



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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

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

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 01.01.2019 г приобретенного учреждением за счет выделенных министерством средств 44 874 613,08; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 137 104,50

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г 14 109 748,72, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 535 014,50

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	224 236 335,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	207 204 571,58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	206 067 467,08
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 137 104,50
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 970 827,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	13 749 448,72
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6 997 329,56
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	317 800,20
II. Финансовые активы, всего	674 592,96
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:	491 755,38
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 246,80
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	186 083,51
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	0,00
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	705,00
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:	956 532,57
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	21 838,86
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 229,67
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	207 204 571,58
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	9 200,00
III. Обязательства, всего	182 412,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	150 660,78
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	43 753,44
3.2.2. по оплате услуг связи	322,55
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 821,80
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 620,00
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	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.14. по оплате труда	14 874,77
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	31 751,76
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	22 573,21
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
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	340,00
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	8 581,50
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	257,05

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 221-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_19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20_19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	21 429 575,15	17 833 116,00	18 370 602,00	19 430 294,31	17833116	18370602	1999280,84		0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	44 919,00	0,00	0,00	44 919,00					0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 384 656,15	17 833 116,00	18 370 602,00	19 385 375,31	17833116	18370602	1999280,84		0	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 01 января 2019 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)



12 января 2019

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А.Шеметова
(расшифровка подписи)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	весов	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.
				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				4015,8	10039,5	0
2	Зам. Директора по УПР	1	18794	18794				3794,8	9487	0
3	Зам. Директора по ВисСР	1	14618	14618			30% стаж	3800,68	9501,7	387669
4	Зам. Директора по УР	1	18794	18794	9397		20% наград+30% стаж+30%	6765,84	16914,6	690116
5	Гл. бухгалтер	1	18794	18794	2819,1		15% ур. Объем+20% стаж	5074,38	12685,95	517587
	Итого:	5	91079	91259	12216,1	13782,4		23451,5	58628,75	1590537,2
ВСЕОБЩЕРАБОТЧИЙ ПЕРСОНАЛ										
6	Зав. хозяйством	2	10400	20800	9360	4160	45% ур. объем+20% стаж	6864	17160	641784
7	Инж. По комп. Бес-сти	1,5	5689	2845				568,9	1422,25	48357
8	Специалист по закупкам	1	5307	5307	3980	3980,25	% контр. Упр+20%стаж+100%вн	2653,5	6633,75	270657
9	Бухгалтер	3	5307	15921	22453	3184,2	110% ур. Об+стаж	8311,68	20779,2	847791
10	Спец. По кадрам	1	4264	4264				852,8	2132	86986
11	Секретарь	1,5	3536	5304		11616		3384	8460	345168
12	секретарь уч. части	1	3536	3536		3872		1481,6	3704	151123
13	Машинист по стирке	1	3120	3120		8160		2256	5640	210936
14	электрик	2	4243	8486,4		8400		3377,28	8443,2	344483
15	плотник	1	3640	3640		7640		2256	5640	230112
16	слесарь-сантехник	2	3640	7280		18011,5		5058,3	12645,75	429956
17	дворник	4	3120	12480		15740		5644	14110	575688
18	Уборщица	9,2	3120	28704		64920		18724,8	46812	1909930
19	концелянт	2	3536	7072	3536	11952		4512	11280	402696
20	Вахтер здания	2	3120	6240	3590	16520	(переработка, праздничные стаж)	5230	13075	533460
21	[ардлоубщица совм	1	3120	3120				624	1560	53040
22	Сторож	16	3120	49920		130560	переработка, ночные, празд. стаж	2256	5640	201348
23	Вахтер	1	4040	4040	7240			4512	11280	402696
24	Подсобный рабочий	2	3120			16320		4512	11280	402696
	Итого:	54,2	78978,2	198318,9	51954,45	324835,95		115021,86	287544,65	11405282
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ										
25	Старший мастер	1	7040	7040	5984	5650		3734,8	9337	380950
26	Старший мастер	1	7360	7360	3680	3308		2869,6	7174	292699
27	Мастер	1	6912	6912		6480		2678,4	6696	273197
28	Мастер	1	6912	6912		6110		2604,4	6511	265649
29	Мастер	1	6624	6624		4635		2251,8	5629,5	229684
30	Мастер	1	6624	6624		3120		1948,8	4872	198778

31	Мастер	1	5760	5760	865	3820		2089	5222,5	213078
32	Мастер	1	6336	6336	1900	3030		2253,2	5633	229826
33	Мастер	1	6336	6336	3170	3980		2697,2	6743	275137
34	Мастер	1	5760	6636	6636	5110		3676,4	9191	374993
35	Мастер	1	6336	6336	950	5760		2609,2	6523	266138
36	Мастер	1	6336	6336		4620		2191,2	5478	223502
37	Мастер	1	6336	5760				1152	2880	117504
38	Мастер	1	6336	5760				1152	2880	117504
39	Кастеллиша	1	3120	3120		8160		2256	5640	191760
40	Декоративная облицовка	5	3120	15600	1800	40000	(Ночные проезд)	11480	28700	1170960
41	Социальный педагог	1	8133	8133	2846,55	2439,9	15% зав. каб+ 30% ставка	2683,89	6709,725	273757
42	Социальный педагог	0,5	7072	3536				707,2	1768	60112
43	Зав. уч. лабораторией	1	5200	5200	5200	2860	% ур. Объем+15% зав. каб+30% д	2652	6630	236691
44	Руководитель физ. посл.	1	6656	6656		7395	* зав. каб+ 15% ставка+кл. рук+сир	2810,2	7025,5	238867
45	Воспитатель	2	7280	14560	728,00	7272	15%+30% ставка	4512	11280	383520
46	Библиотекарь	2	4773,6	9547	5251	8941	55% ур. Об+30% ставка+30% нит	4747,832	11869,58	403566
47	Лаборант I осн+I совм	2	3536	7072	707	9512,21	% нагрдид+50% ур. Об+15 каб+ст	3458,282	8645,705	293954
48	Зав. по восп. Работе	1	7800	7800	1560	3744	30% ставка+20% ур. Об	2620,8	6552	222768
49	Зав. уч. частью	1	13853	13853	2077,95	5211,8	% ур. Объем+30% ставка+15% зав.	4228,55	10571,375	359427
50	Техник-программист	1	4774	4774	2864,16	3642,24	60% ур. Объем+ставка	2256	5640	191760
51	Зав. производством	2	5200	10400	5200	6960		4512	11280	383520
52	Говард 2 осн+2 ст. сов на доплату	4	3640	14560	7280	8000		5968	14920	507280
48	Педагог доп. Образование (Совм)	0,25	7800	1950	0			390	975	33150
53	Тарификация Плюсик	17	7726	131342	1470	61957,49		38953,898	97384,745	4304406
54	Тарификация Славник	12	7198	86376	5008	59359,91		30148,782	75371,955	3331440
	Итого		197889,2	435210,8	58699,82	291078,55		88800,754	222001,885	16045576
	Итого		126,95	724788,7	122870,37	629696,9		227274,114	568185,285	29046230

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
6	компенсация расходов за медицинский осмотр работнику при устройстве на работу	3563	7	1	25596
	Итого:	x	x	x	50000

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	6551988,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29781766	6551988,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	863671,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29781766	863671,21
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%	29781766	59563,53
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%)	29781766	1518870,11
	Итого:	x	8994097

* 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 321,323

Источник 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	139	25 000,00
Итого:		x	x	25000

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник 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 (851)	161192000	1,5	2417904,84
2	Налог на имущество(851)	16719780	2,2	367835,16
2	Транспортный налог(852)	544 л/с	27	13903
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			37700
4	Госпошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации(852)			35000
5	Исполнение судебного решения (возмещение морального вреда работнику) (831) 13 человек			42500
Итого:			x	2914843

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 113,350

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
1	Поощрение учащихся на соревнованиях за счет 1/13 стипендии (350)	2500	6	15000
2	Оплата расходов при проезде студентов техникума на соревнования (113)	923,85	9	8477
Итого:		x	x	23477

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:	x	x	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	5282,00
3.	Проведение культурно-массовых мероприятий со студентами	1/13 стип	234535,00
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:	x	678946,00

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	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:		x	273428,00