

**СОГЛАСОВАНО**

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГАПОУ КК КГТК

(красное наименование;  
государственного учреждения)"

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
« \_\_\_\_\_ »

4ФИО)  
20 \_\_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»**

(наименование учреждения (подразделения))

350901, г Краснодар, ул. 1мая, д. 99  
(адрес фактического  
местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
10.01.2018
01.09.2017
04535057
2311046065
231101001
383

— — **I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)** —————

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования
- 1.1.2. Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
- 1.1.3. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
- 1.1.4. Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии
- 1.1.5. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации
- 1.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности
- 1.1.7. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества
- 1.1.8. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

- \_\_\_\_\_ 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- 1.2.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена
- 1.3. Перечень \* услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- 1.3.1 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
- 1.3.2 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
- 1.3.3 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
- 1.3.4 Реализация дополнительных профессиональных программ
- 1.3.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 1.3.6 Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
- 1.3.7 Организация общественного питания
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 31 декабря 2016г.- 1077332511,16 рублей, в том числе приобретено за счет средств бюджета- 1075212685,90 рублей, приобретено за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 2119825,26 рублей.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31 декабря 2016г.- 73922505,63 рубля, в том числе балансовая стоимость, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 58181419,55 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)  
на 31 декабря 2016 г.

№п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 151255 016,79
	из них:	1 077 332 511,16
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	73 163 724,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	58 181 419,55
	в том числе: остаточная стоимость	12 972 100,02
	Финансовые активы, всего:	-961909 215,75
	из них:	11 328 976,44
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	11 328 976,44
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	61 649 865,24
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	- 1 034 888 057,43
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	6 914 732,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	6 914 732,73
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6 914 732,73
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

**-Ш. Показатели-по поступлениям, выплатам и источникам дефицита-средств-тосударственного-учреждення  
(подразделения)**

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	12 609 599,64	36 849,00					12 572 750,64	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X

<b>Поступления от</b>	004	X	106 773 400,00	48 732 600,00	9 596 800,00		—, —	48 444 000,00	
<b>доходов**, всего:</b>									
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	95 562 600,00	48 732 600,00	X	X		46 830 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	46 830 000,00	X	X	X	X	46 830 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	38 030 000,00	X	X	X	X	38 030 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	34 155 000,00	X	X	X	X	34 155 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	34 155 000,00	X	X	X	X	34 155 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	3 875 000,00	X	X	X	X	3 875 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных	020	130		X	X	X	X		

программ									
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	3 875 000,00	X	X	X	X	3 875 000,00	
от прочих видов деятельности	023	130	8 800 000,00	X	X	X	X	8 800 000,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	8 800 000,00	X	X	X	X	8 800 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	9 596 800,00	X	9 596 800,00		X	X	X
прочие поступления	035	180	1 614 000,00	X	X	X	X	1 614 000,00	

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>036</b>	<b>X</b>	<b>119 382 999,64</b>	<b>48 769 449,00</b>	<b>9 596 800,00</b>		<b>—</b>	<b>61 016 750,64</b>	<b>—</b>
в том числе: выплаты персоналу	037	100	69 031 631,00	37 190 120,00				31 841 511,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	52 286 199,00	28 560 000,00				23 726 199,00	
в том числе: педагогических работников	039	111	30 306 445,00	17 136 000,00				13 170 445,00	
административно-управленческого персонала	044	<b>III</b>	9 113 809,00	3 803 603,00				5 310 206,00	
вспомогательного персонала	045	111	12 865 945,00	7 620 397,00				5 245 548,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	955 000,00	5 000,00				950 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	15 790 432,00	8 625 120,00				7 165 312,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	13 843 709,00	3 982 909,00	9 596 800,00			264 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	3 982 909,00	3 982 909,00					
Стипендии	054	340	9 860 800,00		9 596 800,00	X		264 000,00	



уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	3 909 763,00	1 642 320,00				2 267 443,00	
из них:	061	851	3 381 320,00	1 642 320,00		X		1 739 000,00	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	258 443,00			X		258 443,00	
уплата иных платежей	063	853	270 000,00			X		270 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	069	200	32 597 896,64	5 954 100,00				26 643796,64	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	32 597 896,64	5 954 100,00				26 643796,64	
из них:	073	244	155 000,00			X		155 000,00	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	2 785 400,00	285 400,00				2 500 000,00	
коммунальные услуги	075	244	9 583 030,00	5 188 700,00				4 394 330,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	4 864 498,00					4 864 498,00	
прочие работы, услуги	078	244	6 914 660,00	480 000,00				6 434 660,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 190 805,00					1 190 805,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	7 104 503,64					7 104 503,64	
Остаток средств на конец года	100	X							



У. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ по виду поступлений \_\_\_\_\_

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -)»РУ <sup>6</sup> -	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

**VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XXг	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XXг	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
\									

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного 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	

## IX. Справочная информация

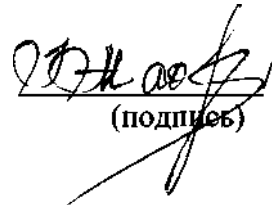
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 "	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

 Н. В. Макарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель

М.П.

 Н.В. Макарова тел. 8(861)257-66-11  
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку составления и утверждения платежно-финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов ПО

**Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка как должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,5	1 848 743,00	160 494,43		24 380,00	27%	3 803 603,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	27,5	48 688,83	48 688,83			172%	4 370 962,00
3	Обслуживающий персонал	24,5	41 433,34	41 433,34			167%	3 249 435,00
4	Педагогический персонал	133,48	10 247,69	7 539,20	91,52	26 169,97	4,4%	17 136 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	<b>28 560 000,00</b>

## 12. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

## 1.3. Расчета (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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,34	12	50,00	5 000,00
	Итого:	X	X	X	<b>5 000,00</b>

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

	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	6 283 200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		<b>6 283 200,00</b>

1.2.	поставке 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	885 360,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		828 240,00
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%		57 120,00
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%)		1 456 560,00
	Итого:	X	<b>8 625 120,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».



\_\_\_\_\_, **2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**\_\_\_\_\_

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	Компенсация на питание	208,00	13140,00	2 733 120,00
2	Обеспечение школьно-письменными принадлежностями	7585,00	50	379 250,00
3	Пособие при выпуске денежное	500,00	9	4500,00
4	Компенсация обмундирование	40 689,00	20	829 190,00
5	Пособие при выпуске обмундирование	0,00	0	0,00
6	Пособие при выпуске обмундирование остаток 2016 года			36 849,00
	Итого:	X	X	<b>3 982 909,00</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	178 423 000,00	0,5	892 115,00
	Налог на имущество	34 100 211,93	2,2	750 205,00
	Итого:		X	<b>1 642 320,00</b>

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	X	X	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	X	X	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проездной детям-сиротам	50	5 708,00	285 400,00
	Итого:			<b>285 400,00</b>

## 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. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	282 632,58	7,22		2 040 600,00
2	Теплоэнергия	1001,68	1993,61		1 996 959,00
3	Вода	16 514,07	36,26		598 800,00
4	Канализация	21 170,57	26,09		552 340,00
	Итого:	X	X	X	<b>5 188 700,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество *	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	4	389 300,00
2	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	90 700,00
	Итого:	X	480 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

Главный бухгалтер

*(Ш^лР)*

Н.В. Макарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку составления утверждения государственного финансового плана государственного учреждения, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Код видов расходов ПО**

**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка как должностной окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	8,00	8 075,13	8 075,13			585%	5 310 206,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	5 878,43	5 852,53	25,90		402%	3 364 108,00
3	Обслуживающий персонал	16,5	5 308,50	5 268,31	40,19		79%	1 881 440,00
4	Педагогический персонал	86,16	11481,86	8 974,98	8,78	2 498,10	14%	13 170 445,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 726 199,00</b>

## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные выплаты работникам при служебных командировках	100,00	60	15	90 000,00
2	Оплата проезда в командировки сотрудникам и студентам колледжа	8 000,00	20	2	320 000,00
3	Бронирование и оформление авиабилетов на внутренние и международные линии	20 000,00	10	2	400 000,00
4	Прочее	4666,67	5	6	140 000,00
	Итого:	X	X	X	950 000,00

## 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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Итого:

X

X

X



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

	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	5 219 763,78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 219 763,78
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	<b>735 512,18</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		688 059,78
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%		47 452,40
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%)		1210 036,15
	Итого:	X	<b>7 165 312,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

**Код видов расходов 340**

**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	Стипендия Правительства РФ	4000,00	66	264000,00
	Итого:	X	X	<b>264 000,00</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

#### Код видов расходов **850**

**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1 889 200,00	0,5	944 600,00
2	Налог на имущество	361 090,00	2,2	794 400,00
3 <sup>s</sup>	Транспортный налог			126 165,00
4	Единый налог на вмененный доход			37 278,00
5	Негативное воздействие на окр.среду		по расчету	95 000,00
6	Членские взносы			250 000,00
7	Государственная пошлина			20 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>2 267 443,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям** \_\_\_\_\_

Код видов расходов

**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Итого:	X	X	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Итого:	X	X	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**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 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	2 400,00	28 800,00
2	Местная телефонная связь		12	8333,33	100 000,00
3	Международная связь		12	833,33	10 000,00
4	Междугородняя связь		12	833,33	10 000,00
5	Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)				6 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>155 000,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поездка на учебно-полевые сборы в п.Молькино	2	13 400,00	26 800,00
2	Оплата проезда детям-сиротам	672	189,29	127 200,00
3	Экскурсионное обслуживание	32	30 000,00	960 000,00
4	Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	4	24 000,00	96 000,00
5 ,	Оплата проезда в командировки сотрудникам и студентам колледжа	16	15 000,00	240 000,00
6	Бронирование и оформление авиабилетов на внутренние и международные линии	42	25 000,00	1 050 000,00
	Итого:			2 500 000,00

## 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. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4 ..-'	5	6	7
1	Электроэнергия	239 362,88	7,22		1 728 200,00
2	Теплоэнергия	848,33	1993,61		1 691 220,00
3	Вода	13 985,94	36,26		507 130,00
4	Канализация	17 929,48	26,09		467 780,00
	Итого:	X	X	X	<b>4 394 330,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание	Контрольно-кассовые машины	12	32400,00
2	Техническое обслуживание	Компьютеры, оргтехника	12	192400,00
3	Техническое обслуживание	Эл.оборудование общежития, учебного корпуса, мастерской	12	384000,00
4	Техническое обслуживание	Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	186000,00
5	Техническое обслуживание	Комплексная автоматизированная система обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)	12	108000,00
6	Техническое обслуживание	Лифт общежития	12	96000,00
7	Техническое обслуживание	Система учета тепловой энергии	4	68999,62
8	Техническое обслуживание	Система видеонаблюдения	12	72000,00
9	Техническое обслуживание	Автотранспортные средства	5	60000,00
10	Техническое обслуживание	Системы отопления	1	70000,00
11	Техническое обслуживание	кондиционеры	1	50000,00
12	Текущий ремонт	столовая	1	480749,00
13	Стирка белья	общежитие	10	40000,00
14	Вывоз ТБО, крупногабаритного мусора	Уч.корпус, общежитие, мастерские	12	600000,00
15	Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния	Транспортные средства	12	44990,00
16	Обслуживание и ремонт	Комплекс технических средств охраны установленных в зданиях или на отдельных помещениях на объектах заказчика КТС (кнопка тревожной сигнализации)	12	9000,00
17	Дератизация, дезинфекция	Уч.корпус, общежитие, мастерские	4	18900,00
18	Обследование, чистка, ремонт вентиляции	Уч.корпус, общежитие, мастерские	1	100000,00
19	Зарядка	огнетушители	1	10000,00
20	Очистка канализации	Уч.корпус, общежитие, мастерские	3	66000,00
21	Ремонт оборудования	Уч.корпус, общежитие, мастерские	12	100000,00



22	Текущий ремонт	Секции общежития	3	522750,00
23	Ремонт оборудования	лифт		220984,55
24	Ремонт оборудования	Распашные ворота		17600,00
25	Откачка сточных вод	Уч.корпус, общежитие, мастерские		90000,00
26	Ремонт узлов учета тепловой энергии	Уч.корпус, общежитие, мастерские		99763,18
27	Текущий ремонт	Аудитории учебного корпуса		513615,89
28	Дезинсекция	Дезинсекция (борьба с тараканами и обследование на их наличие)		19350,00
29	Прочее			590995,76
	Итого:	X	X	<b>4 864 498,00</b>

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

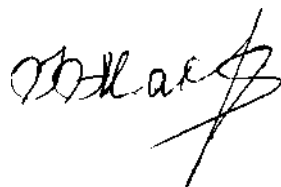
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание СПС Консультант Плюс	1	69607,32
2	Годовое сопровождение программного продукта 1С	1	96000,00
3	Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз.деятельности; ООО «Информ-центр»	1	45864,00
4	Годовое сопровождение программного продукта 1С	1	84000,00
5	Консультационные услуги « ООО Региональный индекс цитирования»	1	8892,0
6	Консультационные услуги « МЦФЭР- Пресс»	1	10428,00
7	Услуги хостинга	1	5792,12
8	Организация и проведение тренировочного бланкового тестирования с целью оценки качества учебных достижений учащихся	1	400000,00
9	Использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» для документооборота в электронном виде	1	20000,00
10	Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях их частях или комбинациях; ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК»	1	38000,00
11	Утилизация списанных ОС и материалов	1	60000,00

12	Медицинский осмотр водителей	1	44990,00
13	Обучение вождению ТС (автошкола)	25	1275000,00
14	Подписка на периодические издания	2	84500,00
15	Охранные услуги	3	248600,00
16	Медицинский осмотр сотрудники	1	400000,00
17	Медицинский осмотр студенты	1	450000,00
18	Автострахование	4	40000,00
19	Составление сметной документации	3	600000,00
20	Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках	15	300000,00
21	Переплет документов	1	50000,00
22	Участие в конкурсах, семинарах, научно-методическая работа	50	300000,00
23	Повышение квалификации преподавателей и сотрудников	15	150000,00
24	Экскурсии	5	450000,00
25	Приобретение лицензионных программ для учебного процесса	3	250000,00
26	Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	8	200000,00
27	Консультационные услуги экология	2	30000,00
28	Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов	4	100000,00
29	Бланки дипломов	1	50000,00
30	Проведение профориентационной выставки	2	28390,00
31	Консультационные услуги по применению стандартов Ворлдскиллс	1	20690,00
32	Сопровождение ПО «Эконом Эксперт. Договоры»	1	36000,00
33	Прочее		487906,56
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>6 434 660,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература для библиотеки	250	800,00	200000,00
2	Компьютерная техника	16	50000,00	800000,00
3	Продукты питания	1	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Бензин автомобильный АИ-92	4500	47,00	211500,00
5	Канцелярские товары	1000	150,00	150000,00
6	Бумага канцелярская	300	180,00	54000,00
7	Зачетные книжки, студенческие билеты	700	150,00	105000,00
8	Вода питьевая	480	100,00	48000,00
9	Хозяйственные материалы, учебные материалы	16875	100,00	1 687 543,64
10	Электротовары	450	70,00	31500,00
11	Дизельное топливо	350	47,00	16450,00
12	Тосол	4	2000,00	8000,00
13	Моторное масло	4	2500,00	10000,00
14	Картриджи	20	3500,00	70000,00
15	Рассада цветов и др. растений	1000	80,00	80000,00
16	Строительные материалы	1229	1300,00	1 598 000,00
17	Запчасти к автомобилю Газель	1	34510,00	34510,00
18	Жалюзи вертикальные	1	31155,00	31155,00
19	Стулья ученические, мебель	100	1596,50	159 650,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 295 308,64</b>

Главный бухгалтер



Н.В. Макарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку составления из программы утверждения "финансово-<sup>7</sup>"  
хозяйственной деятельности государственных учреждений,  
находящихся в ведении министерства образования, науки и  
молодежной политики Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_


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

**Код видов расходов 340**

**Источник финансового обеспечения: иные субсидии, предоставленные из бюджета (стипендия)**

№ 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	Академическая стипендия	597,00	13093,74	7 816 960,00
2	Социальная стипендия	1545,00	1152	1 779 840,00
	Итого:	X	X	<b>9 596 800,00</b>

Главный бухгалтер

<2> 

Н.В. Макарова