

СОГЛАСОВАНО*:

Начальник управления
экономической политики
министерства образования
и науки Астраханской области


(подпись) (расшифровка подписи)
"29" "12" 2017
(дата согласования)



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 годы.**

от «29» 12 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж»

(наименование учреждения)

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: г. Астрахань, ул. Куликова д. 42
ОКПО 052307304
ОКТМО 12701000
ИНН 3015020277

КПП 301501001

Код БП 12245897

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Государственного бюджетного
профессионально образовательного
учреждения Астраханской области
«Астраханский государственный
политехнический колледж»


(подпись) (расшифровка подписи)
"29" "12" 2017
(дата утверждения)

О. И. Жигульская

I. Раздел

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных 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, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования и образовательных программ среднего общего образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководителей работников и специалистов по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций;
- организация деятельности Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области»;
- организация деятельности специализированного центра компетенций «Ворлдскиллс Россия» Астраханской области»

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

№ п/п	Наименование услуги
1	Подготовка к поступлению в ссуз
2	Подготовка к поступлению в ссуз
3	Подготовка к поступлению в ссуз
4	Обучение на очном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
5	Обучение на заочном отделении по профессии «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
6	Обучение на заочном отделении по профессии ... «Право и организация социального обеспечения»
7	Обучение на заочном отделении по профессии «Технология производства общественного питания»
8	Обучение на очном отделении по профессии «Гостиничный сервис»
9	Обучение на очном отделении по профессии «Сварочное производство»
10	Обучение на очном отделении по профессии «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
11	Обучение на очном отделении по профессии «Технология производства общественного питания»
12	Обучение на очном отделении по профессии «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
13	Обучение на очном отделении по профессии «Дизайн»
14	Обучение на очном отделении по профессии «Страховое дело»
15	Обучение на очном отделении по профессии «Право и организация социального обеспечения»
16	Обучение на очном отделении по профессии «Бурение нефтяных и газовых месторождений»
17	Обучение на очном отделении по профессии «Прикладная информатика»
18	Обучение на очном отделении по профессии «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
19	Обучение на очном отделении по профессии «Автоматизация технологических процессов и производств»
20	Обучение на очном отделении по профессии «Программирование в компьютерных системах»
21	Обучение на очном отделении по профессии «Информационные системы»
22	Обучение на очном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
23	Обучение на заочном отделении по профессии «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
24	Обучение на заочном отделении по профессии «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
25	Володарский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
26	Красноярский филиал по профессиям: «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)».
27	Лиманский филиал по профессиям: «Гостиничный сервис»; «Право и организация социального обеспечения»; «Финансы (по отраслям)».
28	Харабалинский филиал по профессиям: «Страховое дело (по отраслям)»; «Гостиничный сервис»; «Финансы (по отраслям)»; «Право и организация социального обеспечения».
29	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Сварочное производство»

30	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
31	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Право и организация социального обеспечения»
32	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Технология производства общественного питания»
33	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Информационные системы»
34	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Гостиничный сервис»
35	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Товароведение»
36	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Экспертиза качества товаров»
37	Обучение на экстернатном отделении по профессии: «Страховое дело (по отраслям)»
38	Хоздоговорная подготовка по программе «Газосварщик»
39	Хоздоговорная подготовка по программе «Кондитер»
40	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант по анализу газов и пыли»
41	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант химического анализа»
42	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических компрессоров»
43	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист технологических насосов»
44	Хоздоговорная подготовка по программе «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»
45	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор товарный»
46	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар»
47	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
48	Хоздоговорная подготовка по программе «Трубопроводчик судовой»
49	Хоздоговорная подготовка по программе «Бармен»
50	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер-кассир»
51	Хоздоговорная подготовка по программе «Повар детского питания»
52	Хоздоговорная подготовка по программе «Лаборант - микробиолог»
53	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровой установки»
54	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор технологических установок»
55	Хоздоговорная подготовка по программе «Официант»
56	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
57	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь по ремонту технологических установок»
58	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-ремонтник»
59	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-сантехник»
60	Хоздоговорная подготовка по программе «Слесарь-судоремонтник»
61	Хоздоговорная подготовка по программе «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
62	Хоздоговорная подготовка по программе «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю»
63	Хоздоговорная подготовка по программе «Изготовитель художественных изделий из дерева»

64	Хоздоговорная подготовка по программе «Исполнитель художественно-оформительских работ»
65	Хоздоговорная подготовка по программе «Машинист буровых установок на нефть и газ»
66	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор запорочных станций»
67	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор копировальных и множительных машин»
68	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор по добыче нефти и газа»
69	Хоздоговорная подготовка по программе «Оформитель табло, виньеток и альбомов»
70	Хоздоговорная подготовка по программе «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
71	Хоздоговорная подготовка по программе «Рабочий зеленого хозяйства»
72	Хоздоговорная подготовка по программе «Резчик по дереву и бересте»
73	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр строительный»
74	Хоздоговорная подготовка по программе «Столяр судовой»
75	Хоздоговорная подготовка по программе «Шпукатур»
76	Хоздоговорная подготовка по программе «Горничная»
77	Хоздоговорная подготовка по программе «Шпукатур»
78	Хоздоговорная подготовка по программе «Газорезчик»
79	Хоздоговорная подготовка по программе «Электрогазосварщик»
80	Хоздоговорная подготовка по программе «Электромонтажник судовой»
81	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»
82	Хоздоговорная подготовка по программе «Электросварщик ручной сварки»
83	Хоздоговорная подготовка по программе «Контролер сварочных работ»
84	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронно-вычислительных машин»
85	Хоздоговорная подготовка по программе «Оператор электронного набора и верстки»
86	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец непродовольственных товаров»
87	Хоздоговорная подготовка по программе «Продавец продовольственных товаров»
88	Хоздоговорная подготовка по программе «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки»
89	Хоздоговорная подготовка по программе «Маляр»
90	Хоздоговорная подготовка по программе «Маляр»

Наименование государственной услуги

1. Квартплата

4. **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества** на дату составления плана 83 889 562,61 рублей :
- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 83 889 562,61;
 - приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджетных средств - 0 рублей;
 - приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей.

5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества** на дату составления плана – 109 860 764,66 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 46 462 028,57 рублей.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№	Наименование арендатора	Реквизиты договора аренды		Объект аренды		Мера
		Дата	№	Адрес		
1	ИП Шелухина Е.Н.	16 октября 2017 г.	б/н	Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42 Передано: г.Астрахань ул.Куликова 42		Площадной: 39,6 кв.м. из 6920,3 кв.м.
2	ООО СПОП "Протезист"	1 января 2005 г.	1/2005	Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 76а Передано: г.Астрахань ул.Зеленая,76а		Площадной: 16,1 кв.м. из 3210,9 кв.м.
				Российская Федерация, 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46а Передано: г.Астрахань ул. Куликова 46 а		Площадной: 127,3 кв.м. из 4638,9 кв.м.

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.

№, п/п	Наименование ссудодателя	Реквизиты пользования		безвозмездного пользования	
		Дата	№	Адрес	Площадь кв.м.
1	Комитет экономического района Администрации муниципального образования "Харабалинский район"	1 февраля 2007 г.	254	Российская Федерация, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Московская, д. 90	2380.0
2	Администрация муниципального образования "Поселок Володарский"	1 сентября 2006 г.	7	Российская Федерация, 416170, Астраханская область, п. Володарский, ул.Чехова, д. 3	848.0

II. Раздел

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	201 765 634,10
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	68 332 000,62
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	68 332 000,62
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	48 750 657,94
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	119 745 267,78
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	58 692 028,57
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 191 049,21

2.	Финансовые активы, всего	- 162 574 016,99
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	12 946 222,09
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	12 946 222,09
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	9 127 462,43
	в том числе:	
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	9 127 462,43
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	20 441,59
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	20 441,59
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0

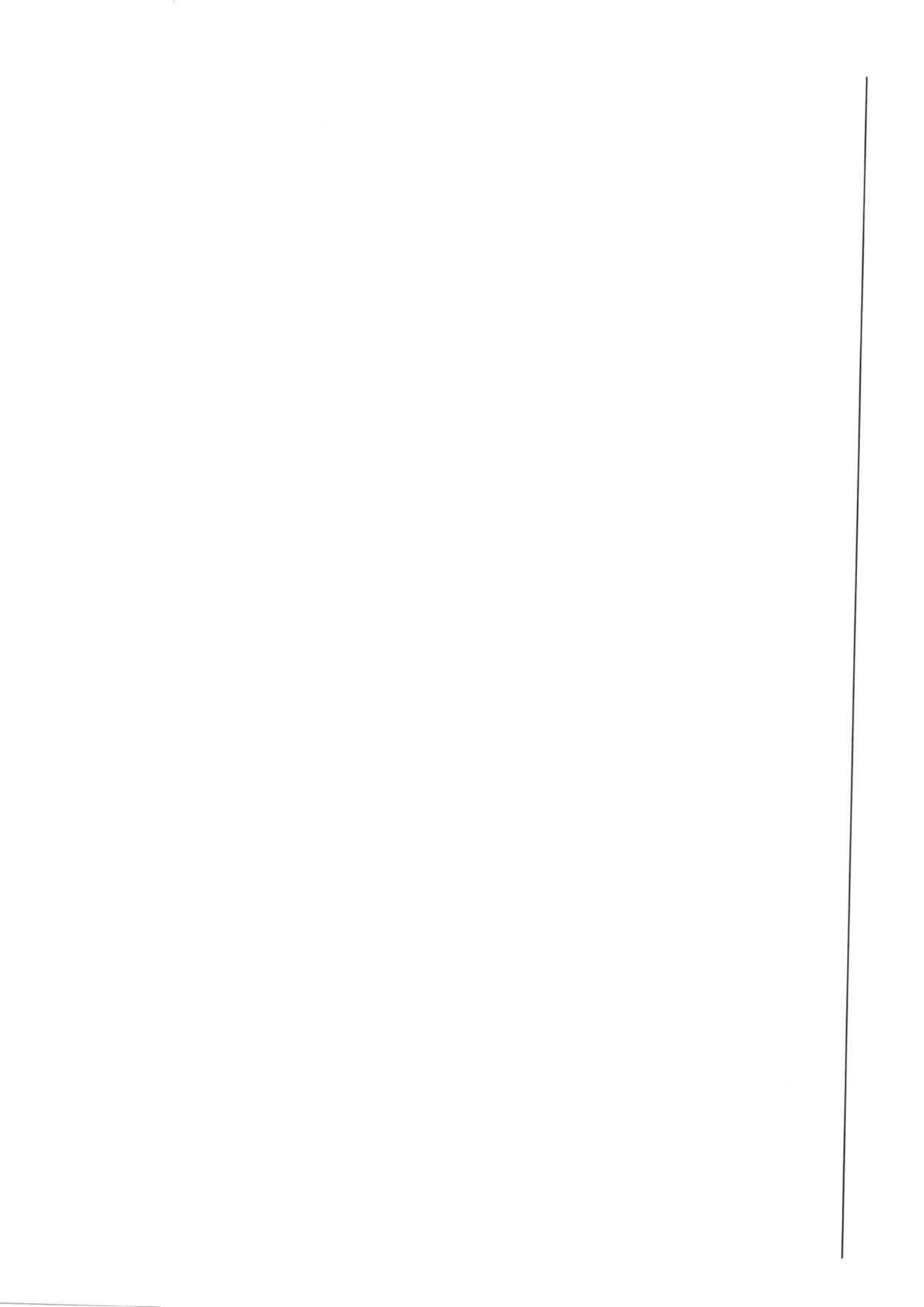
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 004,86
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	7 000,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 661,53
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0
3.	Обязательства, всего	13 190 382,02
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	978 042,08
	в том числе:	
3.1.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	35 479,02
3.1.2.	по оплате услуг связи	0
3.1.3.	по оплате транспортных услуг	0

3.1.4.	по оплате коммунальных услуг	795,95
3.1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	378,78
3.1.6.	по оплате прочих услуг	6 544,00
3.1.7.	по приобретению основных средств	0
3.1.8.	по приобретению нематериальных активов	0
3.1.9.	по приобретению произведенных активов	0
3.1.10.	по приобретению материальных запасов	0
3.1.11.	по оплате прочих расходов	246 385,40
3.1.12.	по платежам в бюджет	0
3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0
	в том числе:	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	667 220,99
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	17 491,15
3.3.2.	по оплате услуг связи	43 531,92
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	181 465,19
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	7 633,10
3.3.6.	по оплате прочих услуг	25 923,66
3.3.7.	по приобретению основных средств	0

3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0
3.3.12.	по платежам в бюджет	391 175,97
	в том числе:	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оплату услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 865 896,00	51 961 000,00	8 708 896,00	0	25 196 000,00			
В том числе: доходы от собственности	110	8760000000000000000	760 000,00	X	X	X	760 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	8760000000000000000	74 261 000,00	51 961 000,00	X	X	22 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	8760000000000000000	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X			X	



Питание		876 0704 02Б0010510 244	21 296,00	21 296,00	21 296,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 542 000,00	1 182 000,00				360 000,00	
из них:									
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851	1 046 000,00						
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852	102 000,00						
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852	235 000,00					235 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853	34 000,00						
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853	125 000,00					125 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
В т.ч.									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
В т.ч.									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 254 000,00	6 620 400,00	1 787 600,00			6 846 000,00	
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244	400 000,00	400 000,00					
Услуги связи	261	910000 221000	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244	4 200 000,00	4 200 000,00					

Коммунальные услуги	263	910000 223000	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	910000 224000	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244	2 020 400,00	2 020 400,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Г0080600 244	170 200,00		170 200,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080850 244	705 000,00		705 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244	625 000,00		625 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	287 400,00		287 400,00			
Прочие работы, услуги	266	910000 340200	25 000,00				25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	910000 000001	6 221 000,00				6 221 000,00	
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	0	0	0		0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0		0	

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00					
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 486 700,00	61 302 000,00	8 988 700,00	0	25 196 000,00	
В том числе: доходы от собственности	110	876000000000000000120	760 000,00	X	X	X	760 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	876000000000000000130	83 602 000,00	61 302 000,00	X	X	22 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	876000000000000000140	136 000,00	X	X	X	136 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X		X

Питание		876 0704 02Б0010510 244	118 600,00	118 600,00	118 600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 542 000,00	1 182 000,00			360 000,00	
из них:								
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851	1 046 000,00	1 046 000,00				
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852	102 000,00	102 000,00				
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852	235 000,00				235 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853	34 000,00	34 000,00				
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853	125 000,00				125 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 479 200,00	7 129 600,00	2 503 600,00		6 846 000,00	
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244	400 000,00	400 000,00				
Услуги связи	261	910000 221000	50 000,00					50 000,00
Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244	4 700 000,00	4 700 000,00				

Коммунальные услуги	263	910000 223000	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	910000 224000	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244	2 029 600,00	2 029 600,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244	311 500,00		311 500,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080850 244	705 000,00		705 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244	625 000,00		625 000,00			
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	862 100,00		862 100,00			
Прочие работы, услуги	266	910000 340200	25 000,00				25 000,00	
Прочие работы, услуги	266	910000 000001	6 221 000,00				6 221 000,00	
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	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00					в том числе:		
			4	5	6	7	8	9		
								всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	99 176 100,00	64 993 400,00	8 986 700,00	0	25 196 000,00			
В том числе: доходы от собственности	110	8760000000000000000120	760 000,00	X	X	X	760 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	8760000000000000000130	87 293 400,00	64 993 400,00	X	X	22 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140	8760000000000000000140	136 000,00				136 000,00			X

Стипендия		876 0000 0000000000 340	200 000,00				200 000,00	
Питание		876 0704 02Б0010510 244	116 600,00		116 600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 542 000,00	1 182 000,00			360 000,00	
из них:								
Налог на землю	231	876 0704 02Б0010510 851	1 046 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0704 02Б0010510 852	102 000,00					
Транспортный налог и т.д.	232	876 0000 0000000000 852	235 000,00					
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0704 02Б0010510 853	34 000,00				235 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	233	876 0000 0000000000 853	125 000,00					125 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240							
В т.ч.								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
В т.ч.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 385 600,00	7 036 000,00	2 503 600,00		6 846 000,00	
Услуги связи	261	876 0704 02Б0010510 244	400 000,00	400 000,00				
Услуги связи	261	910000 221000	50 000,00					50 000,00

Коммунальные услуги	263	876 0704 02Б0010510 244	4 700 000,00	4 700 000,00				
Коммунальные услуги	263	910000 223000	500 000,00	500 000,00				500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	910000 224000	50 000,00	50 000,00				50 000,00
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02Б0010510 244	1 936 000,00	1 936 000,00				
Прочие работы, услуги	266	876 0704 02F0080600 244	311 500,00	311 500,00			311 500,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080850 244	705 000,00	705 000,00			705 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080860 244	625 000,00	625 000,00			625 000,00	
Прочие работы, услуги	266	876 0709 02Б0080871 244	862 100,00	862 100,00			862 100,00	
Прочие работы, услуги	266	910000 340200	25 000,00	25 000,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	266	910000 000001	6 221 000,00	6 221 000,00				6 221 000,00
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	0	0				0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0				0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделения) на 2018г и плановый период 2019 и 2020 годы.

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:							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			15 275 296,00	16597800,0	16502200,0	8 429 296,00	9 751 800,00	9 656 200,00	6846000,0	6846000,0	6846000,0					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 275 296,00	16597800,0	16502200,0	8 429 296,00	9 751 800,00	9 656 200,00	6846000,0	6846000,0	6846000,0					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 186 360,00

Директор ГБПОУ АО «АГПК»



О.П.Жигульская

Главный бухгалтер



З.М.Маукиева

УТВЕРЖДАЮ

Министр
Министерства образования и науки Астраханской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

В.А. Гутман
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " ____ " ____ 20 ____ г.

Форма по ОКУД 0501016
Дата 052307304
по ОКПО 12701000
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 876
по ОКПО 0
по ОКЕИ 0
по ОКВ 0

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский государственный политехнический колледж"
ИНН/КПП 3015020277/301501001
Бюджет Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области

Остаток средств на начало года 0,00

1	2	3	4	5		6		7	8	9		10
				Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАМИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет	Сумма			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Сумма	
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	02Е0080850	070402Е0080850612									6 900 000,00	6 900 000,00
Субсидия на проведение олимпиад, выставок, спортивных мероприятий, конкурсов и других мероприятий для детей и молодежи в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	02Е0080850	070402Е0080850612								705 000,00	705 000,00	705 000,00
Субсидия на проведение прочих мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	02Е0080850	070402Е0080850612								625 000,00	625 000,00	625 000,00

Субсидия на обеспечение проездными билетами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	02E0080871	070402E0080871612							287 400,00	287 400,00
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (приобретение продуктов питания и организация горячего питания)	02E00105102	070402E0010510612							21 296,00	21 296,00
Субсидия на организацию проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия "Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	02E0080600	070402E0080600612							170 200,00	170 200,00
Итого									8 708 896,00	8 708 896,00
									x	

Руководитель _____ (подпись)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись)

О. П. Жигульская (расшифровка подписи)
 С. В. Садоццев (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г. _____ (номер)
 _____ (номер) _____ (номер)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер)

_____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж»**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)-
Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность	Должностной оклад	Количество ставок	Сумма	Повышающие коэффициенты к окладу(ставке)		Компенсационные выплаты				Стимулирующие выплаты			ВСЕГО за месяц	
				За наличие квалификационной категории	Итого	Компенсационные выплаты, предусмотренные Т.К. РФ			Итого компенсационные выплаты	За наличие ученой степени или почетного звания "Народный" "Заслуженный"	За интенсивность и высокие результаты работы**	Итого стимулирующие выплаты		
						Сельские	За работу в колледже	Безводные						МРОТ
2	3	4	5	7	8	10	12	14	15	18	20	22	23	24
Директор	55589,25	1,00	55589,25	5558,93	5558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27794,63	27794,63	88942,80
Заместитель директора по организации образовательной деятельности и сетевому взаимодействию	50030,33	1,00	50030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11506,98	0,00	11506,98	61537,31

Заместитель директора по финансово- экономической деятельности и коммерческим проектам	50030,33	1,00	50030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10006,07	10006,07	60036,40	
	Заведующая филиалом	6750,00	1,00	6750,00	0,00	0,00	1687,50	1012,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10125,00
	Главный бухгалтер	50030,33	1,00	50030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10006,07	10006,07	60036,40	
	Итого административ- ный персонал	212430,24	5,00	212430,24	5558,93	5558,93	1687,50	1012,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3375,00	11506,98	47806,76	59313,73	0,00	0,00	280677,90
Преподаватель	7000,00	380,41	2662870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Преподаватель филиал	7000,00	40,00	280000,00	0,00	0,00	17285,97	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Преподаватель- организатор ОБЖ	7000,00	2,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагог доп. Образования	6800,00	4,50	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Руководитель физвоспитания	7000,00	2,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Методист	6900,00	15,00	103500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Старший методист	6900,00	11,00	75900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мастер производственног о обучения	6900,00	7,50	51750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальный педагог	6900,00	1,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагог организатор	6900,00	2,50	17250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагог психолог	6900,00	2,00	13800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тьютер	6900,00	1,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
воспитатель	6900,00	4,00	27600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого педагогический персонал	96900,00	472,91	3305070,00	0,00	0,00	17285,97	0,00	39040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56325,97	0,00	183578,13	183578,13	0,00	0,00	3544974,10	
Заведующий отделением	6750,00	6,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зав.общедетским	6750,00	1,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зав.канцелярией	6750,00	1,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий хозяйством	4720,00	1,00	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00	2780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Заведующие лабораторией	6750,00	25,50	172125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19125,00	19125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191250,00
Заведующий структурным подразделением	6750,00	6,00	405000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00
Руководитель учебно-методического отдела	6750,00	2,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
Руководитель учебно-производственного отдела	6750,00	1,00	67500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Специалист по кадрам	5800,00	2,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
Заместитель главного бухгалтера	5800,00	1,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Бухгалтер	5800,00	5,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00
Кассир	4000,00	1,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
Инженер по защите информации	5800,00	1,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Програмист	5800,00	1,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Сетевой администратор	4400,00	1,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Секретарь учебной части	4260,00	1,00	42600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32400,00	32400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Юрист	5800,00	1,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Библиотекарь	5200,00	3,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00
Лаборант	4400,00	1,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Техник	4400,00	3,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00
Специалист по охране труда	5800,00	3,00	174000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46080,00	46080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220080,00
Документовед	5800,00	1,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Инженер по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	4100,00	2,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
Экономист	4100,00	1,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00

Специалист по закупкам	4100,00	1,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10900,00	
итого УВП	440855,00	72,50	440855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546658,00
Рабочий по комп.обслуживанию зданий	4000,00	13,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97500,00
Механик	5710,00	1,00	5710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Водитель автобуса	4260,00	1,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Водитель автомобиля	4260,00	4,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Уборщик служебных помещений	4000,00	5,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37500,00
Слесарь сантехник	4000,00	1,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Слесарь по облуж. ТС	4000,00	4,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Электромонтер	5550,00	1,00	5550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Электрогазоварищик (2-3разряд)	4260,00	2,00	8520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
Вахтер	4000,00	7,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Администратор дежурный	4400,00	7,00	30800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52500,00
Паспортист	4260,00	1,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Дворник	4000,00	1,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
Гардеробщик	4000,00	5,50	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41250,00
Секретарь	4260,00	9,00	38340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69840,00
итого моп		62,50	262480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474840,00
ИТОГО		612,91	4218835,24	5558,93	5558,93	18973,47	1012,50	39715,00	318163,00	377863,97	11506,98	231384,89	242891,86	4845150,00											

Итого на 7 месяцев 2018г: 4 845 150*7=33 916 050,0 руб.

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
0		0	0	0	0
Итого:					0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	0

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 (7 месяцев)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 461 531
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 3916 050	7 461 531
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 051 397,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 916 050	983 565,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 916 050	67 832,1
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0	0

	заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 916 050	1 729 718,55
	Итого:	X	10 242 647,1

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

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
0		0	0	0
	Итого:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (12 месяцев)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения : Субсидии 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)
		3	4	5
1	Земельный налог АГПК	41736715	0,3000	125210,00
	Земельный налог АГПК	19268701	0,05	9634,00
	Земельный налог Лиманский филиал АГПК	16360361	1,500	911143,00
2	Транспортный налог АГПК	90л.с	14	1260,00
		120л.с	27	3240,00

	92л.с.	14	1288,00
	150л.с.	27	4050,00
	115л.с.	27	3105,00
	295л.с.	150	44250,00
	109л.с.	32	3488,00
	115л.с.	32	3680,00
	130л.с.	27	3510,00
	71л.с.	14	994,00
	Транспортный налог Лиманский ф-л		
	120л.с.	27	3240,00
	71,50л.с.	14	1001,00
	72,7л.с.	14	1018,00
	220л.с.	52	11440,00
	78л.с.	22	1716,00
	165л.с.	22	3630,00
	90л.с.	22	1980,00
	180л.с.	22	3960,00
	75л.с.	22	1650,00
	120л.с.	120	3240,00
3	Экология		
	Площадка Астрахань-плата за выбросы		552,92
	Площадка Лиман-плата за выбросы		435,64
	Площадка Лиман-плата за размещение отходов		899,81
	Площадка в Кр.Яр плата за размещение отходов		30836,36
	Площадка Харабали и Володаровка плата за размещение отходов		1548,27
	Итого:	X	1 182 000,00

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
0	0	0	0	0
Итого:		X	X	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Субсидии 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
Итого:		X	X	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородней телефонной связи				10 000
2	Услуги телефонной связи	13	8	923	108 180,00
3	Услуги по предоставлению виртуальной связи		8	12 000,00	96 000,00
4	Резервный канал доступа		9	5 900,00	53 100,00

5	Интернет		8	16 590,00	132 720,00
	Итого:	X	X	X	400 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 7 (месяцев)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВт/час	228 571,00	7,00		1 600 000,00
2	Теплоэнергия, г/кал	1 130,50	1 850,00		2 091 425,00
3	Горячая вода, м3	237,00	50,00		11 850,00
4	Холодная вода, м3	8 354,48	24,00		200 507,52
5	Теплоэнергия Лиман, г/кал	42,96	1 700,00		73 032,00
6	Водоотведение, м3	8 354,48	26,00		217 216,48
7	Газ, м3	1 000,00	6,00		6 000,00
	Итого:	X	X	X	4 200 031,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
-------	-------------------------	------------	--------	-----------

			арендной платы	с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	X	X	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества (обработка, дератизация, профилактика)	6		100 000,00
2	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (ремонт автотранспорта, ремонт оргтехники, учебного оборудования, станков)			75 000,00
3	Поверка, клеймение оборудования и т.д.			100 000,00
4	Заправка и восстановление картриджей			22 400,00
	Итого:	X	X	297 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана 6 объектов г.Астрахань - (5 зданий) ул.Куликова 42 (3 здания), 46 (общеежитие 1 здание) и ул.Зеленая (1здание), пос.Лиман (1здание).	6	1 000 000,00
2	Снятие показаний счетчиков	1	20 000,00

225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Должностному окладу	Компенсационного характера	стимулирующего характера	Должностному окладу	Компенсационного характера	стимулирующего характера	Должностному окладу	Компенсационного характера	стимулирующего характера	Должностному окладу	Компенсационного характера	стимулирующего характера
6	Преподаватель	40	7 000	15 000	7 000		8 000	0	0		0
	Методист	2	6 900	6 900	6 900	0		0	0		0
	Итого педагогический персонал	42	13 900	21 900	13 900	0	8 000	0	0		0
	Инженер по КОЗ	2	5 800	15 800	5 800		10 000				7 365 600
	Бухгалтер	1	5 800	15 800	5 800		10 000				379 200
	Экономист	1	5 800	15 800	5 800		10 000				189 600
	Специалист по закупкам	1	5 800	14 260	4 260		10 000				189 600
	итого УВП	5	23 200	61 660	21 660	0	40 000	0	0		171 120
	Рабочий по комп.обслуживанию и ремонту зданий	5	4 000	14 000	4 000		10 000				840 000
	итого моп	5	4 000	14 000	4 000	0	10 000	0	0		840 000
	<i>Стимулирующие выплаты для сотрудников</i>			363 740							929 520
	ИТОГО	52,00		300	39 560	0	421 740	0	0		13 500 000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата суточных	100,0	8	28	22 400,0
2.	Проживание в гостинице	3330,0	5	8	133 200,0
3	Проезд до места командировки и обратно	7175,0	8		57 400,0

		X	X	X	213 000,0
Итого:					
1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком					
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0		0	0	0	0
Итого:		X	X	X	0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2970000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13500000	2970000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	418500
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13500000	391500
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13500000	27000
Итого:		X	4 077 000

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	гр. 4) 5
0	0	0	0	0
Итого:		X	X	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (12 месяцев)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения : Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата госпошлины			235 000,0
2	Оплата штрафов и пени			125 000,0
Итого:			X	360 000,0

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
0	0	0	0	0
Итого:		X	X	0

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения : Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
-------	-------------------------	--------------	------------	---------------------

1	2	выплаты, руб.	выплат в год	руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
	Материальная помощь студентам	500,0	400	200 000,00
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги сотовой связи и интернета с учетом филиалов	По мере оказания услуг	12 По мере оказания услуг		50 000,0
	Итого:	X	X	X	50 000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0		0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия	83 333 квт/час	6,0		500 000,0
	Итого:	X	X	X	500 000,00

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	4	5	6
1	Аренда спортзала филиал Лиман 10 месяцев	1	5000,0	50 000,0
	Итого:	X	X	50 000,00

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	Содержание имущества (обработка, дератизация, профилактика, ТБО)			1 000 000,00
2	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			500 000,90
	Итого:	X	X	1 500 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проезд (аиабилеты)	3	300 000,00
2	Утилизация опасных отходов	2	30 000,00
3	Программное обеспечение	2	100 000,00
1	Выполнение специализированной организацией гидравлический расчет системы теплоснабжения с разбивкой мероприятий позволяющих производить регулировку системы отопления в процессе эксплуатации		80 000,00

4	Прочие (повышение квалификации, проведение мероприятий, реклама)		400 000,00
		Итого:	X 910 000,00

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 наградных медалей, значков	300	509,80	152940,00
2	Комплекующие запчасти для компьютера	62	457,74	28379,88
3	Посуда	259	92,66	23998,94
4	Канцтовары	1540	30,00	46200,00
5	Цемент	6	5833,33	34999,98
6	Песок строительный	18	833,33	14999,94
7	Линолеум	2000	250,00	500000,00
8	Плитка п.м	500	350,00	175000,00
9	Штукатурка сухая - лист ГП	20	1610,00	32200,00
10	Штукатурка паста	20	800,00	16000,00
11	Хозяйственные товары(трубы, мыло, тряпки, патрубков ,скотч, распылитель и т.д.)	220	227,28	50001,60
12	Канцтовары бумага	280	250,00	70000,00
13	Канцтовары (ручки, карандаши, стикеры и т.д.)	300	150,00	45000,00
14	Бумага для плотера	10	1000,00	10000,00
15	Краска строительная	250	150,00	37500,00
16	Лампы электрические	400	200,00	80000,00
17	ГСМ	14000	36,72	514080,00
18	Краска для садовых деревьев	12	100,00	1200,00
19	Рассада цветочная	250	100,00	25000,00
20	Газон рулонный	100	260,00	26000,00

21	Спецодежда (костюмы, сапоги, халаты и т.д.)	50	4000,00	200000,00
22	Мячи волейбольные	10	1000,00	10000,00
23	Мячи футбольные	10	1000,00	10000,00
24	Мячи баскетбольные	10	1000,00	10000,00
25	Спортивная форма	20	1000,00	20000,00
26	Холодильник для чемпионата	1	25000,00	25000,00
27	Мясорубка для чемпионата	1	9900,00	9900,00
28	Мониторы для чемпионата	6	10000,00	60000,00
29	Жесткий диск	3	10000,00	30000,00
30	Оборудование (мебель, компьютеры, орг.техника)			1000000,00
31	Строительные материалы			552599,66
ИТОГО				
1	Медикаменты			3811000,00
				25 000,00

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:	x	x	x	

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:	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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем втор

№ 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
	Стипендия, в том числе:			6 900 192,00
	академическая	456	6132	2 796 192,00
	социальная	684	6000	4 104 000,00
	Итого:	x	x	6 900 192,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем втор

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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
	Модернизация системы пожарной сигнализации			170 200,00
	Итого:	х	х	170 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Открытый чемпионат (полуфинал, финал)		705 000,00
	Итого:	х	705 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания и организация горячего питания)			21 296,00
2	Участие в чемпионате WS			400 000,00
3	Семинар обучающий к Чемпионату WS			9 600,00
4	Эксперты WS			215 400,00
5	Обеспечение проездными билетами	614	468	287 400,00
	Итого:		х	933 696,00