

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ РБ «Политехнический»
(наименование должностного лица, утверждающего документ,

ТЕХНИКУМ)»

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя(учреждения))

О.В.Якимов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » _____ 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

Государственное учреждение (подразделение):

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

ИНН/КПП:

0309005029/030901001

Наименование бюджета:

Субъект Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета:

Управление Федерального Казначейства

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

(наименование иностранной валюты)

коды
0501016
05318161
01.01.2018
81624163

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по КЕИ

по ОКВ

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

основной целью деятельности Автономного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

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

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных образовательных программ начального и среднего профессионального образования, а также основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ для обучения в учреждении

1.3. Сведения об 13 государственных услугах:

предоставление питания – номер по базовому перечню – 11Д070;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – номер по базовому перечню 117840;

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – номер по базовому перечню 11Г510;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115400;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115440;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 115460;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей

(профессий) «08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» - номер по базовому перечню 115920;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей

(профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115930;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей

(профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» - номер по базовому перечню 115970;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115990;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 116010;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» - номер по базовому перечню 116050;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» - номер по базовому перечню – 116150.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

образовательные услуги;

техническое обслуживание автотранспортных средств;

изготовление изделий столярного цеха;

организация общественного питания в соответствии с действующим законодательством;

предоставление комнат в общедоступности в соответствии с действующим законодательством;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в процессе образовательной деятельности;

оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 г.**
(последнего отчетного дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	114 191,6
	из них:	
2	Недвижимое имущество, всего:	86 171,4
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	3 982,2
4	Особо ценное движимое имущество, всего:	5 934,1
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	760 2
6	Финансовые активы, всего:	1 097,3
	из них:	
7	Денежные средства учреждения, всего	674,6
	в том числе:	
8	Денежные средства учреждения на счетах	674,6
9	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
10	Иные финансовые инструменты	-
11	Дебиторская задолженность по доходам	145,0
12	Дебиторская задолженность по расходам	277,8
13	Обязательства, всего:	36,7
	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	Кредиторская задолженность:	1,4
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 677 310,00	50 638 070,00	7 539 240,00		8 500 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 138 070,00	50 638 070,00	X	X	8 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 539 240,00	X	7 539 240,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	66 677 310,00	50 638 070,00	7 539 240,00		8 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 448 210,00	34 480 610,00			4 967 600,00	
из них: оплата труда		111	30 282 820,00	26 482 820,00			3 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 145 390,00	7 997 790,00			1 147 600,00	
расходы на служ. командировки		112	20 000,00				20 000,00	
расходы на проезд спортсменов		113						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 206 260,00	2 176 000,00	2 030 260,00			
Комп.ком.услуг		112	1 144 000,00		1 144 000,00			
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		474 920,00	469 920,00			5 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	374 000,00	374 000,00				
транспортный налог, госпошлина		852	65 920,00	65 920,00				
иные платежи: плата за загр.окр.среды штрафы, пени,		853	35 000,00	30 000,00			5 000,00	
безвозмездные перечисления	240							

организациям					4 364 980,00						
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 364 980,00								
<i>из них: выплата стипендий</i>		290(340)	4 364 980,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 038 940,00	13 511 540,00						3 527 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов	400										
из них: уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	674 569,5	-						674 569,5	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-							

Таблица 2.1

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

на 20 18 г.

Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				в том числе:				
		на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 20 2-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 2-ый год планово го периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 2-ый год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	X	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00
1001	X									
2001	X	17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00				17 038 940,00	17 038 940,00	17 038 940,00

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

на _____ 20 _____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного учреждения

О.В.Якимов

Главный бухгалтер

Е.С.Федорова

Исполнитель

Е.С.Федорова



Тел.8-301-38-74138 « 08 » 12 20 17 г

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образовани и науки Республики Бурятия

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум" на 2018 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) **НА ОПЛАТУ ТРУДА:**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*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
1	Административно-управленческий аппарат	14,8	16 942,77	11 865,08	32,07	5 045,62		1,5	4 513 553,93
2	Основной персонал	80,75	10 719,00	5 652,08	109,24	4 957,68		1,5	18 083 115,61
3	Вспомогательный персонал	24,4	8848,25	4 553,92	108,72	4 185,61		1,5	3 886 150,46
	ИТОГО:	x	36 510,02	x	x	x	x	x	26 482 820,00

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.2. Расчеты (обоснования) **ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд к месту служебной командировки			1	0,00
	ИТОГО:	x	x	x	0,00

Код вида расходов

113

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

1.2. Расчеты (обоснования) **ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Расходы на проезд спортсменов				
	ИТОГО:	x	x	x	0,00

Код вида расходов **119**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания1.3. Расчеты (обоснования) **ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ**

№ 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу на ребенком до 1,5 лет				0,00
	ИТОГО:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) **СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПФ РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	5 826 220,40
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	22	26 482 820,00	5 826 220,40
1.2.	по ставке 10,0%	10		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	820 967,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	26 482 820,00	768 001,78
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%	0,2	26 482 820,00	52 965,64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		x	1 350 623,82
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	5,1	26 482 820,00	1 350 623,82
	ИТОГО:	30,2	x	7 997 790,00

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (строка 220)**Код вида расходов **321**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация на приобретение обмундирования			0,00

2	Компенсация на приобретение канцелярских товаров			0,00
3	Компенсация расходов на питание	5108	426	2 176 000,00
4	Компенсация по выпуску			0,00
5	Компенсация расходов на проезд			0,00
6	Единовременная выплата при выпуске			0,00
	ИТОГО:	x		2 176 000,00

3. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (строка 230)

Код вида расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 200 913,38	2,2	180 000,00
2	Земельный налог	12 950 676,44	1,5	194 000,00
3	Транспортный налог	1 404,08	25,56	35 000,00
4	Уплата госпошлины	26 920,00	1	26 920,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды	1 000,00	4	4 000,00
6	Штрафы	20 000,53	1	20 000,53
7	Пени	10 000,00	1	9 999,46
	ИТОГО:	x		469 920,00

4. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ (строка 240)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

5. Расчеты (обоснования) ПРОЧИХ РАСХОДОВ (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250)

Код вида расходов **340**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия			0,00
2				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

6. Расчеты (обоснования) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (строка 260)

Код вида расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская оплата	5	12	390	23 400,00
2	Интернет	3	12	3050,0	109 800,00
3	Услуга междугородних переговоров	4	12	442,5	26 120,00
	ИТОГО:	х	х	х	159 320,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги водителя грузового автомобиля	20	1707	34 140,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	х	х	34 140,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	2000	1248,644364	1,12	2 700 000,00
2	Потребление горячей воды, м3	3825	34,609410	1,12	150 000,00
3	Водопотребление, м3	2190	6,192922	1,12	15 190,00
4	Водоотведение, м3	6508	52,216482	1,12	378 970,00
5	Электроэнергия, кВт/ч	222599	6,098811	1,12	1 520 500,00
6	Размещение отходов, м3	192	105,329241	1,12	22 650,00
	ИТОГО:	х	х	х	4 787 310,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги тех.обслуживания пожарной сигнализации: учебный корпус п.Селенгинск, п.Каменск	37 500,00	12	450 000,00
2	Услуги тех.обслуживания видеонаблюдения: п.Селенгинск, п.Каменск	18 500,00	12	222 000,00
3	Оплата труда и начисление по услугам содержания имущества	79 252,50	12	951 030,00
4	Вывоз мусора	1 000,00	10	10 000,00
		х	х	1 633 030,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисление по прочим услугам	16	1 254 620,00
2	Мониторинг пожарной сигнализации	24	72 000,00
3	Информационные услуги	3	69 000,00
4	Услуги вневедомственной охраны	1	150 000,00
5	Услуги медицинского осмотра	1	150 000,00
	ИТОГО:	x	1 695 620,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, мат.запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество,	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	картофель	6150	22,76	139 974,00
2	кондитерские изделия	4150	55,14	128 831,00
3	крупы	2620	85,25	123 355,00
4	макаронные изделия	2140	43,54	93 175,60
5	масло растительное и др. жиры	2350	113	265 550,00
6	молоко и молочные продукты	4620	77,03	255 878,60
7	мука	350	27,64	9 674,00
8	мясо и мясопродукты	8433	242	876 416,00
9	овощи и бахчевые	3139,474	29,33	92 080,77
10	продукты переработки плодов и овощей (консервы)	572	143	81 796,00
11	рыба и рыбопродукты	564	206,1	116 240,40
12	сахар	1630	58,62	95 550,60
13	соки	950	62,06	58 957,00
14	соль	310	17,21	5 335,10
15	фрукты и ягоды	375	124,04	46 515,00
16	хлебобулочные изделия	2131	40	85 240,00
17	чай	245	578,59	141 754,55
18	яйцо	326	164,13	53 506,38
18	наборы продуктов питания	12	121192,5	1 434 310,00
19	Приобретение канц.товаров	7	15000	100 000,00
20	Приобретение строй материалов	600	266,63	159 980,00
21	приобретение ГСМ	9230	39	360 000,00
22	Автозапчасти, запчасти к оргтехнике	430	600	258 000,00
23	Медикаменты, бытовая химия	1200	150,00	180 000,00
24	приобретение игрушек	20	1000	20 000,00
	ИТОГО:	x	x	5 182 120,00

6.8. Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Представительские расходы		0,00
2	Сувенирная продукция		
3			
	ИТОГО:	x	0,00

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум" на 2018 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) **НА ОПЛАТУ ТРУДА:**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*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
1	Административно-управленческий аппарат	4	10039,74	5 848,60	118,67	4 072,47		1,5	522 861,28
2	Основной персонал	4	43551,33	3 298,00		40 253,33		1,5	2 335 695,76
3	Вспомогательный персонал	6,2	8435,87	4 422,96	249,20	3 763,71		1,5	941 442,96
	ИТОГО:	x	62 026,94	x	x	x	x	x	3 800 000,00

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) **ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата проезда	400	5	10	20 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	20 000,00

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) **ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ**

№ 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					

ИТОГО:	x	x	x	0,00
--------	---	---	---	------

1.4. Расчеты (обоснование) **СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПФ РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	836 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	22	3 800 000,00	836 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	10		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	117 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 800 000,00	110 200,00
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%	0,2	3 800 000,00	7 600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		X	193 800,00
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	5,1	3 800 000,00	193 800,00
	ИТОГО:	30,2	X	1 147 600,00

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (строка 220)**

Код вида расходов **321**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

3. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (строка 230)**

Код вида расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Земельный налог		1,5	0,00

3	Транспортный налог		15,92	0,00
4	Уплата госпошлины			0,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
6	Штрафы			0,00
7	Пени			5 000,00
	ИТОГО:	x		5 000,00

4. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ (строка 240)**

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

5. Расчеты (обоснования) **ПРОЧИХ РАСХОДОВ (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250))**

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование ПОКАЗАТЕЛЯ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия			0,00
2				0,00
	ИТОГО:	x		0,00

6. Расчеты (обоснования) **РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (строка 260)**

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	3	12	466	16 800,00
3	Услуга междугородних переговоров	6			0,00
	ИТОГО:	x	x	x	16 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	2400	12 000,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	12 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	663	781,0816630	1,12	580 000,00
2	Потребление горячей воды, м3				0,00
3	Водопотребление, м3	5340	16,933353	1,12	101 275,00
4	Водоотведение, м3	2342	52,887108	1,12	138 725,00
5	Электроэнергия, кВт/час	29954	5,3653697	1,12	180 000,00
6	Размещение отходов, м3				0,00
	ИТОГО:	x	x	x	1 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения			0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автотранспортных средств	3000	20	60 000,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	x	x	60 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию транспортных средств	4	30 000,00
2	Услуги рекламы	5	60 000,00
3	Обучение, проф.подготовка	10	144 000,00
	ИТОГО:	x	234 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, мат.запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	картофель	3150	22,76	71 694,00
2	кондитерские изделия	1575	55,14	86 845,50
3	крупы	1500	85,25	127 875,00
4	макаронные изделия	719	43,54	31 305,26
5	масло растительное и др. жиры	794	113	89 722,00
6	молоко и молочные продукты	4250	77,03	327 377,50
7	мука	514	27,64	14 206,96
8	мясо и мясопродукты	3101	242	846 842,00
9	овощи и бахчевые	2100	29,33	61 593,00

10	продукты переработки плодов и овощей (консервы)	605	143	86 515,00
11	рыба и рыбопродукты	511	206,1	105 300,00
12	сахар	797	58,62	46 720,13
13	соль	199	17,21	3 424,79
14	хлебобулочные изделия	2330	40	93 200,00
15	чай	72,4	578,59	41 889,92
16	яйцо	438	164,13	71 888,94
17	Стойтельные материалы	103,2	1000	103 200,00
	ИТОГО:	x	x	2 209 600,00

6.8. Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Представительские расходы	4	65 000,00
2	Сувенирная продукция		
3			
	ИТОГО:	x	65 000,00

