УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Шляхто И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – учреждение), на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от "29" декабря 2017 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж питания»	по ОКПО	01492784
Наименование органа исполнительной власти осуществляющего функции учредителя	Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области	Глава по БК	136
Адрес фактического местонахождения	г. Новосибирск, ул. Геодезическая, д.15	по ОКАТО	50401377000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5404121063		
Код причины постановки на учет (КПП)	540401001		
Единицы измерения (руб.)		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:

- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена);
- реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих и служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих);
2.2. Реализация дополнительных образовательных программ:
- дополнительных профессиональных программ (Программ повышения квалификации; программ профессиональной переподготовки);
- дополнительных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
3.1. предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на договорной основе;
3.2. оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
3.3. предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе;
3.4. оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, спортивные занятия и мероприятия) на договорной основе;
3.5. реализация товаров и услуг от учено - производственной деятельности на договорной основе;
3.6. предоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с Законом Новосибирской области от 06. 12. 2001 № 198-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» на договорной основе.

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):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 092 393,50
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 959 602,69
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	86 386,32

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 844 524,20
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	310 490,55

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на «31» декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	60 863,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	23 092,4
	в том числе: остаточная стоимость	6 046,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 887,0
	в том числе: остаточная стоимость	310,5
	Финансовые активы, всего:	9 947,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	8 085,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 082,9

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	2,5
	дебиторская задолженность по доходам	1 773,5
	дебиторская задолженность по расходам	84,9
	Обязательства, всего:	11 595,1
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	882,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания" **на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			2018						2019						2020					
			Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**47 303 414,67**	**31 119 400,00**	**215 428,20**	-	**15 968 586,47**	-	**47 303 414,67**	**31 119 400,00**	**215 428,20**	-	**16 000 000,00**	-	**47 303 414,67**	**31 119 400,00**	**215 428,20**	-	**16 000 000,00**	-
в том числе:																				
доходы от собственности	110	120	152 542,37	X	X	X	152 542,37	X	152 542,37	X	X	X	152 542,37	X	152 542,37	X	X	X	152 542,37	X
доходы от оказания услуг, работ	120		46 935 444,10	31 119 400,00	X	X	15 816 044,10		46 935 444,10	31 119 400,00	X	X	15 847 457,63	-	46 935 444,10	31 119 400,00	X	X	15 847 457,63	-
в том числе																				
субсидии на выполнение государственного задания	121	130	31 119 400,00	31 119 400,00	X	X			31 119 400,00	31 119 400,00	X	X			31 119 400,00	31 119 400,00	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	122	130	15 816 044,10		X	X	15 816 044,10		15 816 044,10		X	X	15 816 044,10		15 816 044,10		X	X	15 816 044,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание малоимущих и инвалидов)	150	180	215 428,20	X	215 428,20		X	X	215 428,20	X	215 428,20		X	X	215 428,20	X	215 428,20		X	X
прочие доходы	160			X	X	X				X	X	X				X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		**47 391 044,20**	**31 119 400,12**	**215 428,20**	-	**16 056 215,88**	-	**47 334 828,20**	**31 119 400,00**	**215 428,20**	-	**16 000 000,00**	-	**47 334 828,20**	**31 119 400,00**	**215 428,20**	-	**16 000 000,00**	-
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		34 955 600,00	24 164 100,00	-	-	10 791 500,00	-	34 955 600,00	24 164 100,00	-	-	10 791 500,00	-	34 955 600,00	24 164 100,00	-	-	10 791 500,00	-
из них:																				
оплата труда иначисления на выплаты по оплате труда	211		34 859 600,00	24 118 100,00	-	-	10 741 500,00	-	34 859 600,00	24 118 100,00	-	-	10 741 500,00	-	34 859 600,00	24 118 100,00	-	-	10 741 500,00	-
в том числе																				
оплата труда	212	211	26 773 900,00	18 523 900,00	-		8 250 000,00		26 773 900,00	18 523 900,00	-		8 250 000,00	-	26 773 900,00	18 523 900,00	-		8 250 000,00	-
начисления на выплаты по оплате	213	213	8 085 700,00	5 594 200,00	-		2 491 500,00		8 085 700,00	5 594 200,00	-		2 491 500,00	-	8 085 700,00	5 594 200,00	-		2 491 500,00	-
прочие выплаты (суточные)	214	212	96 000,00	46 000,00	-		50 000,00		96 000,00	46 000,00	-		50 000,00	-	96 000,00	46 000,00	-		50 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (КОСГУ)	2018						2019						2020					
			Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитал	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капиталь	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капиталь	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	290	2 639 828,00	2 624 400,00	15 428,00				2 639 828,00	2 624 400,00	15 428,00				2 639 828,00	2 624 400,00	15 428,00			-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	953 800,00	653 900,00	-		299 900,00		953 800,00	653 900,00	-		299 900,00	-	953 800,00	653 900,00	-		299 900,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-		-						-				-		-			-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00	-	50 000,00				50 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 791 816,20	3 677 000,12	200 000,20	-	4 914 815,88	-	8 735 600,20	3 677 000,00	200 000,20	-	4 858 600,00	-	8 735 600,20	3 677 000,00	200 000,20	-	4 858 600,00	-
в том числе			-						-					-	-					-
Услуги связи	261	221	137 900,00	132 900,00			5 000,00		137 900,00	132 900,00			5 000,00	-	137 900,00	132 900,00			5 000,00	-
Транспортные расходы	262	222	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				-	50 000,00	50 000,00				-
Коммунальные расходы	263	223	1 819 500,00	1 551 400,00			268 100,00		1 819 500,00	1 551 400,00			268 100,00	-	1 819 500,00	1 551 400,00			268 100,00	-
Эксплуатационные расходы	264	225	1 381 500,00	473 000,00			908 500,00		1 381 500,00	473 000,00			908 500,00	-	1 381 500,00	473 000,00			908 500,00	-
Прочие расходы	265	226	1 604 200,00	1 012 200,00			592 000,00		1 604 200,00	1 012 200,00			592 000,00	-	1 604 200,00	1 012 200,00			592 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	366	310	80 000,00	30 000,00	-	-	50 000,00	-	80 000,00	30 000,00	-	-	50 000,00	-	80 000,00	30 000,00	-	-	50 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	367	340	3 718 716,20	427 500,12	200 000,20	-	3 091 215,88	-	3 662 500,20	427 500,00	200 000,20	-	3 035 000,00	-	3 662 500,20	427 500,00	200 000,20	-	3 035 000,00	-
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	87 629,63	0,12			87 629,41													
Оостаток средств на конец года	600	X																		

Руководитель _____ Шляхто И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пильноватых О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Пильноватых О.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

М.П.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «29» декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 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:	1	X	8791816,20	8735600,20	8735600,20	3877000,32	3877000,20	3877000,20	4914815,88	4858600,00	4858600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	441629,55	-	-	0,12	-	-	441629,43	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2018	8350186,65			3877000,20			4473186,45		
		2019		8735600,20			3877000,20			4858600,00	
		2020			8735600,20			3877000,20			4858600,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на «29» декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2163,9
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель _____ (подпись) Шляхто И.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пильноватых О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Пильноватых О.В. (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

М.П.

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда

№ 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 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 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	Директор	1	90 660,0	15 628,0	–	53 135,0	–	17 191,0	1 087 910,0
2	Заместители директора	3	30 150,0	13 284,0	2 208,0	14 658,0	–	7 538,0	1 356 048,0
3	Главный бухгалтер	1	33 198,0	14 065,0	4 285,0	14 848,0	–	8 300,0	497 976,0
4	Руководители структурных подразделений	4	27 237,0	10 162,0	6 823,0	10 252,0	–	6 809,0	1 634 200,0
5	Штатные преподаватели	36	18 519,0	8 510,0	2 538,0	7 471,0	–	4 630,0	10 000 000,0
6	Мастера производственного обучения	6	16 667,0	7 904,0	2 500,0	6 263,0	–	4 147,0	1 500 000,0
7	Прочий педагогический персонал	3	11 111,00	8 536,0	1 530,0	1 045,0	–	2 778,0	500 000,0
8	Специалисты	11	7 391,0	5 113,0	905,0	1 373,0	–	1 848,0	1 219 438,0
9	Учебно-вспомогательный персонал	4	5 096,0	3 831,0	540,0	725,0	–	1 274,0	305 760,0
10	Персонал столовой	1	13 500,0	8 500,0	423,0	4 577,0	–	3 375,0	202 500,0
11	Рабочие	3	4 890,0	2 963,0	269,	1 658,0	–	1 223,0	220 068,0
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	18 523 900,0

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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	46 000,00
1.1.	в том числе: Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700	1	7	4 800,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	21 100	1	1	21 100,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 000,00	1	5	20 000,00
	Итого:	x	x	x	46 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × 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

№ 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 РФ, всего	x	

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 523 900,00	4 075 500,00
1.2.	по ставке 10,0%	–	–
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	–	–
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 523 900,00	537 100,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 523 900,00	37 000,00
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%)	18 523 900,00	944 600,00
	Итого:	x	5 594 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты населению

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	600,00	3 156	1 893 600,0
2	Выплата государственной социальной	900,00	812	730 800,00

	стипендии студентам			
	Итого:	x	x	2 624 400,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 377 272,73	2,2	118 300,00
2	Земельный налог	35 000 000	1,5	525 000,00
3	Транспортный налог	74,5		600,00
4	Госпошлина за лицензирование	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	653 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на 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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	600,00	72 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 740,00	44 880,00
3	Абонентская плата за мобильную связь	2	12	400,00	9 600,00
4	Почтовые расходы	1	1	6 420,00	6 420,00
	Итого:	x	x	x	132 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

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. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	114 720	4,42	3,4	524 270,4
2	Теплоснабжение	705,6	1234,74	1,1	880 340,0
3	Холодное водоснабжение	4771	17,16	1,4	83 049,0
4	Водоотведение	4771	13.17	1,4	63 740,6
	Итого:	x	x	x	1 551 400,0

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:	x	x	

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	5	6
1	Обслуживание канализации	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	81 960,0
2	Вывоз мусора	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	156	44 600,0
3	Дезинсекция, дератизация	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	13 380,0
4	Обслуживание пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	64 800,0
5	Уборка и вывоз снега	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	1	27 000,0
6	Уборка помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	228 000,0
7	Поверка оборудования	Весы	16	13 260,00
	Итого:	x	x	473 000,0

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 помещений	12	420 000,0
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	9 900,0
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	4	40 900,0
4	Медицинское освидетельствование работников	1	140 000,0
5	Повышение квалификации работников	20	100 000,0
6	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	36 000,0
7	Подписка на периодические издания	2	5 400,00
8	Приобретение бланков дипломов для выпускников	1	40 000,0
9	Спецоценка рабочих мест	1	120 000,0
10	Аккредитация специальностей	2	70 000,0
11	Участие в конкурсах профессионального мастерства	2	30 000,0
	Итого:	x	1 012 200,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (хозяйственного инвентаря)	x	x	30 000,0
2	Приобретение материальных запасов (бумага для принтеров, копиров)	x	x	20 000,0
3	Приобретение материальных запасов (канцелярские товары)	x	x	16 400,0
4	Приобретение материальных запасов (хозяйственные товары)	x	x	49 000,0
5	Приобретение материальных запасов (продукты питания для учебных целей)	x	x	180 000,12
6	Приобретение материальных запасов (стройматериалы, электротовары, сантехника)	x	x	127 100,0
7	Приобретение материальных запасов (расходные материалы и запчасти для вычислительной и копировальной техники)	x	x	15 000,0
8	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	x	x	20 000,0
	Итого:	x	x	457 500,12

Главный бухгалтер _____ О. В. Пильноватых

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Собственные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда

№ 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 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 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	Директор	1	-	15 628,0	–	-	–	-	-
2	Заместители директора	3	12 026,0	13 284,0	-	12 026,0	–	3 007,0	541 188,0
3	Главный бухгалтер	1	23 962,0	14 065,0	-	23 962,0	–	5 991,0	359 436,0
4	Руководители структурных подразделений	4	8 730,0	10 162,0	2 000,0	6 730,0	–	2 183,0	523 824,0
5	Штатные преподаватели	36	5 702,0	8 510,0	2 300,0	3 402,0	–	1 426,0	3 079 296,0
6	Мастера производственного обучения	6	9 808,0	7 904,0	-	9 808,0	–	2 452,0	882 720,0
7	Прочий педагогический персонал	3	13 159,0	8 536,0	3 850,0	9 309,0	–	3 289,0	592 128,0
8	Специалисты	10	8 029,0	5 113,0	-	8 029,0	–	2 007,0	1 204 392,0
9	Учебно-вспомогательный персонал	4	5 096,0	3 831,0	-	725,0	–	1 274,0	305 760,0
10	Персонал столовой	1	19 310,0	4 890,0	-	14 420,0	–	4828,0	289 656,0
11	Рабочие	3	10 480,0	2 963,0	-	10 480,0	–	2 620,0	471 600,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 250 000,0

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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	50 000,0
1.1.	в том числе: Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,0	2	5	7 000,0
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 750,0	2	2	19 000,0
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 000,0	2	4	24 000,0
	Итого:	x	x	x	50 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли-чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × 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

№ 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 РФ, всего	x	1 815 000,0

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 250 000,0	1 815 000,0
1.2.	по ставке 10,0%	–	–
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	–	–
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 250 000,0	239 250,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 250 000,0	16 500,0
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%)	8 250 000,0	420 750,0
	Итого:	x	2 491 500,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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. Расчет (обоснование) расходов на социальные 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 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 535 318,18	2,2	33 777,0
2	Земельный налог	17 694 227	1,5	265 413,0
3	Транспортный налог	130,6		710,0
4	Прочие платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы	x	x	50 000,0
	Итого:	x	x	349 900,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства

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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	1	1	5 000,0	5 000,0
	Итого:	x	x	x	5 000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	20 000	2,50	1	50 500,0
2	Теплоснабжение	174	1234,74	1,1	217 600,0
	Итого:	x	x	x	268 100,0

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:	x	x	

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	5	6
1	Текущий ремонт помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	1	180 000
2	Сброс снега с крыши, уборка территории	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	1	25 000
3	Подготовка к зиме	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	1	40 000
4	ТО оборудования	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	60 000,0
5	Уборка помещений	Нежилое здание по адресу: ул. Геодезическая, д.15	12	603 500,0
	Итого:	x	x	908 500,0

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 помещений	12	360 000,0
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2	20 000,0
3	Медицинское освидетельствование работников	1	50 000,0
4	Повышение квалификации работников	3	100 000,0
5	Подписка на периодические издания	1	12 000,0
6	Найм жилых помещение для работников, отправленных в командировку	5	40 000,0
7	Приобретение бланков дипломов для выпускников	1	10 000,0
	Итого:	x	592 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (хозяйственного инвентаря)	x	x	50 000,0
2	Приобретение материальных запасов (бумага для принтеров, копиров)	x	x	40 000,0
3	Приобретение материальных запасов (канцелярские товары)	x	x	20 000,0
4	Приобретение материальных запасов (хозяйственные	x	x	50 000,0

	товары)			
5	Приобретение материальных запасов (продукты питания для учебных целей)	x	x	230 000,0
6	Приобретение материальных запасов (продукты питания для столовой)	x	x	2 751 215,88
	Итого:	x	x	3 085 000,0

Главный бухгалтер _____ О. В. Пильноватых

Расчет субсидии на 2018 год на осуществление мер социальной поддержки обучающихся в

ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания"

наименование учреждения

	количество получателей				количество учебных дней, в которые осуществляется питание	итого сумма, рублей	в ТОМ ЧИСЛЕ в период учебной практики и			
	детей из малоимущих семей	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии)	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с установленной инвалидностью)	обучающихся из числа лиц, указанных в постановлении Правительства НСО от 03.02.2015 № 39-п			количество получателей из числа лиц, указанных в графах 2 и 5	количество получателей из числа лиц, указанных в графах 3 и 4	количество учебных дней, в которые осуществляется питание	итого сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
норматив в день на 1 человека	58	152,51	152,51	58	x	x	x	x	x	x
январь	7	1	2		18	15 543,54	1		18	1 044,00
февраль	7	1	2		23	19 861,19	1	1	12	2 526,12
март	7	1	2		26	22 451,78	1		12	696,00
апрель	7	1	2		25	21 588,25	1		13	754,00
май	6	1	2		24	19 332,72	1		12	696,00
июнь	6	1	2		24	19 332,72	1		12	696,00
июль	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
август	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
сентябрь	10	1	1		24	21 240,48	1	1	18	3 789,18
октябрь	12	1	1		27	27 027,54	1		20	1 160,00
ноябрь	12	1	1		25	25 025,50	2	1	10	2 685,10
декабрь	12	1	1		24	24 024,48	2		12	1 392,00
итого	9	1	2	0	240	**215 428,20**				**15 438,40**

Главный бухгалтер _____ Пильноватых О. В.