

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента образования и науки
Приморского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) (расшифровка подписи)

О.О.Мартыненко

2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

"13" 01 2017 г.

Дата

13.01.2017

по ОКПО

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Региональный технический колледж»

ИНН

2537019320

КПП

253701001

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

052Ц0767

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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

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 повышения 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 автототранспортных средств, техническое обслуживание и мойка автототранспортных 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. 2017г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	67796173,76
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	18327460,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	17634420,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8859511,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2871091,07
II. Финансовые активы, всего	162582,88
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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:	152890,18

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	152890,18
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 непроизведенных 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:	9692,7
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	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	4066,76
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 непроизведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	5625,94
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:	
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	

7

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	55200567	46003357	0	1391960	0	0	7805250		
в том числе: доходы от собственности	110		713286	X	0	X	X	X	713286	X	
из них: от аренды активов			713286	X	0	X	X	X	713286	X	
иные поступления от собственности			0	X	0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7091964 - 1394850	0	0	X	X	0	7091964	0	
из них: I. платных дополнительных			3036000	0	0	X	X	0	3036000	0	

КГА ПОУ "Региональный технический колледж"

КОСГУ	Расходы 2016г. за счет бюджетных и внебюджетных средств	Расходы 2017 за счет бюджетных и внебюджетных средств, иные субсидии	в том числе субсидии	иные субсидии	внебюджет:	доходы от обложения	доходы от прочих коммуналь-ных услуг	доходы от аренды	доходы от учебных-производст-венных мастерских	Платные образова-тельные услуги: всего	доходы от курсов по вождению	доходы от проф. подготовки	доходы от платных образ. услуг	прочие
211	28 841 541,83	28 773 229,01	26 473 216,68		2 300 012,33	381 655,73			20 000,00	1 293 926,80	1 032 968,16	67 529,94	193428,70	624429,8
212	11 096,06	21 440,00	1 440,00		20 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
213	9 316 828,28	8 689 515,15	7 994 911,43		694 603,72	115 260,03		8 058,00		390 765,89	311 956,38	20 394,04	58415,47	188577,8
221	412 360,08	364 624,00	160 000,00		204 624,00	19 374,98				156 684,02	116 950,00	14 210,02	25524,00	24107
222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								
223	5 663 964,12	6 315 873,86	5 608 630,98		707 242,88	324 449,01			72 800,00	103 610,89	35 685,46	5 500,00	62425,43	60783
224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0					
225	810 617,60	969 266,36	251 009,96		718 256,40	184 070,00		52 130,00	188 600,00	144 856,40	130 000,00	0,00	14856,40	45000
226	1 014 874,94	1 016 243,95	324 995,95	40 000,00	651 248,00	148 576,09	80 547,26	176 331,00	141 293,65	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	
262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								
290	5 702 654,83	5 821 112,00	4 259 152,00	1 351 960,00	210 000,00			210 000,00		0,00				
310	418 274,60	669 261,67	300 000,00	0,00	369 261,67			0,00	369 261,67	0,00				
340	1 653 701,65	2 560 001,00	630 000,00	0,00	1 930 001,00	221 464,16	232 397,44	266 767,00	270 614,00	841 656,00	483 940,00	72 366,00	285350,00	97 102,40
Итого:	51 046 249,02	55 200 567,00	46 003 357,00	1 391 960,00	7 805 250,00	1 394 850,00	558 544,68	713 286,00	1 062 569,32	3 036 000,00	2 216 000,00	180 000,00	640000,00	1040000,00

СПРАВОЧНО:

Объем публичных обязательств на 2017 год: 3 614330,00 руб.

Вид расч.	КОСГУ	Расходы 2016 г.	Расходы 2017 г.
112	Комп. Дет-сиротам	2 163 985,80	3 614 330,00
	соц.стип. дет-сир		0,00
	Итого:	2 163 985,80	3 614 330,00

Иные субсидии на реализацию программы

Вид расхода	КОСГУ	Расходы 2016г.	Расходы 2017г.
	04		
	материалы,		
	о.с.	0,00	0,00
	01 о.с.	0,00	0,00
	17 военная подготовка	30 000,00	40 000,00
	37 пожарная безопасность	0,00	0,00
	20		
	автомобилис ты	0,00	0,00
	18 гланасс	0,00	0,00
	14 спорт	30 000,00	0,00
	622 26 стипендия	1 322 980,00	1 351 960,00
	Итого:	1 382 980,00	1 391 960,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на _____ 2017 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 (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3614,33
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0



Руководитель краевого государственного автономного учреждения

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

Руководитель финансово-экономической службы учреждения или иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

К.С.Гутникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.П.Сидорович
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 225-85-99, 225-70-02

"13" 01 2017г.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
к ПФХД на 2017 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	35 356,11	45 842,40				1,60	3 394 186,56
	Преподаватели	26	23 622,57	11 253,00	7 258,00	5 111,57		1,60	11 792 386,94
	мастера	9	18 273,31	8 338,00	4 213,00	5 722,31	21,00	1,60	3 820 729,84
	уч-вспом	4	17 674,88	4 596,00	1 433,88	11 645,00		1,60	1 357 430,78
	бухгалтерия	4	23 580,03	4 718,00	1 415,50	17 446,53		1,60	1 810 946,30
	обслуж.	19	10 709,57	3 438,00	1 412,00	5 859,57	10	1,60	4 297 536,25
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 473 216,68

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	2	13600	13600					326 400,00
	Преподаватели	3	7560	7560					272 160,00
	мастера	2	5536	5536					132 864,00
	уч-вспом	2	9147	9147					219 528,00
	бухгалтерия	3	2009,47	2009,47					72 340,92
	обслуж.	6	8687,83	8687,83					625 523,76
	столовая	3	11305,48	4992,33	1243	5070,15		1,6	651 195,65
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 300 012,33

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 112
КОСГУ 212

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	суточные	450	3	4	5400
2.	проживание	1500	2	2	6000
3.	проезд	2150	2	2	8600
	Итого:	х	х	х	20000

КОСГУ 222 (проезд - приобретение билетов учреждением)

N 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

N 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 2017 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	

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	

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	x	5 824 107,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22%	5 824 107,67
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	820 669,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		767 723,28
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%		52 946,43
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%)		1 350 134,05
	Итого:	x	7 994 911,43

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	x	506 002,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22%	506 002,71
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	71 300,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		66 700,36
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%		4 600,02
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%)		117 300,63
	Итого:	x	694 603,72

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме закупки товаров, работ, услуг)

к ПФХД на 2017 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	10000	4	34592
2.	земельный налог	4193744	1	4193744
	Итого:	x	x	4228336

КВР 852

КОСГУ 290

1.	налог за загрязнен. окружающ. среды	5602	4	22408
2.	транспортный налог	8408	1	8408
	Итого:	x	x	30816

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	15000	2	30000
2. 113	командировочные расходы студен.	6000	5	30000
3. 852	прочие налоги	5000	10	50000
4. 853	гос..пошлины, пени	30000	3	90000
5. 853	пени	1000	10	10000
	Итого:	x	x	210000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР
КОСГУ

244
221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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.	услуги местной, внутризонавой, международной связи		12	9139,33	109672
	Итого:	х		х	160 000

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	интернет		12	7552	90624
2.	интернет		12	9500	114000
	Итого:	х	х	х	204624

Расчет (обоснование) транспортных услуг (кроме командировок)
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 222

N 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

N 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) расходов на оплату коммунальных услуг
к ПФХД на 2017 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 х гр. 5 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	теплоэнергия	1772,471	2050,84	1,04	3780457,30
2.	электроэнергия	281630,419	5,036	1,05	1489205,33
3.	водоснабжение	8231,183	27,45	1,05	237243,27
4.	водоотведение	8231,183	11,77	1,05	101725,08
	Итого:	х	х	х	5608630,98

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	теплоэнергия	166,022	2050,84	1,04	476679,44
2.	электроэнергия	35518,981	5,036	1,05	187817,27
	водоснабжение	1038,01	27,45	1,05	29917,96
	водоотведение	1038,01	11,77	1,05	12828,21
	Итого:	х	х	х	707242,88

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
 содержанию имущества
 к ПФХД на 2017 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.	вывоз твёрдых бытовых отходов	Новожилова ,3	72	116409,96
2.	эксплуат.-техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре	Новожилова ,3	12	99600
3.	заправка газовых баллонов для учебных целей	Новожилова ,3	25	35000
Итого:		х	х	251009,96

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	О.Кошевого, 1а	72	116409,96
2.	эксплуат.-техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре	Новожилова ,3	12	111046,44
3.	текущий ремонт оборудования	учебные мастерск. , столовая по Новожилова, 3, 1	5	35000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	реклама	5	49995,95
2.	услуги охранного агентства ООО "ПАКО"	1	60000
3.	организационные взносы	5	150000
4.	бланки строгой отчетности	1	65000
	Итого:	х	324995,95

из средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	реклама	5	50000
2.	услуги охранного агентства ООО "ПАКО"	1	60000
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.	страхование транспортных средств	2	30000
9.	оформление документов	2	100000
10.	прочие расходы	10	150000
	Итого:	х	651248

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
к ПФХД на 2017 год
из средств субсидии на госзадание

КВР 244
КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	приобретение компьютеров	3	20000	60000
2.	инструменты	32	1272	40000
3.	литература	50	600	30000
4.	мебель	20	2000	40000
5.	учебное оборудование	10	13000	130000
	Итого:		x	300000

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	приобретение компьютеров	4	20000	80000
	приобретение оборудования для видеонаблюдения	1 компл.	289261,67	289261,67
	Итого:		x	369261,67

КВР 244
КОСГУ 340

из средств субсидий на госзадание

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	спецодежда (костюмы, рукавицы, перчатки)	15	2000	30000
	металл и металлические изделия, тн для учебных целей	50	12000	600000
	Итого:		x	630000

из средств от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцелярские принадлежности:			58000

	пепки, клей	50	108	5400
	файлы	40	80	3200
	бумага для офисной техники (пач.)	300	135	40500
	ручка, карандаши	100	15	1500
	скобы	50	8	400
	тетради	200	10	2000
	бумага цветная, ватман	30	100	3000
	маркер	100	20	2000
2.	строительные материалы:			508101
	материалы спец. защиты	20	100	2000
	доска	40	212	8480
	фанера	20	100	2000
	кисти малярные	120	100	12000
	краска маслен., кг	1650	120	198000
	краска водоэмульсионная, кг	400	70	28000
	известь	100	20	2000
	гвозди, шурупы			8341
	шпатели	50	22	1100
	клей	40	185	7400
	плиты ГВЛ	20	605	12100
	плиты ДВП, ДСП	30	350	10500
	лак по дереву, л	20	76,5	1530
	цемент, меш.	25	250	6250
	шпатлевка, 25кг	100	464	46400
	линолеум, кв.м	270	600	162000
3.	приобретение запасных частей:			250600
	для обслуж. оргтехники			10600
	для автомобилей			140000
	автошин	24	4167	100000
4.	хозяйственные материалы:			143300
	мыло	1050	19	19950
	сода кальцен.	28	121	3388
	стиральный порошок	220	40	8800
	моющее средство	100	55	5500
	мешки для мусора	200	31	6200
	дез. Средство (жавильон)	7	880	6160
	ветошь, м	400	38	15200
	щётки	10	65	650
	веник	150	120	18000
	совок	15	29	435
	метла берёзов.	15	30	450

	катридж	5	2250	11250
	ч/с "пемолукс"	50	42	2100
	медикаменты	7	2321	16247
	освежитель воздуха	24	45	1080
	лопата совковая, штыковая	30	66	1980
	черенки для лопат	50	67	3350
	полотенце, м	200	10,8	2160
	ткань для мытья полов,м	200	32	6400
	вода питьевая озонированная	100	140	14000
5.	Приобретение ГСМ:			230000
	бензин	3750	40	150000
	диз. топливо	2000	40	80000
6.	Продукты питания:			700000
	мясо мороженное	350	350	122500
	куры	300	170	51000
	п/ф (пельмени, вареники)	270	100	27000
	сосиски	50	115	5750
	рыба	100	185	18500
	масло растит.	350	85	29750
	масло сливочное	100	200	20000
	яйцо, шт.	920	7	6440
	соль	110	20	2200
	сухофрукты	40	110	4400
	дрожжи	35	320	11200
	томат-паста	25	200	5000
	чай	30	360	10800
	мука	1900	32	60800
	рис	80	60	4800
	горох	150	60	9000
	гречка	70	58	4060
	макароны	60	55	3300
	перловка	50	50	2500
	картофель	1000	35	35000
	капуста	700	35	24500
	лук	300	35	10500
	морковь	120	45	5400
	свекла	100	45	4500
	огурцы конс.	30	80	2400
	сахар	320	62	19840
	товар для буфета			198860
7.	бланочная продукция			40 000
	Итого:		x	1 930 001