

7.	текущий ремонт зданий	Новожилова ,3	4	95510,86
8.	текущий ремонт зданий	С.Кошевого, 1а	3	50000
9.	промывка, опрессовка системы отопления	Новожилова ,3	1.	50000
10.	промывка, опрессовка системы отопления	С.Кошевого, 1а	1	50000
11.	дератизация, дизенсекция	Новожилова ,3	12	22200
12.	взносы на кап. ремонт общ. Имущества дома	Новожилова ,3,А	12	27000
13.	заправка катриджей	Новожилова ,3	60	50000
	Итого:	х	х	748194,21

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	реклама	10	100 000
2.	услуги охранного агентства ООО "ПАКО"	2	120 000
3.	подписка	2	10000
4.	программное обеспечение 1С	1	90000
5.	повышение квалификации	8	120000
6.	Альянс (обслуживание карт)	1	1248
7.	разработка учебных планов	2	40000
8.	услуги Консультант Плюс	1	93838,32
9.	страхование транспортных средств	2	30000
10.	оформление документов	2	100000
11.	проживание командиров.	4	11000
12.	организационные взносы	5	150000
13.	бланки строгой отчетности	1	65000
14.	прочие расходы	10	56161,68
	Итого:	х	987 248

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
к ПФХД на 2018 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	инструменты			
2.	литература			
3.	учебное оборудование			
	Итого:		х	0

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	приобретение компьютеров	0		0
2.	приобретение оборудования для видеонаблюдения	1 компл.	289262	289262
	Итого:		х	289262

КВР 244
КОСГУ 340

из средств субсидии на госзадание

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	спецодежда(костюмы, рукавицы, перчатки)	15	2000	30000
2.	металл и металлические изделия для учебных целей, тн.	50	12000	568483,41
	Итого:		х	598483,41

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцелярские принадлежности:			57430
	пепки, клей	50	110	5500
	файлы	40	50	2000

	бумага для офисной техники (пач.)	285	140	39900
	ручка, карандаши	150	15	2250
	скобы	35	8	280
	тетради	250	10	2500
	бумага цветная, ватман	20	100	2000
	маркер	150	20	3000
2.	строительные материалы:			187582,5
	кисти малярные	120	50	6000
	краска маслен., кг	1000	140	140000
	краска водоземulsionная, кг	200	70	14000
	известь	80	20	1600
	шпатели	40	40	1600
	лак по дереву, л	5	76,5	382,5
	цемент, меш.	30	300	9000
	шпатлевка, 25кг	35	1000	15000
3.	приобретение запасных частей:			35600
	для обслуж. оргтехники			10600
	для автомобилей			5000
	автошин			20000
4.	хозяйственные материалы:			62192,5
	мыло	200	21	4200
	сода кальцен.	10	121	1210
	стиральный порошок	50	48	2400
	моющее средство	70	55	3850
	мешки для мусора	150	15	2250
	дез. Средство (жавильон)	10	880	10952,5
	ветошь, м	100	40	4000
	щётки	20	65	1300
	веник	50	120	6000
	совок	10	68	680
	метла берёзов.	60	25	1500
	катридж	5	2250	11250
	ч/с "пемолукс"	50	48	2400
	медикаменты			0
	лопата совковая, штыковая	30	66	1980
	полотенце, м	100	10,8	1080
	ткань для мытья полов, м	120	32	3840
	вода питьевая озонированная	30	110	3300
5.	Приобретение ГСМ:			139320,0
	бензин	3331	52	123212

	диз. топливо	1254,898	52,68	16108
6.	Продукты питания:			334950
	мясо мороженное	200	350	70000
	куры	150	170	25500
	п/ф (пельмени, вареники)	0	0	0
	сосиски	150	140	21000
	рыба	200	165	33000
	масло растит.	150	85	12750
	масло сливочное	40	210	8400
	яйцо, шт.	1000	7	7000
	соль	100	18	1800
	сухофрукты	50	110	5500
	дрожжи	30	420	12600
	томат-паста	50	150	7500
	чай	20	350	7000
	мука	700	30	21000
	рис	150	55	8250
	горох	50	40	2000
	гречка	50	58	2900
	макароны	100	55	5500
	перловка	10	40	400
	картофель	1100	35	38500
	капуста	450	35	15750
	лук	170	35	5950
	морковь	150	40	6000
	свекла	100	40	4000
	огурцы конс.	55	110	6050
	сахар	120	55	6600
7.	бланочная продукция			20 000
	Итого:		х	837 075

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета КГА ПОУ «РТК»
на протокол № 26 от 18.01.2018

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета: Черевко Александр Сергеевич

Секретарь: Чеснокова Светлана Александровна

Члены наблюдательного совета: Ханчиев Сергей Харитонович; Аляпушкин Сергей Николаевич; Пермякова Ольга Викторовна; Михеева Ирина Викторовна.

Представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) КГА ПОУ «РТК» (далее – учреждение) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов составлены в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ), а также постановлением Администрации Приморского края от 01.11.2011 № 227-па «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений».

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годы предусмотрены поступления доходной части из источников:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Приморского края – 48153530 рублей;

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 1351960 рублей;

Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности – 10214000 рублей.

Расходы обеспечивают:


- оплату труда и начисления на заработную плату в объеме – 45771058,94 рублей;
- коммунальные услуги в объеме – 6602948,54 рублей;
- земельный налог и налог на имущество – 1749090,89 рублей.

На основании вышеизложенного, даем положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Председатель Наблюдательного совета
КГА ПОУ «РТК»


_____ Черевко А.С.

Секретарь Наблюдательного совета


_____ Чеснокова С.А.