

Приложение 1
к приказу министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
от 24.11.2016г. № 613



Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
К.А. Чугаев
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

от "30" декабря 2016 г.

Наименование учреждения

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский колледж легкой промышленности и
сервиса»

Наименование органа исполнительной власти
осуществляющего функции учредителя

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области

Адрес фактического местонахождения

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5403181782

Код причины постановки на учет (КПП)

540301001

Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения (руб.)

КОДЫ	
по ОКПО	93846043
Глава по БК	097
по ОКАТО	
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - 2.1. Реализация основных образовательных программ среднего общего образования
 - 2.2. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
 - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 - программ подготовки специалистов среднего звена;
 - 2.3. Реализация основных программ профессионального обучения:
 - программ переподготовки рабочих, служащих;
 - программ повышения квалификации рабочих, служащих;
 - 2.4. Реализация дополнительных профессиональных программ:
 - программ повышения квалификации;
 - программ профессиональной переподготовки.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - предоставление на договорной основе дополнительных платных, частично платных и безвозмездных услуг на базе учебно-производственных мастерских и учебных кабинетов;
 - предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на договорной основе;
 - организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций, лекции, олимпиад, выставок-продаж, семинаров, совещаний) на договорной основе;
 - оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
 - предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе;
 - продажа товаров и услуг от деятельности учебно-производственных мастерских, цехов на договорной основе;
 - обучение в кружках, секциях, группах, студиях, факультативах;
 - оказание методических, консультационных услуг на договорной основе;
 - организация курсов по подготовке по поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков на договорной основе;
 - предоставление услуг проживания и коммунальных услуг на договорной основе в общежитиях Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 13707997,84

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 48731000,64,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 27506161,54

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	62439,0
	недвижимое имущество, всего:	13708,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5191,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	27506,2
	остаточная стоимость	3964,2
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	3099,1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2805,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	293,9
	Обязательства, всего:	-

	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2 знаков после запятой-0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Новосибирской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	70644153,01	59755100,00	1834143,01			9054910,00	
в том числе									
доходы от собственности	110	120	984800,00	x	x	x	x	984800,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120				x	x	x		x
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		130	67825210,00	59755100,00				8070110,00	

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	180	1834143,01	x	1834143,01		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	70644153,01	59755100,00	1834143,01			9054910,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210								
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45116000,00	41390500,00				3725500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4334776,00	4231200,00	103576,00				
из них:									
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1743360,00	1527900,00				215460,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		110000,00					110000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	19340017,01	12605500,00	1730567,01			5003950,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
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							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

[illegible]

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18340017,01	18790817,01	18790817,01				18340017,01	18790817,01	18790817,01

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3177193,02
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	

Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КОСГУ)	на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов																				таблица 2							
				Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																											
				2017										2018								2019									
				в том числе										в том числе								в том числе									
Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в объеме личного неоплачиваемого страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обремененного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обремененного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обремененного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10								
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 644 153,01	59 755 100,00	1 834 143,01	-	-	9 054 910,00	-	65 796 253,01	54 974 700,00	1 766 643,01	-	-	9 054 910,00	-	65 796 253,01	54 974 700,00	1 766 643,01	-	-	9 054 910,00	-								
в том числе:																															
доходы от собственности	110		984 800,00	X	X	X	-	984 800,00	X	984 800,00	X	X	X	-	984 800,00	X	984 800,00	X	X	X	-	-	984 800,00	X							
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X	-																								
в том числе:																															
субсидии на выполнение государственного задания	180																														
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которым осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130		67 825 210,00	59 755 100,00				8 070 110,00		63 044 810,00	54 974 700,00				8 070 110,00		63 044 810,00	54 974 700,00					8 070 110,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	-		X																						
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	-		X																						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 834 143,01	X	1 834 143,01				X	1 766 643,01	X	1 766 643,01																			
прочие доходы	160			X	X	X	-																								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	-				X	X	X	-				X	X	X	-										
выплаты по расходам, всего:	200		70 644 153,01	59 755 100,00	1 834 143,01	-	-	9 054 910,00	-	65 796 253,01	54 974 700,00	1 766 643,01	-	-	9 054 910,00	-	65 796 253,01	54 974 700,00	1 766 643,01	-	-	9 054 910,00	-								
в том числе на выплаты персоналу всего:	210																														
из них:																															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 116 000,00	41 390 500,00				3 725 500,00		45 116 000,00	41 390 500,00																				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 334 776,00	4 231 200,00	103 576,00										3 725 500,00		45 116 000,00	41 390 500,00					3 725 500,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 743 360,00	1 527 900,00				215 460,00		1 743 360,00	1 527 900,00				215 460,00		1 743 360,00	1 527 900,00					215 460,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	2017						2018						2019					
			в том числе						в том числе						в том числе					
			субсидии на финансовое	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление	средств в объеме	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление	средств в объеме	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление	средств в объеме	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
безвозмездные перечисления организациям	240																			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		110 000,00				110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00					110 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 340 017,01	12 605 500,00	1 730 567,01		5 003 950,00	18 790 817,01	12 056 300,00	1 730 567,01			5 003 950,00	18 790 817,01	12 056 300,00	1 730 567,01			5 003 950,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 805 200,00	2 775 800,00			29 400,00													
Остаток средств на конец года	600	X																		

Руководитель
М.П.

К.А. Чугаев



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числе нос ть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должно стному окладу	по выпла там компе нсацио нного характ ера	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	75465,74	15627,85	2796,23	57041,66	1,25	1131986,04
2	Заместитель директора по учебно- производственной работе	1	48133,76	12502,28		35631,5	1,25	722006,4
3	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	1	48133,76	12502,28		35631,5	1,25	722006,4
4	Заместитель директора по научно-методической работе	1	44305	14065,07		30239,91	1,25	664574,16
5	Главный бухгалтер	1	59183	14065,07		47117,98	1,25	893745,6
6	Заведующая очным отделением	1	29369,02	10161,88		19207,14	1,25	440535,36
7	Заведующий учебно- производственной мастерской	1	28453,3	10161,88		18291,38	1,25	426799,20
8	Заведующий отделом многофункционального центра прикладных	1	37506,84	12502,28		25004,56	1,25	562602,6

	квалификаций							
9	Заведующий очным отделением	1	29369,02	10161,88		19207,14	1,25	440535,36
10	Экономист ведущий	1	20883,39	7443,99		13439,4	1,25	313250,88
11	Бухгалтер ведущий	3	20883,39	7443,99		13439,4	1,25	939752,64
12	Кассир	1	15099,36	3774,84		11324,52	1,25	215165,88
13	Начальник хозяйственного отдела	1	20021,8	5888,76		14133,02	1,25	300326,4
14	Заведующий хозяйством	1	15848,3	3865,45		11982,89	1,25	237724,8
15	Юрисконсульт 2 категории	1	20275,42	5632,06		14643,36	1,25	304131,28
16	Слесарь-электромонтажник 4 квалиф. уровень	1	9512,6	6794,71		2717,88	1,25	142688,4
17	Гардеробщик 1 разряд	2	9376,72	3472,86		5903,86	1,25	281301,6
18	Уборщик служебных помещений 1 разряд	12	7293,05	3472,86		3820,15	1,25	1312747,2
19	Водитель автомобиля 6 разряд	1	16633,5	4892,2		11741,28	1,25	249502,8
20	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7 разряд	2,5	8063	5375,38		2687,69	1,25	302364
21	Инженер по охране труда	1	9784,4	4892,20		4892,2	1,25	146766
22	Слесарь-сантехник 2 разряд	2,5	7397,9	3608,75		3789,19	1,25	277422
23	Инженер-программист 2 категории	1	11116,2	6175,64		4940,51	1,25	166742,4
24	Специалист по кадрам	1	14080,2	5632,06		8448,09	1,25	211202,4
25	Секретарь руководителя	1	11463,5	4409,03		7054,45	1,25	171952,8
26	Секретарь учебной части	1	12719,75	4892,2		7827,52	1,25	190796,16
27	Плотник 4 разряд	2,5	12707,7	3971,14		8736,5	1,25	476538
28	Механик 1 категория	2	17600,6	6175,64		17600,6	1,25	528016,8
29	Преподаватели высшая категория	12	26004,96	9869,3	1973,86	14161,8	1,25	4680892,8
30	Преподаватели 1 категория	13	25842,39	9189,81	1837,96	14814,71	1,25	5039283,6
31	Преподаватели 2 категория	2	23527,78	8510,35	1702,07	13315,36	1,25	705833,52
32	Педагог-психолог 2	1	27233,12	8510,35	1702,07	17020,7	1,25	408496,8

	категория							
34	Социальный педагог 2 категория	1	24254,5	8510,35		15744,15	1,25	363817,2
34	Руководитель физического воспитания высшей категории	1	9869,3	9869,3			1,25	148039,5
35	Преподаватель-организации ОБЖ высшей категории	1	24673,25	9869,3		14803,95	1,25	370098,72
36	Педагог-организатор 2 категория	1	28084,2	8510,35		19573,8	1,25	421262,4
37	Педагог дополнительного образования	1	26191	9189,81		17001,15	1,25	392864,4
38	лаборант	2	12310,6	3971,14		8339,39	1,25	369316,8
39	Методист 2 категория	1	28084,14	8510,35		19573,8	1,25	421262,16
40	Библиотекарь ведущий	2	24153	7791,28		16361,69	1,25	724588,8
41	Мастер производственного обучения 1 категории	1	24106,82	9189,81	1837,96	13079,05	1,25	316602,24
42	Мастер производственного обучения высшей категории	5	24794,78	9869,3	1973,86	12951,62	1,25	1859608,55
43	Заведующий столовой	1	29724,6	8742,54		20982,09	1,25	445869,6
44	Заведующий производством	1	16186,6	8093,26		8093,26	1,25	242798,4
45	Повар 6 разряд	2	13942,8	4892,2		9050,57	1,25	418284
46	Кладовщик 1 разряд	1	12847,6	3472,86		9376,72	1,25	192744
47	Мойщик посуды 1 разряд	2	9029,44	3472,86		5556,57	1,25	270883,18
48	Комендант	1	4182,53	4182,53			1,25	62737,95
49	Паспортист	0,5	3774,84	3774,84			1,25	27858,36
50	Младший воспитатель	1	9301,2	4650,6		4650,6	1,25	139518
51	кастелянша	0,5	3472,86	3472,86			1,25	26046,48
52	Воспитатель 2 категории	2	18722,8	8510,35		10212,42	1,25	561684
53	Дворник	3	9029,4	3472,86		5556,58	1,25	406324,8
Итого:		х	1120024,73	х	х	х	х	31789900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	6993778
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	31789900	6993778

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	х	985486,9
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31789900	921907,1
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%	31789900	63579,8
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%)	31789900	1621335,1
	Итого:	х	9600600,00

 <*> 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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
2	Налог на имущество	12250000,00	2,2	269500,00
3	Земельный налог	83460000,00	1,5	1251900,00
4	Транспортный налог	1151785,00	56	6450,00
	Итого:		х	1527850,00

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:	х	х	

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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
1.	Выплата государственной социальной, академической стипендии студентам	352600,00	12	4231200,00
	Итого:	х	х	4231200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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
1.	Абонентская плата за номер	15	12	297,37	53527,44
2.	Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);	20	6	200	24000,00
3.	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;	46	12	99,30	54812,56
	Итого:	х	х	х	132340,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	3	16700,00	50000,00
	Итого:			50000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1.	Электроснабжение, всего:	55657	3,606	10	2007000,00
1.1.	в том числе:				
	общежитие по адресу: ул. Зорге, 52;	24524	3,606		884344,60
	учебный корпус по адресу: Зорге, 12	24524	3,606	10	884335,45
	учебный корпус по адресу: Гоголя, 217	6609	3,606		238320,50
2.	Теплоснабжение, всего:	3095,68	1144,34	10	3542514,00

2.1.	в том числе: общежитие по адресу: ул. Зорге, 52; учебный корпус по адресу: Зорге, 12 ученый корпус по адресу: Гоголя, 217	1081,89 1081,89 931,90	1144,34 1144,34 1144,34	10	1238050,00 1238050,00 1066414,00
3.	Горячее водоснабжение, всего	697,740	1144,34	10	798450,00
3.1.	в том числе: общежитие по адресу: ул. Зорге, 52; учебный корпус по адресу: Зорге, 12 ученый корпус по адресу: Гоголя, 2	232,580 232,580 232,580	1144,34 1144,34 1144,34	10	266150,00 266150,00 266150,00
4.	Холодное водоснабжение, всего	30656	15,94	10	488660,00
4.1.	в том числе: общежитие по адресу: ул. Зорге, 52; учебный корпус по адресу: Зорге, 12 ученый корпус по адресу: Гоголя, 2	13990 13990 2676	15,94 15,94 15,94	10	223002,50 223002,50 42655,00
5.	Водоотведение, всего	29442	12,22	10	359786,00
5.1.	в том числе: общежитие по адресу: ул. Зорге, 52; учебный корпус по адресу: Зорге, 12 ученый корпус по адресу: Гоголя, 2	13383 13383 2676	12,22 12,22 12,22	10	163540,00 163540,00 32706,00
	Итого:	х	х	х	7196410,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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.	Уборка и вывоз мусора, снега	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Зорге. 52	2	32000,00
2.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	Жилое здание по адресу: ул. Зорге, д. 12	36000	54000,00

3.	Заправка картриджей	Учебный корпус по адресу: Зорге,12	10	30000,00
4.	Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	Учебный корпус по адресу: Зорге,12; Гоголя,217	24	420000,00
5.	Ремонт компьютерной, копировальной техники	Учебный корпус по адресу: Зорге,12; Гоголя,217	6	87500,00
6.	Ремонт кухонного оборудования	Столовая по адресу: Зорге,12; Гоголя,217	6	48000,00
7.	Проведение испытаний пожарных кранов	Учебный корпус по адресу: Зорге,12	2	112000,00
8.	Текущий ремонт	Столовая по адресу: Гоголя,217		536200
	Итого:	х	х	1319700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Охрана помещения	4	2760000,00
2.	Программное обеспечение	1	151300,00
3.	Услуга по публикации в СМИ	1	43000,00
4.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	14	98800,00
	Переплетные работы	1	45000,00
	Медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая пред рейсовые осмотры водителей),	2	57000,00
	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	98000,00
	Итого:	х	3253100,00

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.	Приобретение основных средств			
	Компьютер	1	20000,00	20000,00
	Приобретение материальных запасов, всего			634000,00
	в том числе:			
	медикаменты и перевязочные средства	340	112	38000,00
	кухонный инвентарь	380	240	91000,00
	приобретение бланочной продукции	1450	45	65000,00
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	254	700	178000,00
	Приобретение материальных запасов	870	300	262000,00
	Итого:	1	x	654000,00

Директор ГАПОУ НСО «НКЛПС»
Главный бухгалтер



Воронкина

К.А.Чугаев
Е.А.Воронкина