

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской
области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Вислобокова
(подпись) (расшифровка подписи)
2017 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год**

" " _____ 2017 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения):
*государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
"Каменск-Уральский педагогический колледж"*

ИНН / КПП *6665005546 / 661201001*

Единица измерения: *рублей*

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2017
31387613
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

*Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области*

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

*623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 13*

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения;
2. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: - дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; - дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
3. удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
4. создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
3. Реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных профессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
4. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
5. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки;
6. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
7. Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8. Реализация основных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих, служащих;

9. Реализация основных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих, служащих;
10. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
11. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ;
12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
13. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательную программу основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования;
14. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования;
15. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
16. Организация питания обучающихся;
17. Содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Доходы от платных образовательных услуг;
2. Доходы от продажи услуг столовой (общественное питание);
3. Иные внереализационные операции, непосредственно несвязанные с собственным производством продукции, работ, услуг, предусмотренные Уставом колледжа.

2. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего	в том числе			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			
				субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	130	X	145 217,39	0,00	145 217,39	0,00	X
Из них:	X	X	X	X	X	X	X
выполнение государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
государственные услуги	X	X	0,00	0,00	X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Целевая субсидия №1 (стипендия)	X	X	0,00	X	X	0,00	X
Целевая субсидия №2 (материальная помощь)	X	X	0,00	X	X	0,00	X
бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X	X
иная приносящая доход деятельность	X	X	145 217,39	X	145 217,39	X	X
Поступления, всего:	X	X	30 430 358,74	24 117 475,24	5 200 000,00	1 112 883,50	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	180	X	24 117 475,24	24 117 475,24	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Услуга № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена</i>	180	X	22 107 122,68	22 107 122,68	X	X	X
<i>Услуга № 2 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>	180	X	1 180 689,66	1 180 689,66	X	X	X
<i>Услуга № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных программ</i>	180	X	135 062,90	135 062,90	X	X	X
Налоги, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения (земельный налог, налог на имущество)	180	X	694 600,00	694 600,00	X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)	180	X	1 112 883,50	X	X	1 112 883,50	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия №1 (стипендия)	180	012.1.024	1 011 712,50	X	X	1 011 712,50	X
Целевая субсидия №2 (материальная помощь)	180	012.1.025	101 171,00	X	X	101 171,00	X
Бюджетные инвестиции, всего	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 1	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 2	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	5 200 000,00	X	5 200 000,00	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Услуги оказываемые за плату (образовательные и иные)	130	X	2 500 000,00	X	2 500 000,00	X	X
Услуги общежития	130	X	0,00	X	0,00	X	X
Услуги общественного питания	130	X	2 260 000,00	X	2 260 000,00	X	X
Прочие услуги	130	X	240 000,00	X	240 000,00	X	X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	X	200 000,00	X	200 000,00	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	740 000,00	740 000,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	740 000,00	740 000,00	X	X	X

Выплаты, всего:	X	X	30 575 576,13	24 117 475,24	5 345 217,39	1 112 883,50
Заработная плата	211	X	16 817 850,00	16 239 850,00	578 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	5 155 759,00	4 991 759,00	164 000,00	0,00
Услуги связи	221	X	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	X	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	X	1 663 000,00	1 235 000,00	428 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	545 710,24	143 710,24	402 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	1 803 594,00	473 594,00	1 330 000,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	X	2 110 270,50	947 387,00	50 000,00	1 112 883,50
Увеличени стоимости основных средств	310	X	244 175,00	86 175,00	158 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	2 079 217,39	0,00	2 079 217,39	0,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	740 000,00	740 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	X	740 000,00	740 000,00	X	X
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:	X	X	23 170 088,24	23 170 088,24	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	16 239 850,00	16 239 850,00	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	4 991 759,00	4 991 759,00	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 235 000,00	1 235 000,00	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	143 710,24	143 710,24	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	473 594,00	473 594,00	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	86 175,00	86 175,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена</i>	X	X	21 854 335,68	21 854 335,68	X	X
Заработная плата	211	X	15 373 221,71	15 373 221,71	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	4 730 037,26	4 730 037,26	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 104 399,92	1 104 399,92	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	128 940,22	128 940,22	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	431 561,57	431 561,57	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	86 175,00	86 175,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 2 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>	X	X	1 180 689,66	1 180 689,66	X	X
Заработная плата	211	X	771 177,48	771 177,48	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	232 895,60	232 895,60	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	122 600,00	122 600,00	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	11 984,15	11 984,15	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	42 032,43	42 032,43	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 3 Реализация дополнительных общеобразовательных программ</i>	X	X	135 062,90	135 062,90	X	X

Заработная плата	211	X	95 450,81	95 450,81	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	28 826,14	28 826,14	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	8 000,08	8 000,08	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	2 785,87	2 785,87	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X
<i>Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения</i>	290	X	947 387,00	947 387,00	X	X
из них: налог на землю	290	X	496 173,00	496 173,00	X	X
из них: налог на имущество	290	X	451 214,00	451 214,00	X	X
<i>Выплаты по неиспользуемому для выполнения государственного задания имуществу, всего:</i>	X	X	0,00	0,00	X	X
Заработная плата	211	X	0,00	0,00	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	0,00	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	0,00	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	0,00	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X
<i>Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего</i>	X	X	1 112 883,50	X	X	1 112 883,50
в том числе:	X	X	0,00	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	0,00	X	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	0,00	X	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	X	X	0,00
Услуги связи	221	X	0,00	X	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	0,00	X	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	X	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	X	X	0,00
Прочие расходы, всего	290	X	1 112 883,50	X	X	1 112 883,50
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	X	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	X	X	0,00
<i>Выплаты по по целевой субсидии № 1 (стипендия)</i>	290	X	1 011 712,50	X	X	1 011 712,50
<i>Выплаты по по целевой субсидии № 2 (материальная помощь)</i>	290	X	101 171,00	X	X	101 171,00
<i>Выплаты по бюджетным инвестициям, всего:</i>	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	X	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	X	X

<i>Выплаты от приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	5 345 217,39	X	5 345 217,39	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	578 000,00	X	578 000,00	X
Прочие выплаты	212	X	65 000,00	X	65 000,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	164 000,00	X	164 000,00	X
Услуги связи	221	X	73 000,00	X	73 000,00	X
Транспортные услуги	222	X	18 000,00	X	18 000,00	X
Коммунальные услуги	223	X	428 000,00	X	428 000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	402 000,00	X	402 000,00	X
Прочие работы, услуги	226	X	1 330 000,00	X	1 330 000,00	X
Прочие расходы, всего	290	X	50 000,00	X	50 000,00	X
Увеличены стоимости основных средств	310	X	158 000,00	X	158 000,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	2 079 217,39	X	2 079 217,39	X
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	0,00	X	0,00	X
из них:	X	X		X		X
транспортный налог	290	X	0,00	X	0,00	X
налог на землю	290	X	0,00	X	0,00	X
налог на имущество	290	X	0,00	X	0,00	X

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

Цель Программы развития на 2015-2017 годы: Создание правовых, экономических, организационных, методических условий для обеспечения функционирования и устойчивого развития ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» как многопрофильного образовательного учреждения профессионального педагогического и гуманитарного образования.

Задачи:

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС учебно-материальной базы колледжа;
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС учебно-методической базы колледжа;
- расширение спектра специальностей, форм подготовки специалистов в КУПедК;
- развитие форм профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ;
- совершенствование воспитательно-образовательного процесса для подготовки конкурентоспособного выпускника колледжа;
- развитие форм и увеличение объема внебюджетного финансирования;
- развитие форм социального партнерства;

совершенствование и оптимизация структуры управления колледжем, развитие государственно-общественных форм управления.

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1	Развитие многопрофильности - расширение спектра специальностей и профессий, форм подготовки специалистов в КУПедК	Разработка пакета документов для лицензирования образовательной деятельности по специальностям	Лицензирование 2-х специальностей Лицензирование 2-х специальностей	2016 год 2017 год
		Внедрение и апробация образовательных программ по открываемым специальностям и профессиям	Набор обучающихся на 2 новые специальности Набор обучающихся на 2 новые специальности	2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
		Развитие дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда и стратегических партнеров	Реализация новых программ ДПО	2015-2017 гг.
		Расширение спектра взаимодействия с учащимися школ города и района	Улучшение имиджа колледжа, обеспечение полноценного набора (с конкурсом)	2015-2017 гг.
2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа; развитие форм социального партнерства	Разработка и реализация социально-педагогических проектов, обобщение и представление результатов	Реализованные востребованные социально-педагогические проекты	2015-2017 гг.
		Внедрение активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся	Выполненные требования в соответствии с ФГОС	2015-2017 гг.
		Обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся	Выполненные требования в соответствии с ФГОС	2015-2017 гг.
		Обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в проектах конференциях	Участие не менее 50% обучающихся и 60% педагогов в проектах, конференциях.	2015-2017 гг.

		фестивалях различного уровня	фестивалях различного уровня, организация городских и областных мероприятий на базе колледжа	
		Создание научного студенческого общества	Работа студенческого научного общества	2017 год
		Разработка и публикация материалов: -УМК учебных дисциплин и модулей -результаты реализации проектов -экспериментальная работа -публичный отчет на сайте КУПедК	Наличие публикаций, призовые места за конкурсы	2015-2017 гг.
		Развитие системы содействия трудоустройству выпускников колледжа и работа «Школы молодого специалиста»	Трудоустройство выпускников не ниже установленного в Госзадании	2015-2017 гг.
		Наполнение учебно-материальной базы	Соответствие МТБ требованиям ФГОС	2015-2017 гг.
3	Совершенствование воспитательно-образовательного процесса для подготовки конкурентоспособного выпускника колледжа	Реализация Программы по созданию комплекса условий социально-профессионального становления обучающегося, обеспечивающих реализацию ФГОС в части формирования общих компетенций в период 2015-2017 г.г.	Наличие утвержденной программы. Компетентность студентов и выпускников колледжа	2015-2017 гг.
		Развитие форм студенческого самоуправления	Эффективность работы Студенческого совета	2015-2017 гг.
		Разработка и реализация социально-значимых проектов	Реализованные востребованные социально-педагогические проекты	2015-2017 гг.
		Поддержка волонтерского движения	Эффективная работа Волонтерского отряда	2015-2017 гг.
		Организация участия студентов в проектах, конкурсах, спартакиадах, фестивалях различного уровня	Обеспечение участия не менее 50% студентов очной формы обучения	2015-2017 гг.


5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
ы по им на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	6 471 696,63	6 471 696,63	
исле:				
ту контрактов заключенных до начала очередного ового года	X	200 622,38	200 622,38	
пку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		6 271 074,25	6 271 074,25	

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Остаток средств на начало года	0,00
Остаток средств на конец года	0,00
Поступление	0,00
Выбытие	0,00


Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


_____ М.В. Вислобокова

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


_____ С.В. Протопопова

Исполнитель


_____ С.В. Протопопова

тел. 8-343-934-91-78

" " _____ 2017 г.

Приложение №2 к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Свердловской области, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются
Министерством общего и
профессионального образования
Свердловской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

видов расходов

сточник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	200,00	3	10	6 000,00
2	Командировки и служебные разъезды (проезд до г. Екатеринбург и обратно)	250,00	10	12	30 000,00
3	Проезд к месту служебной командировки (авиабилеты до г. Якутск)	14 500,00	1	2	29 000,00
	Итого	X	X	X	65 000,00

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, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет	1	12	11722,36	140 668,32
2	Пособие до 1,5 лет	1	12	3525,54	42 306,48
	Итого	X	X	X	182 974,80

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4	5
1	Начисления на оплату труда	30,2	16 239 850,00	4 904 434,70

Кредиторская задолженность на начало текущего года 95 183,98

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

Код вида расходов 340.290

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендиальный фонд	180 918,00	12	2 171 016,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю за 2017 год	26 462 596,94	1,5	396 940,00
2	Налог на землю за 4 квартал 2016 года	26 462 596,94	1,5	99 234,00
3	Налог на имущество за 4 квартал 2016 года			90 242,00
4	Налог на имущество за 2017 год			360 971,00
	Итого		X	947 387,00

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата суточных, компенсации на проезд и проживание студентам при направлении их на мероприятия	45 000,00	1	45 000,00
	Итого	X	X	45 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупки товаров, работ, услуг

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Общая сумма, рублей
1	2	3	4
1	Услуги сотовой связи	ПАО "МТС, №6399826-9 от 22.02.2017 г.	10 200,00
2	Услуги телефонной связи	ПАО "Ростелеком", №000363 от 01.01.2017 г.	35 000,00
3	Услуги Интернет	ЗАО "Радиотелефон", №258532/01-2017/И от 01.01.2017 г.	14 868,00
4	Кредиторская задолженность за услуги телефонной связи	ПАО "Ростелеком", №000363 от 01.01.2016 г.	2 651,20
5	Кредиторская задолженность за услуги Интернет	ЗАО "Радиотелефон", №258532/01-2016/И от 01.01.2016 г.	944,00
6	Резерв		9 336,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги пассажирского транспорта	1	9 000,00	9 000,00
2	Услуги автотранспорта	1	9 000,00	9 000,00
	Итого	X	X	18 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за электроэнергию	96 000,00	5,00	ОАО "Энергосбыт", №90169 от 20.02.2017 г.	480 000,00
2	Оплата за тепловую энергию	635,49	1 250,00	АО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", №УАЗ-0111/17-ОТ от 21.02.2017 г.	794 366,68
3	Оплата за горячее водоснабжение	5 500,00	20,00	АО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", №УАЗ-0111/17-ГВ от 21.02.2017 г.	110 000,00
4	Оплата за холодное водоснабжение	1 462,50	32,00	АО "Водоканал", №45 от 21.02.2017 г.	46 800,00
	Оплата за водоотведение	2 880,00	15,00		43 200,00
5	Кредиторская задолженность	173	22,80	АО "Водоканал", №341 от 01.01.2016 г.	3944,55
6	Кредиторская задолженность	60,59	99,03	АО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", №УАЗ-0111/16-ГВ от 02.02.2016 г.	6000,25
7	Кредиторская задолженность	160,11	816,58	АО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", №УАЗ-0111/16-ОТ от 02.02.2016 г.	130 743,34
8	Кредиторская задолженность	9 385,00	5,11	ОАО "Энергосбыт", №90169 от 01.01.2016 г.	47 945,18
	Итого	X	X	X	1 663 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	ТО контрольно-кассовых машин	ООО "Техноцентр", №23.11./16-13 от 01.01.2017 г.	1	14 750,00
2	Дератизация и дезинсекция	ФБУЗ "ЦГиЭ в СО", №81 от 01.01.2017 г.	1	39 194,03
3	ТО и ремонт холодильного и торгового-технологического оборудования	ИП Ноздря С.Н., №4 от 01.01.2017 г.	1	38 400,00
4	ТО внутренних электрических сетей	ООО "Энергострой"	1	18 000,00
5	Услуги по транспортированию (вывозу), захоронению отходов	АО "Горвнешблагоустройство", №56 от 01.01.2017 г.	1	110 291,76
6	ТО и ремонт оргтехники	ИП Коваленко Н.А., №01/2017 от 01.01.2017 г.	1	45 000,00
7	Мониторинг и обеспечение работоспособности оборудования РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	Каменск-Уральское городское отделение ООО "ВДПО"	1	24 000,00
8	ТО и ремонт оборудования системы охранно-пожарной сигнализации	Каменск-Уральское городское отделение ООО "ВДПО"	1	33 600,00
9	Кредиторская задолженность	АО "Горвнешблагоустройство", №96 от 21.01.2016 г.	1	8 393,44
10	Резерв			214 081,01
	Итого	X	X	545 710,24

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

№ п/п	Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Мониторинг средств автоматической пожарной сигнализации	ООО "ЧОО "Защита-Универсал", №02-17 от 01.01.2017 г.	3 600,00
2	Услуги охраны общественного порядка	ООО "ЧОО "Защита-Универсал", №11-охр. от 01.01.2017 г.	26 400,00
3	Лабораторные исследования	ФБУЗ "ЦГиЭ в СО", №12/7221 от 27.02.2017 г.	58 496,27
4	Лабораторные испытания блюд	МКУ "СТПЛ", №02/17 от 01.01.2017 г.	14 200,00
5	Проведение предрейсовых м/о водителей	АО "Каменск-Уральское АТП №14", №21 от 01.01.2017 г.	11 300,00
6	Организационный взнос за участие в чемпионате	ГБПОУ СО "СОПК", №271 от 01.02.2017 г.	20 000,00
7	Изготовление бланков строгой отчетности	ОАО "Киржачская типография", №104472 от 27.01.2017 г.	20 790,00
8	Участие в методологическом семинаре	ООО "РИЦ-Консалтинг", №ОПД/000273 от 01.03.2017 г.	4 080,00
9	Оплата преподавательских услуг		1 322 000,00
10	Оплата медицинского осмотра сотрудников		195 300,00
11	Резерв		127 427,73
	Итого	X	1 803 594,00

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

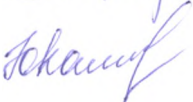
№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость*, рублей	Сумма, рублей (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бутилированная вода	1	45 000,00	45 000,00
2	Нефтепродукты	1	75 000,00	75 000,00
3	Хоз. товары, моющие средства	1	60 000,00	60 000,00
4	Хлеб и хлебобулочные изделия	2	67 500,00	135 000,00
5	Молочная продукция	1	145 000,00	145 000,00
6	Продукты питания (кура)	1	295 000,00	295 000,00
7	Продукты питания (мясо)	1	315 000,00	315 000,00
8	Продукты питания (рыба)	1	95 000,00	95 000,00
9	Продукты питания (бакалея)	1	399 000,00	399 000,00
10	Овощи	1	125 000,00	125 000,00
11	Колбаса и колбасные изделия	1	135 000,00	135 000,00
12	Сок и сокосодержащие напитки	1	85 000,00	85 000,00
13	Чай	1	35 000,00	35 000,00
14	Строительные материалы	1	2 284,00	2 284,00
15	Хозяйственные товары	1	4 468,48	4 468,48
16	Бланочная продукция	1	390,00	390,00
17	Бумага	1	40 000,00	40 000,00
18	Библиотечный фонд	1	86 175,00	86 175,00
19	Приобретение оргтехники	1	158 000,00	158 000,00
20	Резерв			88 074,91
	Итого	X	X	2 235 317,48

Главный бухгалтер



С.В. Протопопова

Экономист



Ю.А. Камышева