



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шинигина Ф.В.

(подпись) _____

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

" 30 " января 20 17 г.

Наименование государственного учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	по ОКПО	Глава по БК	по ОКАТО	по ОКЕИ
			02530162		98625460	383

ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум"

982Р9172

1419002657

141901001

МПОИ РК РС(Я)

678455, РС(Я), Нюрбинский р-н, с.Маар, ул.Набережная 12



Копия *Адрес по кадрам* *С.А. Сафронова*

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, удовлетворения потребности общества и государства в специалистах с средним профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической деятельности, формирования у обучающихся в учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализации дополнительных профессиональных программ профессионального обучения, реализация программ профессионального переобучения, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся, организация и проведение просветительных и культурно-массовых мероприятий.

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

предоставление платных образовательных услуг, оказание копировально-множительных работ, сдачи имущества в аренду, реализация собственной продукции, производство специальных курсов и циклов лекций.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на " 01 " октября 20 16 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	95217417,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19236463,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, зааррестованного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на право оперативного управления	15938063,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	3298400
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7159018,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	49297048,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34232164,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12874888,59
II. Финансовые активы, всего:	76035851,15
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего	3727688,68
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	3727688,68
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	10498631,09
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из региональный бюджета, всего	2538380,16
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	23260
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	73095,51
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	931571,73
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	595740,73
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	121094,96
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	563816,7
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	233800,53
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего	168285,47
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	37575,45
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	85316
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	37294,02
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	8100
2.3.3. Прочие дебиторская задолженность по расходам	7791985,46
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	537704,78
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	25181566,31
III. Обязательства, всего:	2202230,62
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Присвоенная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из региональный бюджета, всего	742550
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	65913,77
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	21784,4
3.3.7. по приобретению основных средств	70000
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	466197,99
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	117055,85
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1606,99
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	989742,01
в том числе:	
3.4.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	97716,18
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	64080
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	113010
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	4278,13
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	658198,6
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	52459,1

III. Выплаты по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2017 г. на 2017 г. 30 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия на предоставление услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе от иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	7,5487100	6,9091100	4937000	X	X	5500000		X		
в том числе:												
доходы от собственности	110											
Доходы от оказания услуг, работ, всего			68550100	63050100	X	X	X	5500000		X		
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2214454,16	2234454,36	X	X	X	X		X		
Исполнение программ подготовки специалистов среднего звена			36945375,19	36945375,19	X	X	X	4000000		X		
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			3760370,45	3760370,45	X	X	X	500000		X		
предоставление платных образовательных услуг			4000000	4000000	X	X	X	500000				
реализация собственной продукции, производимой в ходе образовательного процесса			500000	500000	X	X	X	500000				
услуги и работы			500000	500000	X	X	X	500000				
доходы от собственности			4937000	4937000	4937000	X	X					
Субсидия на иные цели			X	X	X	X	X			X		
доходы от илотов, а также сумм предудельного отката	130											
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
прочие доходы	150											
доходы от операций с активами	160	X								X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7,3549830,79	6,3056100	4937000,00			5562730,79				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	4437200,00	4034680,00				4006000,00				
в том числе:												
Фонд оплаты труда			30602300,00	30602300,00				3000000,00				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	35703072,00	27024000,00					1000000,00
из них:	210	110	22191000,00	17426000,00					4765000,00
Фонд оплаты труда			16675965,00	13075968,00					3600000,00
начисление на выплаты по оплате труда			5014032,00	3950032,00					1064000,00
иные выплаты персоналу (учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	211		500000,00	400000,00					100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	130	2649672,00	0,00			2649672,00		
из них:									
иные выплаты населению		360	2649672,00				2649672		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	277000,00	625000,00					155000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230		602000,00	402000,00					100000,00
уплата прочих налогов и сборов			275000,00	220000,00					55000,00
уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям	240	851							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		450000,00	450000,00					
из них:									
расходы на прессу и приглашение студентов			450000,00	450000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9656000,00	8556000,00					1000000,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
Услуги связи			600000,00	500000,00					100000,00
Транспортные услуги			410000,00	350000,00					60000,00
коммунальные услуги			3500000,00	3500000,00					
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			1000000,00	800000,00					200000,00
прочие работы, услуги			1000000,00	800000,00					200000,00
Прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		245	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			2600000,00	2100000,00					500000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 год
на " 2019 " 30 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия 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	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							8	7	6		9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	15658500,00	8718900,00		939600,00			6000000,00			
в том числе:				X		X	X	X		X		
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	0760000000000000000130	14718900,00	8718900,00		X	X		6000000,00			
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		0760000000000000000130				X	X	X		X		
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена		0760000000000000000130	8052216,44	8052216,44		X	X	X		X		
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		0760000000000000000130	666683,56	666683,56		X	X	X		X		
предоставление платных образовательных услуг		0760000000000000000130	5000000,00	5000000,00		X	X	X	5000000,00			
реализация собственной продукции, произведенной в ходе образовательного процесса		0760000000000000000130	500000,00	500000,00		X	X	X	500000,00			
услуги техники		0760000000000000000130	300000,00	300000,00		X	X	X	300000,00			
доходы от собственности		0760000000000000000130	200000,00	200000,00		X	X	X	200000,00			
субсидия на иные цели		0760000000000000000180	939600,00	939600,00		939600,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X		X	X	X		X		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на " 30 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 30 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2300000,00
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	X

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. " _____ 20 _____ г.

 (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

 (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

 (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

 (подпись)
_____ (расшифровка подписи)



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

Код видов расходов _____ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____ 04 _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и расчет выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	100000
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	170	10	12	20400
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4600	10		46600
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	300	10	11	33000
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	0
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)		15		0
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				0
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	20000	20	x	400000
	Итого	x	x	x	500000

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

Код видов расходов _____ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет _____

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

№ 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
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	20000	5	x	100000
	Итого	x	x	x	100000

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 04

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу пособий за счет Фонда социального страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год за одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	больничные пособия	10	2	11000	220000
2	пособия по уходу	2	9	10000	180000
3	единовременные пособия при рождении ребенка	1	1	21000	21000
	Итого:	х	х	х	421000

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 210)

Код видов расходов _____ 119 _____

Источники финансового обеспечения _____ 04 _____

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

№ 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	30604300	6732946
1.1	в том числе по ставке 22,0%	30604300	6732946
1.2	по ставке 10,0%		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	30604300	948734,7
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30604300	887524,7
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%	30604300	61210
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%)	30604300	1560819,3
	Итого	х	9242500

* 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, N 52, ст. 5592; 2015, № 31, ст. 7233)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 210)

Код видов расходов _____ 119 _____

Источники финансового обеспечения _____ внебюджет _____

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ 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	3000000	660000
1.1	в том числе по ставке 22,0%	3000000	660000
1.2	по ставке 10,0%		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	3000000	93000
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3000000	87000
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%	3000000	6000
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%)	3000000	153000
	Итого	х	906000

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_340_____

Источник финансового обеспечения _____иные субсидии_____

№ 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	1476	2193	3237000
2				
3				
				0
	Итого:	x	x	3237000

Код видов расходов _____323_____

Источник финансового обеспечения _____иные субсидии_____

№ 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	На исполнение публичных обязательств за исключением публичных обязательств в денежном выражении			1700000
	в т.ч продукты питания			1700000
				0
	Итого:	x	x	1700000

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

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ 04 _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

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			585000
	в том числе по группам недвижимое имущество	7032550	2,2	154680
	из них, переданное в аренду			0
	движимое имущество	19560000	2,2	430320
	из них, переданное в аренду			0
	Итого			585000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	З			0
	е			0
	в том числе по			
	Итого			0

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

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

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			100000
	в том числе по группам недвижимое имущество		2,2	
	из них, переданное в аренду			0
	движимое имущество	4545454	2,2	100000
	из них, переданное в аренду			0
	Итого			100000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	З			0
	е			0
	в том числе по			
	Итого			0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на "30" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			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.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	24105030,79	9636000	3854400	24105030,79	9636000	3854400				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X				0	0	0				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001					0	0	0				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 04

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, руб	Всего, руб (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	x	x	25274,60
	в том числе по транспортным средствам:			
	Лада Ларгус	84	13	1092,00
	УАЗ-39629	84	13	1092,00
	КАМАЗ-5320	260	13	3380,00
	ПАЗ-3205	88,2	13	1146,60
	ПАЗ-32054-60	124	13	1612,00
	УАЗ-220694-04	99	13	1287,00
	ГАЗ-31029	85,5	13	1111,50
	УАЗ-220695-04	112	13	1456,00
	водовоз	119	13	1547,00
	водовоз	85,5	13	1111,50
	T-150	165	13	2145,00
	МТЗ-82,1	86	13	1118,00
	МТЗ-82,1	81	13	1053,00
	Катер Вельбот	60	13	780,00
	МТЗ-82Л	86	13	1118,00
	TOYOTA LAND CRUISER	90	13	1170,00
	трактор Вейтуо	235	13	3055,00
	Водный налог			0
2	в том числе по объектам		x	0
	Государственная пошлина (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в том числе, консульских)			
3	пошлины, сборы	x	x	289725,4
	Итого	x	x	315000,00

Пояснение: пошлина за аккредитацию в 2016 году в Минобр была перечислена в сумме 210750 руб. Плюс разные пошлины по РОСРЕЕСТРУ, ГИБДД, ит.тп

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, руб	Всего, руб (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	x	x	0,00
	в том числе по транспортным средствам:			0
	Водный налог			0
2	в том числе по объектам		x	0
	Государственная пошлина (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в том числе, консульских)			
3	пошлины, сборы	x	x	45000
	Итого	x	x	45000

3.3.1 Уплата иных платежей

Код видов расходов _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы	х	х	10000,00
	в том числе			
	Итого	х	х	10000,00

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

Код видов расходов _____ 113 _____

Источник финансового обеспечения _____ 04

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	5	6
1	возмещение оплаты проезда к месту учебной практики и обратно	5600	50	280000
2	возмещение оплаты найма жилья во время учебной практики	10000	50	500000
3	участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях (питание, проживание, суточные)	1000	20	20000
	Итого:	x	x	800000

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 04

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	7	12	3427,9	287943,6
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				38456,4
	Оплата сотовой связи по тарифам				0
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0
	Услуги фальдьерской и специальной связи				0
	Услуги интернет-провайдеров	7	12	2400	201600
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	4	12	1500	72000
					0
					0
	Итого	х	х	х	600000

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата сотовой связи по тарифам	5	10	2000	100000
	Итого	х	х	х	100000

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения _____ 04

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	250000	250000
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	20	3500	70000
	Проезд на производственную практику студентов	30	10000	300000
				0
	Итого:			620000

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	80000	80000
				0
	Итого:			80000

6. Расчет (обеспечение) расходов на доставку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244

Источники финансирования обеспечения _____ 04

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ГОСТ), руб.	Подписка %	Сумма, руб (стр. 4 x стр. 5 x стр.6)
1	2	4	5	6	5
	Электричество, всего	3408			80370,05
	в том числе по объектам				0
	учебный корпус г.Ижевск	3408	9,2		80370,05
					0
	Теплоэнергия				6390091,11
	в том числе по объектам				0
	учебный корпус г.Ижевск	487,4	6490	1	3163356,78
	объекты г.Ижевск	250,12	13502,76	1	3427334,31
	Горюче-мазутапливание,				100045,76
	всего				0
	в том числе по объектам				0
	объекты г.Ижевск	583	172,03	1	100045,76
					0
	Холодное водоснабжение,				0
	всего				0
	в том числе по объектам				0
					0
	Газ, всего				0
	в том числе по объектам				0
					0
	Повышенное давление, всего				29000
	в том числе по объектам				0
	центральная	60	106,5	1	6390
	Горячая вода	40	106,5	1	4260
	объекты по Муир	135	106,5	1	14380
	Нанотек ЖМЗ	410	359,09		147226,9
					0
	Итого	х	х		6913891,82

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Аренда недвижимого имущества	х	х	0
	в том числе по объектам:			0
				0
				0
	Аренда движимого имущества	х	х	0
	в том числе по объектам:			0
				0
				0
				0
				0
	Итого:	к	х	0

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

Код ви: 244

Источник финансового обеспечения _____ 04

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оборудования		2	100000
2	На услуги санитарно-эпидемиологической службы для учреждений		2	40000
3	На текущий ремонт зданий и сооружений в том числе по объектам столовая	x	x	150000
4	Техосмотр транспортных средств			150000
5	На обслуживание компьютерной техники, срок гарантийного обслуживания которой истек			100000
6	На противопожарные мероприятия в том числе: зарядка огнетушителей охранно-пожарная сигнализация измерение э/проводки установка противопожарной двери в общежитии пропитка здания	x	x	984147,04
7	Энергосберегающие мероприятия в том числе: установка энергосберегающих светильников установка теплосчетчиков	x	x	375000
8	Другие расходы в том числе: прачечные услуги вывоз мусора ГПХ прачки и уборщиц услуги уборки помещения (аутсорсинг) заправка катриджей			1200852,96
	Итого:	x	x	3000000

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

Код ви: 244

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию лошадей			300000
	Итого:	x	x	300000

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

Код вида

244

Источник финансового обеспечения 04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам		25000
	водоот		4360
	ВАЗ		1500
	Тойота Сукуида		3250
	ГАЗ-53		2750
	ПАЗ-3205		3900
	ПАЗ-32053		3840
	Лада Ларгус		5400
2	Оплата услуг вневедомственной охраны всего		112454,16
	в том числе по объектам		
	учебный корпус 7 Норба		112454,16
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе приобретение (обновление) программного обеспечения услуги программиста методологические сопровождения ИС		400000
	в том числе приобретение (обновление) программного обеспечения		100000
	услуги программиста		150000
	методологические сопровождения ИС		150000
4	Обеспечение мед осмотром работников учреждения		200000
5	Обеспечение мед осмотром студентов учреждения		100000
6	Мероприятия по охране труда в том числе на оплату услуг на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и учреждениях образования обучение работников по ОТ	х	195000
	в том числе на оплату услуг на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и учреждениях образования		75000
	обучение работников по ОТ		120000
7	Страхование зданий и сооружений, за исключением в том числе по объектам	х	95000
	учебный корпус 1		12622
	учебный корпус 2		12622
	общежитие Маар		15780
	общежитие Норба		15780
	спорзал		2860
	ГДК а/дом		13450
	ДПТ		3300
	мастерская		3276
	столовая		3910
	учебный корпус 7 Норба		11400
8	Оплата по договорам лизинга в том числе по объектам услуги юриста	х	382396,02
	в том числе по объектам		
	услуги юриста		382396,02
9	Другие расходы в том числе: ГПХ подписка повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов учреждения оплата услуг по оценке имущества услуги на составление проектов, смет кадастровые работы, техпаспорта приобретение (подготовка) бланков строгой отчетности	х	1725000
	в том числе: ГПХ		1100000
	подписка		25000
	повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов учреждения		100000
	оплата услуг по оценке имущества		30000
	услуги на составление проектов, смет		100000
	кадастровые работы, техпаспорта		270000
	приобретение (подготовка) бланков строгой отчетности		80000
	Итого:		7414850,18

все сходится

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

Код вида

244

Источник финансового обеспечения внебюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обеспечение мед осмотром работников учреждения		100000
2	Обеспечение мед осмотром студентов учреждения		50000
3	Другие расходы в том числе повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов учреждения	х	50000
	в том числе		
	повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов учреждения		50000
	Итого:		200000

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ 04 _____

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	библиотечный фонд	305	757	230000
	котел отопления КВр-1,1Г кал/час	2	385000	770000
				0
	Итого:		х	1000000

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение мебели			150000
	приобретение оргтехники			250000
				0
	Итого:		х	400000

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ 04 _____

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов; на моющие и дезинфицирующие средства		750	200	150000
	на медикаменты				0
	бурый уголь	тонн	800	1875	1500000
	ГСМ	тонн	16000	50	800000
	на расходные материалы для проведения текущего ремонта зданий и основных средств		1	1300000	1300000
	на расходные материалы для проведения учебной практики		1	584556	584556
	на спецодежду		200	2500	500000
	мягкий инвентарь для общежитий		200	1500	300000
	канцелярские товары и принадлежности		600	500	300000
	Итого:	х	х	х	5434556

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ внебюджет _____

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов; на продукты питания				50000
	ГСМ				50000
	запчасти				50000
	строит. материалы				100000
	канцтовары				71730,79
	Итого:	х	х	х	321730,79

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			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 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.			
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	21003300	8556000	2774400	21003300	8556000	2774400						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6913893,82	3500000	1000000	6913893,82	3500000	1000000						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14089406,18	5056000	1774400	14089406,18	5056000	1774400						

18

200	Выплаты по расходам, всего:	X	37503672,00	27054000,00	4449672,00		6000000,00
210	в том числе на выплаты персоналу, всего:	110	22191000,00	17426000,00			4765000,00
	из них:						
	фонд оплаты труда	0760704000000000000111211	16675968,00	13075968,00			3600000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	0760704000000000000119213	5015032,00	3950032,00			1065000,00
211	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0760704000000000000112112	500000,00	400000,00			100000,00
220	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	450000,00	450000,00			
	из них:						
	иные выплаты населению	0760704000000000000113290	450000,00	450000,00			
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	777000,00	622000,00			155000,00
	из них:						
230	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0760704000000000000851290	502000,00	402000,00			100000,00
	уплата прочих налогов и сборов	0760704000000000000852290	275000,00	220000,00			55000,00
	уплата иных платежей	0760704000000000000853290					
240	Безвозмездные перечисления организациям	853					
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0760704000000000000140290	2649672,00		2649672,00		
	из них:						
	стипендиальный фонд	0760704000000000000340290	2649672,00		2649672,00		
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	11456000,00	8556000,00	1800000,00		1080000,00
	из них:						
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241					
	услуги связи	076070400000000000024221	600000,00	500000,00			100000,00
	транспортные услуги	076070400000000000024222	430000,00	350000,00			80000,00
	коммунальные услуги	076070400000000000024223	3500000,00	3500000,00			
	арендная плата за пользование имуществом	0760704000000000000244221					
260	работы, услуги по содержанию имущества	0760704000000000000244225	1000000,00	800000,00			200000,00
	прочие работы, услуги	0760704000000000000244226	1000000,00	800000,00			200000,00
	Прочие расходы	244					
	увеличение стоимости основных средств	243	500000,00	300000,00			200000,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	244					
	увеличение стоимости материальных запасов	0760704000000000000313140	1800000,00		1800000,00		
		0760704000000000000244340	2666000,00	2366000,00			300000,00

19

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241					
услуги связи	07607040000000000244221	300000,00	200000,00			
транспортные услуги	07607040000000000244222	280000,00	200000,00			
коммунальные услуги	07607040000000000244223	1000000,00	1000000,00			
арендная плата за пользование имуществом	07607040000000000244221					
работы, услуги по содержанию имущества	07607040000000000244225	500000,00	300000,00			
прочие работы, услуги	07607040000000000244226	500000,00	300000,00			
Прочие расходы	244					
увеличение стоимости основных средств	243					
увеличение стоимости нематериальных активов	07607040000000000244310	300000,00	100000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244					
	07607040000000000323340	1800000,00	1800000,00			1800000,00
	07607040000000000244340	974400,00	674400,00			