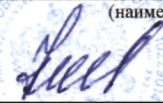


"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Руководителя учреждения
ГБПОУ АО ПТПТ

(наименование)



Н.И.Шереметова

"12" января 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Плесецкий торгово-промышленный техникум"
(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))
Министерство образования и науки Архангельской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	Коды
ИНН	2920005363
КПП	292001001
Единицы измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	112У7094

Адрес фактического местонахождения учреждения:

164260 Архангельская область, п.Плесецк, ул.Карла Маркса, д.59а

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной в углублении и расширении образования деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного

2) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет иные виды деятельности: информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников и обучающихся учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программного обеспечения.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности (в том числе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это служит достижению уставных целей учреждения и соответствует этим целям:

1) обучение по основным профессиональным образовательным программам;

- 2) обучение по программам дополнительного профессионального образования;
- 3) обучение по программам профессионального обучения;
- 4) оказание платных, дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных дисциплин, репетиторство, занятие с обучающимися, ориентированные на углубленное изучение дисциплин и другие образовательные услуги) по договорам с физическими и (или) юридическими лицами;
- 5) оказание услуг по изготовлению продукции, выполнению работ, связанных с учебно-производственным процессом и реализацией указанной продукции;
- 6) производство и реализация товаров и продукции, изготовленной в учебных мастерских;
- 7) выполнение копировальных и множительных работ для обучающихся и работников учреждения;
- 8) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в т.ч с участием иностранных юридических и физических лиц для достижения уставных целей учреждения;
- 9) оказание услуг делопроизводства в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 10) сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных от списания имущества учреждения;
- 11) осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 12) создание и использование результатов интеллектуальной деятельности в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 13) оказание услуг связанных с проживанием в общежитии лиц, обучающихся в учреждении по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение, по программам профессионального обучения по договорам с физическим и (или) юридическим лицами, службой занятости, другими организациями;
- 14) возмещение арендаторами и ссудополучателями по договорам аренды и безвозмездного пользования эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;
- 15) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, представляемых сверх установленных норм для проживания в общежитии;
- 16) сдача в аренду зданий, помещений и иного имущества, закрепленного за учреждением;
- 17) методические услуги (разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических, информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий);
- 18) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами;
- 19) оказание услуг по стирке белья при общежитии учреждения обучающимся, работниками, проживающими в общежитии учреждения
- 20) оказание транспортных услуг в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 21) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания для обучающихся, работников учреждения, клиентов
- 22) представление услуг тепловой энергии, водоснабжения, электроэнергии потребителям, подключенным к системам жизнеобеспечения учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г приобретенного учреждением за счет выделенных министерством средств 44434557,08; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1216854,50.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г 13 395 129,24, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7048714,5

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	222 927 022,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	208 061 120,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	206 844 265,58
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 216 854,50
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 997 903,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	13 395 129,24
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6 511 029,56
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	537 684,94
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	463 920,37
II. Финансовые активы, всего	360 857,17
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	170 501,73
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	20 000,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	600,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	876 166,76
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	43 021,67
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	99 000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	208 061 120,08
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	2 165 899,55
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2 049 531,97
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	636 399,34
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	71 809,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 696,03
3.2.6. по оплате прочих услуг	300,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	675 121,08
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.14 по оплате труда	642 234,52
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	146 160,78
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	76 335,63
3.3.2. по оплате услуг связи	3 639,20
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	940,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	11 422,04
3.3.11. по оплате прочих расходов	20,09
3.3.12. по платежам в бюджет	33 592,28
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	458,34

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 12 января 2018 г.

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 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20_18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20_18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20_18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 192 780,30	20 745 075,56	22 825 479,56	21 991 195,00	18615652	20696056	2201585,3	2129423,56	2129423,56
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	99 044,00	0,00	0,00	85 737,00			13307		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 093 736,30	20 745 075,56	22 825 479,56	21 905 458,00	18615652	20696056	2188278,3	2129423,56	2129423,56

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 12 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0
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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



М.П.

" 12" января 2018 г.

(подпись)

О.А.Шеметова

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП										
1	Директор	1	20079	20079	6023.7		30% ув. Объем	5220.54	13051.35	532495.08
2	Зам. Директора по УИР	1	18071	18071				3614.2	9035.5	368648.4
3	Зам. Директора по ВиСР	1	14055	14055	4216.5		30% стаж	3654.3	9135.75	372738.6
4	Зам. Директора по УР	1	18071	18071	3614.2		20% награда+30% стаж	5421.3	13553.25	552972.6
5	Гл. бухгалтер	1	18071	18071	2710.65		15% ув. Объем+20% стаж	4879.17	12197.925	497675.34
Итого:			88347	88347	12348.55			22789.51	56973.775	2324530.02
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ										
6	Зав. хозяйством	2	10400	20800	3500	4000	35% сир+20%стаж	5660	14150	577320
7	Инж. По комп. Без-сти	1.5	5689	8533	1784	4923	60% ув. Объем	3048.04	7620.1	310900.08
8	Экономист	1	5307	5307	2552	7907.6	% колтр. Упр+20%стаж+100%/и	3153.244	7883.11	321630.888
9	Бухгалтер	4	5307	21228	22453	6376.7	110% ув. Об+стаж	10011.676	25029.19	1021190.952
10	Спец. По кадрам	1	4264	4264	820	1784		1373.6	3434	140107.2
11	Секретарь	1.5	3536	5304	1785	1784		1774.6	4436.5	181009.2
12	секретарь уч. части (совм)	1	3536	3536	1188	1784		1301.6	3254	132763.2
13	машинист по стирке	1	3120	3120	3372			1298.4	3246	132436.8
14	электрик	2	4243	8486.4	1250	1784		2304.08	5760.2	235016.16
15	плотник	1	3640	3640	1088	1784		1302.4	3256	132844.8
16	слесарь-сантехник	2	3640	7280	2176	1784		2248	5620	229296
17	дворник	4	3120	12480	6353	1784		4123.4	10308.5	420586.8
18	Уборщица 8осн +6.45	14.45	3120	45084	22950	1784		13963.6	34909	1424287.2
19	комедант	2	3536	7072	4615	6884		3714.2	9285.5	378848.4
20	Вахтер зданий	2	3120	6240	4430	2984	(переработка, праздничные стаж)	2730.8	6827	278541.6
21	Гардеробщица совм	1	3120	3120	1784	1784		980.8	2452	100041.6
22	Сторож	12	3120	37440	20000	9312.8	переработка, ночные, празд, стаж	13350.56	33376.4	1361757.12
23	Водитель 1.5 осн+0.5 совм	2	4040	8081	6605	4819		3900.86	9752.15	397887.72

24	Подсобный рабочий	2	3120	6240	9548	3157.6	7894	322075.2
	Итого	57.45	78978.64	217256	72811.1	79397.46	198493.65	8098540.92
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ								
25	Старший мастер	1	7040	7040	3906.88	3386.176	8465.44	345389.952
26	Старший мастер	1	7360	7360	2867	2781.4	6953.5	283702.8
27	Мастер	1	6912	6912	8532.6	3088.92	7722.3	315069.84
28	Мастер	1	6912	6912	8532.6	3088.92	7722.3	315069.84
29	Мастер	1	6624	6624	8446.2	3676.44	9191.1	374996.88
30	Мастер	1	6624	6624	7055.16	3398.232	8495.58	346619.664
31	Мастер	1	5760	5760	8881.4	2928.28	7320.7	298684.56
32	Мастер	1	6336	6336	3830.2	2666.84	6667.1	272017.68
33	Мастер	1	6336	6336	3133.24	2527.448	6318.62	257799.696
34	Мастер	1	5760	5760	9877.4	3991.48	9978.7	407130.96
35	Мастер	1	6336	6336	10626.2	3392.44	8481.1	346028.88
36	Мастер	1	6336	6336	10626.2	3392.44	8481.1	346028.88
37	Мастер	1	6336	6336	10626.2	3392.44	8481.1	346028.88
38	Мастер	1	6336	6336	3510.2	2602.84	6507.1	265489.68
39	Кастелянша	1	3120	3120	1784	1880.8	4702	191841.6
40	Дежурная обшестития 7 осн+3 совм	10	3120	31200	7000	16640	41600	1697280
41	Социальный педагог	1	7072	7072	3182.4	2050.88	5127.2	209189.76
42	Социальный педагог	0.5	7072	3536		707.2	1768	72134.4
43	Зав. уч. лабораторией	1	5200	5200	2340	2132	5330	217464
44	Руководитель физ. восп.	1	6656	6656	1996.8	1730.56	4326.4	176517.12
45	Воспитатель	2	7280	14560	6552	4222.4	10556	430684.8
46	Библиотекарь	2	4773.6	9547	7732.32	4506.096	11265.24	459621.792
47	Лаборант 1 осн+1 совм	2	3536	7072	1768	2758.08	6895.2	281324.16
48	Зав. по восп. Работе	1	7800	7800	2340	2340	5850	238680
49	Зав. уч. частью	1	13853	13853	5211.84	4228.512	10571.28	431308.224
50	Техник-программист	1	4774	4774	4057.56	1861.704	4654.26	189893.808
51	Зав. производством	2	5200	10400	7987	4551	11377.5	464202
52	Повар 2 осн+1 совм	3	3640	10920	7914	4509.36	11273.4	459954.72
53	Тарификация Плесецк	13	8148	105924	54483	32081.4	80203.5	3272302.8
54	Тарификация Савинск	12	7467	89600	68618	31643.6	79109	3227647.2
	Итого	67.5	189719	422241.6	283418.4	98432.888	246082.22	16540104.58
	ИТОГО		357044.64	727844.6	224398.19	200619.858	501549.645	26963175.52

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
1	административно-управленческий персонал	100	4	14	5600
2	основной персонал	100	5	12	6000
3	прочий персонал	100	3	9	2700
4	административно-управленческий персонал (проезд)	2020.8	3	1	6062.4
4	основной персонал (проезд)	2020.8	1	1	2020.8
5	прочий персонал (проезд)	2020.8	1	1	2020.8
	Итого:	x	x	x	24404

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	5931898.50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26963175	5931898.50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	781932.08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26963175	781932.08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26963175	53926.35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26963175	1375121.93
	Итого:	x	8142879

* 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 населениюКод видов расходов 321,323Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Банно-прачечные услуги детей-сирот	180	281	50 619.00
	Итого:	x	x	50619

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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	Земельный налог	161192000	1.5	2417880
2	Налог на имущество	16719780	2.2	367835.16
2	Транспортный налог(852)	544 л/с	27	13903
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			37700
	Итого:		x	2837318.16

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	0

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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
	услуги телефонной местной связи в том числе:				
	абонентская плата	9	6	285.84	15435
	местные телефонные соединения	9	6	171.85	9280
	услуги телефонной междугородней связи	9	6	940	50760
	услуги телефонной международной связи				
	услуги телефонной связи сотовых операторов				
	оплата интернета (для оказания государственной услуги)	2	6	3900	46800
	оплата интернета (на общехозяйственные нужды)				
	услуги почтовой связи	2	6	800	9600
	обслуживание абонентского ящика	1	6	780	4680
	Итого:	x	x	x	136555

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
1.	Отопление	2395.74	3140		7522624
2.	Отопление	920	5128.76		4718459
3.	Отопление	576.381	2177.74		1255208
4.	Эл.энергия	488950	7.13		3484857
5.	Водоснабжение	1157.8	65.21		76138
6.	Водоотведение	1157.8	59.63		69040
7.	Водоснабжение	1501.8	33.8		50761
8.	Водоотведение	1501.8	49.5		74339
	Итого:	x	x	x	17251425

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:	x	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	4	5
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	2	12	100 000.00
2.	Техническое обслуживание средств охраны	3	12	18 000.00
3.	Вывоз ТБО	4	12	97 897.00
4.	Заправка картриджа	13	4	9 750.00
5.	Техническое обслуживание общежития п.Савинский (Содержание жилья)	1	12	60 000.00
6.	Взносы на капит. ремонт общежития в п.Савинске	1	12	24 142.00
	Итого:	х	х	309 789.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Мед.осмотры, оплата бак.анализов	3	297930.00
2.	Прохождение психиатрического освидетельствования	1	81759.00
3.	Проведение культурно-массовых мероприятий со студентами	1/13 стип	259012.00
4.	Приобретение бланков строгой отчетности (удостоверения, дипломы)		15497.00
5.	Курсы повышения профессиональной подготовки (пожбезопасность, гигиеническое обучение)	2	7900.00
6.	Проведение противопожарных мероприятий	5	34300.00
7.	Консультационные, информационные услуги, настройка и обслуживание комп.программ, локальная сеть	3	29213.00
8.	Подписка на периодические издания	2	54289.00
	Итого:	х	779900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	ГСМ, МЗ, продукты питания для прохождения практики студентов			128135.00
2.	Затраты на приобретение МЗ, моющих средств	10 месяцев	4 383.90	43839.00
3.	Приобретение ГСМ	1185 л	37	43839.00
4.	Спецодежда работникам	23	2505	57615.00
	Итого:		х	273428.00

