УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования
и науки Кемеровской области
_____ А.В. Чепкасов
(подпись) (расшифровка подписи)
30 марта 2018 г.

Изменения в план финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"30" марта 2018г.	Дата	30.03.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) **Государственное профессиональное образовательное учреждение «Калтанский многопрофильный техникум»**	по ОКПО	
ИНН / КПП **4248000596/422201001**		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент образования и науки Кемеровской области**
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	**652740, Кемеровская область, г.Калтан, проспект Мира, 30**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	**4281252**
дата присвоения реестрового номера	**05.05.2005**

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Реализация основных образовательных программ:
-Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
-Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
-Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;
-Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -программ

- Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования;
2. Реализация дополнительных образовательных программ:
- Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации.

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	**Демин Сергей Иванович- директор**
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	**19.04.2011**
номер трудового договора	**№ 125**
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	**департамент образования и науки Кемеровской области**
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем *учреждения*	**бессрочный**

Таблица

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39213,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	3681,96
	в том числе: остаточная стоимость	221,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	8359,73
	в том числе: остаточная стоимость	261,73
	Финансовые активы, всего:	-13935,5
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	23569,6
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	600,4
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	600,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 30. 03 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35112648	23880777		10931871			300000	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24180777	23880777		X	X		300000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10931871	X		10931871		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35112648	23880777		10931871			300000	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18885604	18847846					37758	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18885604	18847846					37758	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5595001			5595001				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		638728	564700					74028	
из них: налог на имущество и землю			564700	564700						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9993315	4468231		5336870			188214	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	35112648	23880777		10931871			300000	
из них: увеличение остатков средств	310		35112648	23880777		10931871			300000	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		35112648	23880777		10931871			300000	
Из них: уменьшение остатков средств	410		35112648	23880777		10931871			300000	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35112073	23880777		10931296			300000	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24180777	23880777		X	X		300000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10931296	X		10931296		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35112073	23880777		10931296			300000	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18885604	18847846					37758	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18885604	18847846					37758	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5594426			5594426				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		638728	564700					74028	
из них: налог на имущество и землю			564700	564700						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9993315	4468231		5336870			188214	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	35112073	23880777		10931296			300000	
из них: увеличение остатков средств	310		35112073	23880777		10931296			300000	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		35112073	23880777		10931296			300000	
Из них: уменьшение остатков средств	410		35112073	23880777		10931296			300000	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35112073	23880777		10931296			300000	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24180777	23880777		X	X		300000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10931296	X		10931296		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	35112073	23880777		10931296			300000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18885604	18847846					37758	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18885604	18847846					37758	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5594426			5594426				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		638728	564700					74028	
из них: налог на имущество и землю			564700	564700						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9993315	4468231		5336870			188214	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	35112073	23880777		10931296			300000	
из них: увеличение остатков средств	310		35112073	23880777		10931296			300000	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		35112073	23880777		10931296			300000	
Из них: уменьшение остатков средств	410		35112073	23880777		10931296			300000	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9993315	9993315	9993315	9993315	9993315	9993315			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9993315	9993315	9993315	9993315	9993315	9993315			

Директор ГПОУ КаМТ С.И.Демин
Главный бухгалтер Г.Д.Кужлева

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
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:	010	1295
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2
к приказу департамента образования и науки

Перечень государственных услуг(работ), перечень услуг(работ) осуществляемых на платной основе

Наименование показателя		Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):		520,00	45924,57	23880777,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена		52,00	68000,00	3536000,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		170,00	63597,86	10811637,00
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащихт (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)		61,00	79000,00	4819000,00
предоставление питания		117,00	3900,00	456300,00
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях		120,00	35482,00	4257840,00
2.2. Перечень государственных работ:				
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:				
профессиональная подготовка		20,00	15000,00	300000

Приложение № 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от 19 декабря 2016г. № 2203

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

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

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения- **субсидия на государственное задание**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	Административно-управленческий персонал	5	31228,63	23292	0	7936,63		1,3	2435833
	Учебно-вспомогательный персонал	8	17198,81	6714	0	10484,81		1,3	2146412
	Обслуживающий персонал	18	10489	3947	1287,66	5254,34		1,3	2945311
	Итого прочий персонал:	31	15565,66	7781,22	747,67	7036,77		1,3	**7527556**
	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)	17	21930	8208	686,3	13035,70		1,3	5815836
	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс), не входящий в Указ Президента РФ	5	14521,54	7916	0	6605,54		1,3	1132680
	Итого основной педперсонал	22	20246,26	8141,63	530,32	11574,30		1,3	**6948516**
	Всего	53	17508,55	7930,87	657,41	8920,27		1,3	**14476072**

Справочно: В том числе кредиторская задолженность на 1.01.18г. 477732 рубля.
Ожидаемая кредиторская задолженность на 1.01.19г. 477732 рубля.

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14476072	3184736
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14476072	419806
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%	14476072	28952
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%)	14476072	738280
	Итого:	x	4371774

Справочно: В том числе кредиторская задолженность на 1.01.18г. 122674,40 рубля. Ожидаемая кредиторская задолженность на 1.01.19г. 122674,40 рубля.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения- **иная приносящая доход деятельность**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основной Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс (по Указам)	0,2	9294,87	7045	0	2249,87		1,3	29000
	Итого основной педперсонал	0,2	9294,87	7045	0	2249,87		1,3	**29000**
	Всего	0,2	9294,87	7045	0	2249,87		1,3	**29000**

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29000	6380
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29000	841
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%	29000	58
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%)	29000	1479
	Итого:	x	**8758**

<*> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **340,321,323**
Источник финансового обеспечения- **субсидии на иные цели**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия студентам	633	1825,66	1155646
2	Стипендия студентам-сиротам	950	1440	1368000
3	Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	154	7320	1127280
4	Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	1208,33	1380	1667500
5	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным образовательным программам.	200	1380	276000
6	Повышение качества профессионального образования	575	1	575
	Итого:	x	x	**5595001**

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **-субсидия на государственное задание**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (недвижимое)	221238	2,2	4867
2	Налог на имущество (движимое)	409182	1,1	4501
3	Налог на землю	37022095	1,5	555332
	Итого:		x	**564700**

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

Код видов расходов **852,853**
Источник финансового обеспечения **-иная приносящая доход деятельности**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	51326	22,46	11528
2	Членские взносы			11000
3	Госпошлина (лицензия, аккредитация)			51500
	Итого:		x	**74028**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N 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 государственное задание**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абаненская плата за номер	5	12	260,70	15642
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	19,30	1158
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1350	16200
	Итого:	x	x	x	**33000**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N 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	6
1	Электроснабжение	125383,19	3,94	1,05	518710,26
2	Теплоснабжение	924,7478	1392,42	1,065	1371333,86
3	Горячее водоснабжение	3000	100,90	1,05	317835
4	Холодное водоснабжение	2500	49,58	1,04	128908
5	Водоотведение	4726,57	24,74	1,04	121612,88
	Итого:	x	x	x	**2458400**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N 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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	утилизация ламп	1	1	500
2	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	35000
3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	1	4	18455,20
	Итого:	x	x	**53955,20**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Услуги по автоматической передаче по каналам связи извещений о срабатывании или неисправности системы автоматической пожарной сигнализации**	**1**	**12000**
2	**Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации**	**1**	**45600**
3	**Консультационное обслуживание программы АИС "ЭПО"**	**1**	**99996**
4	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	41498
5	**Медосмотр**	**1**	**75374**
6	Техническое обслуживание приборов коммерческого учета воды и теплоносителей	1	10000
7	Предоставление услуг доступа к программному обеспечению Doxcell	4	27280
8	**Повышение квалификации**	**3**	**7872**
9	Фильтрация сети ИНТЕРНЕТ	1	9372
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	30000
11	Автострахование	4	20000
12	**Охрана (АУСОРСИНГ)**	**1**	**1087583,80**
	Итого:	x	**1466575,80**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	15210	30	456300
	Итого:		x	**456300**

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения- **иная приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абаненская плата за номер	1	12	260,70	3128,4
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	19,30	231,60
	Итого:	х	х	х	**3360**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N 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	6
1	Электроснабжение	239,68	3,94	1,05	991,56
2	Теплоснабжение	11,64	1392,42	1,065	17266,10
3	Горячее водоснабжение	26,05	100,90	1,05	2759,87
4	Холодное водоснабжение	1,40	49,58	1,04	72,19
5	Водоотведение	773,43	24,74	1,04	19900,04
	Итого:	х	х	х	**40989,76**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N 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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Утилизация ламп	1	1	500
2	Заправка огнетушителей	1	1	6000
3	Ремонт автомобиля	1	2	34000
4	Техосмотр автомобилей	4	2	5000
	Итого:	x	x	**45500**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	12500
3	Услуги по использованию ПО ViPNet производства ОАО «ИнфоТеКС»	1	11200
4	Услуги по изготовлению сертификата ключа	1	3000
5	Услуги за обучение	1	5276
	Итого:	x	**31976**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники	93	713,85	66388,24
	Итого:		х	**66388,24**

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

Код видов расходов **323**
Источник финансового обеспечения- **субсидия на иные цели**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	34655	154	5336870
	Итого:		х	**5336870**