



УТВЕРЖДАЮ:
Директор

/С.В. Иванов/

(подпись)

09 февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Вилуйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского"		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)		
ИНН	1410002170	
КПП	141001001	
единица измерения:	в рублях	
Наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки РС (Я)	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	678200, Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус (район), г. Вилуйск, ул. Чиряева, д. 30	
		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), по дополнительным профессиональным образовательным программам;
- профессиональная подготовка и переподготовка;
- обеспечение проживания обучающихся в общежитии Учреждения в пределах установленных мест;
- содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;
- информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз, данных, программ.

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

- предоставление платных образовательных услуг;
- сдача имущества в аренду в установленном законодательством порядке;
- оказание услуг проживания в общежитии;
- дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- продажа канцелярских товаров, учебно-методической литературы, сувенирной и другой продукции;
- осуществление экскурсионной деятельности;
- организация детских оздоровительных лагерей, пансионатов;
- осуществление экспертной деятельности, независимой оценки, сертификации о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере и в пределах своей компетенции;
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация образовательных, оздоровительных клубов, секций, кружков, центров досуга;
- организация деятельности образовательного комплекса "Детский сад - начальная школа";
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- предоставление на платной основе услуг заочного обучения;
- занятия со студентами углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
- проведение подготовительных, в том числе консультационных, информационных курсов и факультативов;
- проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации;
- предоставление услуг Интернета, справочно-информационных систем;
- услуга репетиторства и развивающие услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения на " 01 " января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	396 318 759.46
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	378 634 056.08
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	200 617 637.80
1.2	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 684 703.38
	в том числе:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 827 496.63
2	Финансовые активы, всего	1 072 275.19
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств государственного бюджета Республики	0.00
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств государственного бюджета	855 367.39
	в том числе:	
	по выданным авансам на оплату труда	141 216.44

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	по выданным авансам на прочие выплаты	78 100.00
	по выданным авансам на услуги связи	20 054.91
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	100 695.54
	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 415.99
	по выданным авансам на прочие услуги	48 040.04
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	462 844.47
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	216 907.80
	по выданным авансам на прочие выплаты	14 069.00
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	2 000.00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	132 020.00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	3 872.00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	64 946.80
	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	751 920.75
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего:	648 751.67
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	23 196.48
	по удержаниям из выплат оплаты труда	117 234.49
	по прочим выплатам	27 155.36
	по оплате услуг связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	481 165.34
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по удержаниям из выплат по оплате труда	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	103 169.08
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по прочим выплатам	6 709.20
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по удержаниям из выплат оплаты труда	26 503.16
	по оплате услуг связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	400.00
	по выданным авансам на прочие услуги	1 226.00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	1 755.00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	66 575.72
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на " 09 " *сентябрь* 2017 г.

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) бюджета субъекта РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9	10		
Поступления, всего:	2	X	134 436 275,00	5.1	-	9 807 200,00	7	-	8	-	21 457 000,00	-	
в том числе:	100												
Доходы от собственности	110	075 0000 00000000 000 120	-	X			X		X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	075 0000 00000000 000 130	21 457 000,00				X		X		21 457 000,00	X	
Доходы от сумм принудительного изъятия	130	075 0000 00000000 000 140	-	X			X		X			X	
Безвозмездное поступление от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X			X		X			X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	150		112 979 275,00			103 172 075,00			X		X	X	
из них:													
на выполнение государственного задания на иные цели			103 172 075,00			103 172 075,00			X		X	X	
Прочие доходы	160	075 0000 00000000 000 180	9 807 200,00						X		X	X	
Доходы от операций с активами	180	X	-			X			X			X	
Выплаты всего:	200	X	135 745 947,18			104 337 075,00			9 807 200,00		21 601 672,18	-	
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210		84 743 224,00			77 563 424,00			-		7 179 800,00	-	
из них:													
заработная плата		211	63 941 414,00			59 041 414,00					4 900 000,00		
прочие выплаты		212	2 200 000,00			1 400 000,00					800 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213	18 601 810,00			17 122 010,00					1 479 800,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	-			-			-		-	-	
из них:													
пособие по социальной помощи населению		262	-			-					-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	-			-					-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	3 427 774,00			2 984 774,00			-		443 000,00	-	
из них:													
уплата налога на имущество и земельного налога		290	3 153 850,00			2 953 850,00					200 000,00		
уплата транспортного налога, за загрязнение окружающей среды, госпошлин, сборов, иных платежей		290	73 924,00			30 924,00					43 000,00		

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) бюджета субъекта РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе			
									всего	8	9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
уплата штрафов, пеней и прочих безвозмездные перечисления организациям	240	290 240	200 000.00	-	-	-	-	-	200 000.00	-		
Прочие расходы, всего	250	290	10 427 200.00	-	-	9 407 200.00	-	-	1 020 000.00	-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		37 147 749.18	23 788 877.00	-	400 000.00	-	-	12 958 872.18	-		
из них:												
услуга связи		221	560 000.00	450 000.00					110 000.00			
транспортные услуги		222	50 000.00						50 000.00			
коммунальные услуги		223	19 190 456.00	18 690 456.00					500 000.00			
арендная плата за пользование имуществом		224	100 000.00						100 000.00			
работы и услуги по содержанию имущества		225	4 002 221.00	1 926 221.00		76 000.00			2 000 000.00			
прочие работы и услуги		226	4 322 200.00	2 322 200.00					2 000 000.00			
увеличение стоимости основных средств		310	1 800 000.00						1 800 000.00			
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 122 872.18	400 000.00		324 000.00			6 398 872.18			
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	1 309 672.18	1 165 000.00					144 672.18			
Планируемый остаток средств на конец года	600	X	-	-					-			
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X	14 259 900.00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "09" августа 2017 г.

Наименования показателя	Код строки	Год начала закупки	Объем выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00) в том числе												
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 147 749.18	53 908 186.17	57 876 748.07	24 188 877.00	40 301 370.38	43 589 591.49	12 958 872.18	13 606 815.79	14 287 156.58				
Выплаты по расходам на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 165 000.00	-	-	1 165 000.00									
на закупки товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		35 982 749.18	53 908 186.17	57 876 748.07	23 023 877.00	40 301 370.38	43 589 591.49	12 958 872.18	13 606 815.79	14 287 156.58				


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на
 " 09 " сентября 2017 г.

Наименования показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало год	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация

Наименования показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	14 259 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

 /С.К. Тимофеева/
 (подпись)

Тел/факс: 8/41132/ 42-2-42

" 09 " сентября 2017 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111 - Фонд оплаты труда учреждений

Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета РС (Я)

Источник финансового обеспечения

№ 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
1	АУП	23	9 624	7 035	1 729	860	42	2.5	9 414 871
2	Основной персонал	112.5	7 570	4257	1255	2058	67	2.5	42 627 759
3	Вспомогательный персонал	35.5	4 531	2650	682	1199	45	2.5	6 998 784
	Итого:	x	21725	x	x	x	x	x	59 041 414

112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

Код видов расходов оплаты труда

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

Субсидия на выполнение государственного задания из

Источник финансового обеспечения бюджета РС (Я)

№ 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	-

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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 при служебных командировках	170.00	130	9	198 900.00
	оптимизация				- 98 900.00
2	Транспортные расходы при служебных командировках	15 662.52	130	0.356	724 861.43
	оптимизация				- 224 861.43
3	Найм жилого помещения при служ.командировках	300.00	130	9	351 000.00
	оптимизация				- 151 000.00
	Итого:	x	x	x	800 000.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу стоимости проезда в отпуск

Субсидия на выполнение государственного задания из

Источник финансового обеспечения бюджета РС (Я)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество раз год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата стоимости проезда в отпуск	15 662.52	130	0.5	1 018 063.80
	увеличение с учетом расходов в 2016 г.	5 875.94	130	0.5	381 936.20
	Итого:	x	x	x	1 400 000.00

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	-

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

119 - Взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Код видов расходов _____ **работникам учреждений**

Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета РС (Я)

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	12 583 678
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55345514	12 214 088
1.2	по ставке 10,0%	3695900	369 590
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	1 715 711
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55345514	1 605 020
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%	55345514	110 691
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%)	55345514	2 822 621
	Итого:	x	17 122 010

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ 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	1 078 000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4900000	1 078 000
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	151 900
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4900000	142 100
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%	4900000	9 800
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%)	4900000	249 900
	Итого:	x	1 479 800

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

№ 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	-

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

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налогаСубсидия на выполнение государственного задания из
бюджета РС (Я)

Источник финансового обеспечения

№ 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, всего	121741454.25	2.2	2 250 670.00
	в том числе			
	налог на имущество	121741454.25	2.2	2 678 312.00
	сумма переплаты на начало года			- 427 642.00
2	Земельный налог			703 180.00
	в том числе			
	земельные участки под ИЖС	440108.05	0.3	1 320.00
	земельные участки иные	46790614.39	1.5	701 860.00
				2 953 850.00
	Итого:		x	2 953 850.00

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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, всего	9090909.09	2.2	200 000.00
	Итого:		x	200 000.00

Код видов расходов 852 - Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей

Субсидия на выполнение государственного задания из

Источник финансового обеспечения бюджета РС (Я)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лошадиных сил	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	754.20	41.00	30 924.00
	Итого:		x	30 924.00

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	План с учетом расходов в предыдущем году, руб.		Сумма исчисленного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата транспортного налога, за загрязнение окружающей среды, госпошлин, сборов, иных платежей	200 000.00	1.00	200 000.00
	Итого:		х	200 000.00

Код видов расходов _____ 853 - Уплата иных платежей

Субсидия на выполнение государственного задания из бюджета РС (Я)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во лошадиных сил	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	-

Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	План с учетом расходов в предыдущем году, руб.		Сумма исчисленного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней и прочих	200 000.00	1.00	200 000.00
	Итого:		х	200 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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:	х	х	-

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

Код видов расходов 340 - Стипендии

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели из бюджета РС (Я)

№ 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	Стипендиальный фонд	783 933.33	12	9 407 200.00
	Итого:	x	x	9 407 200.00

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

113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения

Код видов расходов отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	План с учетом расходов в предыдущем году, руб.
1	2	3
1	Возмещение студентам расходов на проезд и проживание при выездах на мероприятия	250 000.00
	Итого:	250 000.00

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	План с учетом расходов в предыдущем году, руб.
1	2	3
1	Расходы на организацию мероприятий для студентов	350 000.00
2	Расходы на приобретения кубков, медалей, подарочной продукции и представительские расходы	420 000.00
	Итого:	770 000.00

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

244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд

Субсидия на выполнение государственного задания из

Источник финансового обеспечения бюджета РС (Я)

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
1	ГТС Предост.абон.линии ТП Абон.	7	12	489.7	41 134.80
2	ГТС Предост.мест.тел.соед-я ТП Абон.	7	12	696.2	58 480.80
3	Абон.плата DSL Знание V2 Регион	3	12	9000	324 000.00
4	Переговоры внутрizonовые	-	2 638.44	10	26 384.40
	Итого:	x	x	x	450 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф на начало года (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг предоставления электроэнергии (сумма по ГК)	331800 кВт*ч	9.2045; 90797; 3.83		2 653 115.84
	недостающая сумма				- 174 685.84
2	Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения (сумма по ГК)	3642.97 Гкал, 3489.2 м3	4606.83; 245.02		19 985 440.98
	недостающая сумма				- 8 222 256.90
3	Оплата услуг холодного водоснабжения (сумма по ГК)	7181.08 м3	245.02		1 803 841.92
4	Оплата услуг вывозной канализации (сумма по ГК)	11041 м3	226.18		2 601 383.81
	недостающая сумма				- 1 121 383.81
	Итого:	x	x	x	17 525 456.00

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:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в месяц по договору	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт зданий	400 000.00	1	400 000.00
2	Техническое обслуживание АПС, системы оповещения	14 000.00	12	168 000.00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	5 000.00	12	60 000.00
4	Сопровождение сигнала пульта	4 046.00	12	48 552.00
5	Услуга дератизации, дезинсекции в столовой и общежитии	15 000.00	1	15 000.00
6	Услуга уборки помещений	123 466.90	10	1 234 669.00
	Итого:	х	х	1 926 221.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Руководство педпрактикой	4	1 600 000.00
2	Страхование государственного имущества	1	397 116.00
3	Услуги вневедомственной охраны	1	111 088.32
4	Изготовление балков строгой отчетности	1	13 995.68
5	Курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	10	50 000.00
6	Медицинские услуги и санитарно-эпидем. Услуги	1	150 000.00
	Итого:	х	2 322 200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение лакокрасочных и прочих материалов для проведения косметического ремонта зданий	2 000.00	200	400 000.00
	Итого:		х	-

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на иные цели из бюджета РС (Я)

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:	х	х	х	-

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
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф на начало года (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замер сопротивления электропроводки	60 000.00	1	60 000.00
2	Заправка огнетушителей	800.00	20	16 000.00
	Итого:	х	х	76 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнеупорных дверей (согласно предписанию)	7	45 000.00	315 000.00
2	Стенды (противопожарные)	3	3 000.00	9 000.00
	Итого:		х	324 000.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ 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	Абон.плата DSL Знание V2 Регион	1	10	9 000.00	90 000.00
2	Почтовые услуги	-	1	20 000.00	20 000.00
	Итого:	х	х	х	110 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуга автобуса	25	2 000.00	50 000.00
Итого:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф на начало года (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг отопления за счет частичного возмещения проживающими	-	4606.83		500 000.00
Итого:		x	x	x	500 000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за аренду легкоатлетического манежа	82	500.00	41 000.00
2	Оплата за аренду гаража при служебных командировках	118	500.00	59 000.00
Итого:		x	x	100 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость по договору	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ремонту оборудования	100 000.00	1	100 000.00
2	Услуги по ремонту автомобилей	25 000.00	4	100 000.00
3	Автотест (диагностика)	2 000.00	4	8 000.00
4	Услуга прачечной	225 000.00	2	450 000.00

5	Вывоз ТБО	250 000.00	1	250 000.00
6	Техническое обслуживание теплосчетчиков	72 000.00	1	72 000.00
7	Техническое обслуживание техсредств охраны	11 389.92	1	11 389.92
8	Услуга электрика	330 000.00	1	330 000.00
9	Прочие услуги по содержанию имущества	67 861.01	10	678 610.08
	Итого:	x	x	2 000 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обяз.страхование граж.ответ-ти влад-в ТС, пассажиров	7	35 000.00
2	Услуги в области информац.технологий	10	400 000.00
3	Подписка на период.и справочные издания	2	100 000.00
4	Услуги по изданию книг, полиграфические услуги	15	300 000.00
5	Курсы повышения квалификации, образовательные услуги	30	150 000.00
6	Взнос на участие	40	120 000.00
7	Услуга размещения информации	10	70 000.00
8	Составление расчетов, обработка информации	5	80 000.00
9	Медицинские и санит/эпид.услуги	3	50 000.00
10	Прочие работы, услуги	30	695 000.00
	Итого:	x	2 000 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость по договору	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	30 000.00	60	1 800 000.00
2	Продукты питания	50 000.00	80	4 000 000.00
3	Приобретение медикаментов и перевязочных	80 000.00	1	80 000.00
4	Мягкий инвентарь, обмундирование	150 000.00	2	300 000.00
5	Ткани	100 000.00	1	100 000.00
6	Запчасти для автотранспортных средств	125 000.00	2	250 000.00
7	ГСМ	400 000.00	3	1 000 000.00
8	Комплекующие комп/техники и расходные	20 000.00	5	100 000.00
9	Канцелярские товары	40 000.00	2	80 000.00
10	Журналы, бланки, писчая бумага	50 000.00	4	200 000.00

11	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000.00	1	10 000.00
12	Электротовары, лампы накаливания и прочие	80 000.00	1	80 000.00
13	Комплектующие и расходные материалы для	198 872.18	1	198 872.18
	Итого:		x	8 198 872.18

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)



/С.К. Тимофеева/

Тел/факс: 8/41132/ 42-2-42

" 09 " сентября 20 17