

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3527

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Наблюдательного совета

Н.А. Карганольцева
(подпись) (Ф.И.О.)
« 18 » 01 20 17 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАПОУ "Колледж сервиса"

Г.М. Мильгина
(подпись) (Ф.И.О.)
« 18 » 01 20 17 г.
(дата утверждения)



ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
- НА 20 17 ГОД
от « 01 » 01 20 17 г.

Наименование учреждения _____
Наименование органа, осуществляющего _____
функции и полномочия учредителя _____
Адрес фактического местонахождения учреждения _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
Код причины постановки на учет (КПП) _____
Единица измерения: руб.

по ОКПО	02501961
Глава по БК	871
по ОКАТО	53401368000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	383

Номер страницы
Всего страниц

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации
- реализация дополнительных образовательных программ.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализует образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена;реализует основные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализует дополнительные профессиональные программы-программы повышения квалификации;
- реализует основные общеобразовательные программы.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, с указанием размера платы:

- 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
- 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов длительного хранения
- 14.11 Производство одежды из кожи
- 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
- 14.2 Производство меховых изделий
- 14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
- 15.11.1 Выделка и крашение меха

- 47.24 Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
- 47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах
- 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
- 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- 56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- 56.3 Подача напитков
- 74.20 Деятельность в области фотографии
- 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
- 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
- 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки
- 85.42 Образование профессиональное дополнительное
- 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
- 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
- 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими салонами красоты

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.4 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки:

№	Объект права и назначение	Общая площадь	Инв.№	Местонахождение	Кадастровый (условный) номер	Запись регистрации в ЕГРПН	Вид права	№ свидетельства о регистрации права дата выдачи
1	Здание многоквартирный дом 10-этажный(подземных этажей-1)	7815,40 кв.м	73-б/н-П150-44 лит.АА1А2А3	Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.7	56:21:0903001:3106	56-56-01/346/2012-176 от 8.04.2013г.	Оперативное управление	56-АБ884456 от 08.04.2013
2	Нежилое здание	249,3 кв.м.	П-30-21/ГГ1	Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.13	56:44:0226002:37	56-56-01/346/2012-174 от 05.04.2013г.	Оперативное управление	56-АБ885433 от 05.04.2013
3	Нежилое здание 1-этажный	35,2 кв.м	П-30-21/Г2	Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.13	56:44:0226002:38	56-56-01/346/2012-175 от 05.04.2013г.	Оперативное управление	56-АБ885435 от 05.04.2013
4	Учебное строение нежилое одно-четырёх-этажное с подвалом	4146,40 кв.м	30-21 лит.ЕЕ1Е2	Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.13	56-01/00-142/2003-58	56-56-01/346/2012-173 от 05.04.2013г.	Оперативное управление	56-АБ882870 от 05.04.2013
5	Здание нежилое 1-этажное	107,4 кв.м	П-30-21/Г3	Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.13	56:44:0226002:40	56-56-01/346/2012-172 от 08.04.2013г.	Оперативное управление	56-АБ883282 от 08.04.2013

6	Здание-мастерские нежилое 1-этажное	530,30 кв.м	11-32-33 лит.В	Оренбургская область г.Оренбург, ул.Химическая, д.10	56-56-01/014/2007-377	56-56-01/014/2007-378 от 13.04.2007г.	Оперативное управление	56-АБ092555 от 12.04.2013
7	Здание-учебный корпус, гараж, теплый переход, общежитие Нежилое одно-трех-этажное-этажный	4090,90 кв.м	11-32-33 лит.ЕЕ1Е2Е3 В1Е4А	Оренбургская область г.Оренбург, ул.Химическая, д.10	56-56-01/014/2007-375	56-56-01/014/2007-376 от 13.04.2007г.	Оперативное управление	56-АБ092556 от 12.04.2013
8	Земельный участок Земли населенных пунктов, земли учреждений и организаций народного образования под размещение зданий	9708 кв.м.		Адрес ориентира: Оренбургская область г.Оренбург, ул.Химическая, д.10	56:44:0317005:0003	56-56-01/095/2008-375 от 16.06.2008г.	Постоянное(бес срочное)пользование	56-АБ092557 от 12.04.2013
9	Земельный участок Земли населенных пунктов для размещения многоэтажной жилой застройки	4313 кв.м.		Оренбургская область г.Оренбург, пр.Гагарина, д.7	56:44:0226001:59	56-56-01/458/2013-110 от 26.11.2013г.	Постоянное(бес срочное)пользование	56-АВ268660 от 26.11.2013

1.5 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

-договор безвозмездного пользования №818 от 16.03.2006 с ГАПОУ "Педагогический колледж им.Н.К.Калугина"

-договор безвозмездного пользования №819 от 01.01.2006 с ГБОУВПО "Оренбургский государственный институт искусств имени Л.и М. Ростроповичей"

1.6 Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

-арендатор региональный социально-психологический центр "Ресурс", согласно договору от 17.01.2017 №14/3-ОАУ-45755,07(сорок пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 7 копеек на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

-арендатор публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"согласно договору от 10.02.2017 №1885/5-ОАУ-14874,09 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 9 копеек на период с 25.12.2016 по 16.04.2017

1.7 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " 01 20 17 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	131529785,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	89584860,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	89584860,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36111423,26
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	41073388,8
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4848755,56
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1278133,79
II. Финансовые активы, всего:	814032,7 ✓
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	189682,06
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
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	135124,97
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	54057,09
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
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	500
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	624350,64
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	1724,18
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	12220
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	12532,03
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	191312,61
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	406561,82
III. Обязательства, всего:	5285870,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	956780,89
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	1000
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	954780,89
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	1000
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	4329089,33
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	24361,17
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	169440,87
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	453505,84
3.3.6. По оплате прочих услуг	214771,06
3.3.7. По приобретению основных средств	54097
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	84427,93
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	384578,79
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	2943906,67

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " 01 20 17 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	978 909,22			978 909,22
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	83 772 400,00	49 072 400,00	4 700 000,00	30 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	140 000,00	X	X	140 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	63 012 900,00	48 012 900,00	X	15 000 000,00
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	1 059 500,00	1 059 500,00	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	5 000 000,00	X		5 000 000,00 ✓
прочие поступления	X	180	4 700 000,00	X	4 700 000,00 ✓	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	9 860 000,00	X	X	9 860 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	84 751 309,22 ✓	49 072 400,00 ✓	4 700 000,00 ✓	30 978 909,22 ✓
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	35 961 270,00	27 961 270,00 ✓	X	8 000 000,00 ✓
Прочие выплаты		212	300 000,00			300 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	113	290	200 000,00			200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 860 590,00	8 444 590,00 ✓	X	2 416 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		

Услуги связи		221	300 000,00			300 000,00
Транспортные услуги		222	20 000,00			20 000,00
Коммунальные услуги		223	8 453 240,00	7 453 240,00		1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	150 000,00			150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 200 000,00		200 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги		226	2 000 000,00			2 000 000,00
Прочие расходы		290	450 000,00			450 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	2 000 000,00			2 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			13 522 909,22	2 730 000,00	0,00	10 792 909,22
горюче-смазочные материалы			400 000,00			400 000,00
медикаменты и перевязочные средства		340	0,00			
продукты питания			0,00			
прочие материальные запасы			13 122 909,22	2 730 000,00		10 392 909,22
Пособия по социальной помощи населению	321	262	-	X		-
Прочие расходы (стипендии)	340	290	4 550 000,00	X	4 500 000,00	50 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Прочие расходы	360	290	0,00		X	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X		
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X		
Прочие расходы	831	290	0,00		X	
Прочие расходы	851	290	1 423 800,00	1 423 800,00	X	
Прочие расходы	852	290	200 000,00		X	200 000,00
Прочие расходы, в том числе:			100 000,00		X	100 000,00
налог на негативное воздействие на окружающую среду	853	290	100 000,00		X	100 000,00
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	1 059 500,00	1 059 500,00	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " 01 20 17 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 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	29 746 149,22							29 746 149,22		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			10 183 240,00							10 183 240,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			19 562 909,22							19 562 909,22		

Расшифровка к таблице 2.1
на 01.01.2017

Поставщик	№, дата договора	Предмет договора	Срок договора	Сумма по договору	Сумма, которая будет исполнена	КОСГУ	Тип средств
строка 2001 столбец 4							
ООО "ОренбургВодокан ал"	№595/9-р от 25.01.2017	Водоснабжение и водоотведение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	1137720,79	1137720,79	223	06.01.00
ОАО "Энергосбыт Плюс"	№87965 от 20.01.2017	Энергоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2570988,00	2570988,00	223	06.01.00
ПАО "Т Плюс"	№967132 от 20.01.2017	Снабжение тепловой энергией в горячей воде	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3744531,21	3744531,21	223	06.01.00
итого 223					7453240,00		
-	-	Питание студентов	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2730000,00	2730000,00	340	06.01.00
итого 340					2730000,00		
АО "Уфанет"	№32900076 от 01.01.2017	Доступ к сети Интернет	с 01.01.2017 по 31.12.2017	41614,16	41614,16	221	06.05.00
	№КЮ0683-14 от 01.01.2017	Доступ к сети Интернет	с 01.01.2017 по 31.12.2017	9900,00	9900,00	221	06.05.00
АО "Эр-телеком"	№Е6708001 от 01.01.2017	Услуги связи	с 01.01.2017 по 31.12.2017	77760,00	77760,00	221	06.05.00
ПАО "Ростелеком"	№6001005 от 20.12.2016	Услуги связи	с 01.01.2017 по 31.12.2017	45840,00	45840,00	221	06.05.00

ФГУП "Почта России"	-	Маркированные конверты	с 01.01.2017 по 31.12.2017	124885,84	124885,84	221	06.05.00
итого 221					300000,00		
ПАО "Т Плюс"	№467132 от 20.01.2017	Горячее водоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	1000000,00	1000000,00	223	06.05.00
итого 223					1000000,00		
ООО "Авто-3"	№004/17 от 30.12.2016	транспортные услуги	2017	20000,00	20000,00	222	06.05.00
итого 222					20000,00		
ООО "Юпитер Про"	№273 от 20.12.2016	Вывоз твёрдых бытовых отходов	2017	110856,96	110856,96	225	06.05.00
ООО "Сириус С"	№445/1 от 20.12.2016			134731,92	134731,92	225	06.05.00
ООО "Чистый город"	№179 от 20.12.2016			113157,36	113157,36	225	06.05.00
ООО "Оренбурглифт"	б/н от 15.12.2016	Техническое обслуживание лифта	2017	54232,80	54232,80	225	06.05.00
ООО "Защита хлеб"	б/н от 07.12.2016	Дератизация	2017	245100,00	245100,00	225	06.05.00
ООО "Промавтоматика"	№005/20/3-17 от 10.01.2017	Снятие показаний приборов учёта	2017	62304,00	62304,00	225	06.05.00
ООО "Общепит-Сервис"	№2722 от 20.12.2016	Обслуживание оборудования	2017	171060,00	171060,00	225	06.05.00
ООО "Противопожарные системы безопасности"	-	Техническое обслуживание АПС и СО	2017	120000,00	120000,00	225	06.05.00

ООО "Противопожарные системы безопасности"	-	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2017	36000,00	36000,00	225	06.05.00
ООО "Служба пожарного мониторинга-56"	№1760-ТО/СМ от 01.01.2017	Техническое обслуживание и мониторинг ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2017	54000,00	54000,00	225	06.05.00
ИП Новгородов Ю.П.	-	Техническое обслуживание установок автоматической системы пожарной сигнализации	2017	120000,00	120000,00	225	06.05.00
ИП Новгородов Ю.П.	-	Техническое обслуживание установок автоматической системы видеонаблюдения	2017	113820,00	113820,00	225	06.05.00
ООО "БизнесСервисГрупп"	-	Техническое обслуживание компьютерной техники	2017	120000,00	120000,00	225	06.05.00
ООО "Ортехстрой-1"	-	Текущий ремонт зданий	2017	1544736,96	1544736,96	225	06.05.00
итого 225					3000000,00		
ООО "Гас групп"	№19/02/17/ГГ			99840,00	99840,00	226	06.05.00
ООО "Энергощит3"	№3 от 30.09.2016	Услуги охраны	2017	1489200,00	1489200,00	226	06.05.00

-	-	Приобретение мебели в общежития	2017	728000,00	728000,00	310	06.05.00
-	-	Приобретение мебели ученической	2017	520000,00	520000,00	310	06.05.00
-	-	Приобретение бытовой техники	2017	180000,00	180000,00	310	06.05.00
итого 310					2000000,00		
-	-						
-	-	смазочных материалов	2017	400000,00	400000,00	340	06.05.00
-	-	моющих и дезинфицирующих средств	2017	1000000,00	1000000,00	340	06.05.00
-	-	Приобретение медикаментов	2017	10000,00	10000,00	340	06.05.00
-	-	Приобретение запасных частей для автомобилей Toyota, Renault, Ford	2017	500000,00	500000,00	340	06.05.00
-	-	хозяйственных товаров	2017	1000000,00	1000000,00	340	06.05.00
-	-	Приобретение канцелярских товаров	2017	1000000,00	1000000,00	340	06.05.00
-	-	продуктов питания для торговли в буфетах	2017	5536963,60	5536963,60	340	06.05.00
-	-	Приобретение строительных и отделочных материалов	2017	1000000,00	1000000,00	340	06.05.00
-	-	Приобретение бутилированной воды	2017	58400,00	58400,00	340	06.05.00
-	-	Приобретение мягкого инвентаря	2017	287545,62	287545,62	340	06.05.00
итого 340					10792909,22		

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " 01 " 01 20 17 г

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00

V. Справочная информация

на " 01 " 01 20 17 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 057 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

VI. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	2	3
1	Повышение конкурентоспособности среди образовательных учреждений региона	<p>формирование соответствующего имиджа колледжа в глазах потенциальных потребителей образовательных услуг</p> <p>мероприятия по закреплению социального статуса колледжа: постоянное информирование потребителей образовательных услуг, общественности о результативности работы колледжа, проведение ежегодных открытых докладов, дней открытых дверей</p> <p>оснащение учебных кабинетов наглядными учебными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием</p> <p>оснащение мастерских новым оборудованием, соответствующим современным требованиям к учебно-производственному процессу</p> <p>развитие электронной библиотечной базы данных</p>
2	Удержание контингента учащихся, недопущение сокращения численности студентов вследствие демографического спада	пропаганда семьи, как основной общечеловеческой ценности
		пропаганда здорового образа жизни
3	Подготовленность специалистов учреждения к работе в новых организационно-правовых и	курсовая переподготовка сотрудников

	<p>финансово-хозяйственных условиях деятельности учреждения.1 Присутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров,недопустимость профессионального застоя.</p> <p>Увеличение притока молодых кадров</p>	<p>психологическая поддержка сотрудников колледжа</p> <p>повышение профессиональной компетенции педагогических работников через работу в творческих группах по темам самообразования,участие в работе семинаров,конференций,прохождение курсов повышения квалификации,стажировок,модернизацию методической работы</p>
4	Недопустимость снижения объёма государственного задания,и,как следствие величины бюджетного финансирования	Расширение перечня оказываемых платных услуг

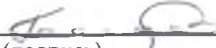

Таблица 6

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
1	Снижение затрат на энергосбережение,экономия финансовых средств	Установка устройств автоматического управления освещения	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	100000,00
2	Снижение затрат на энергосбережение,экономия финансовых средств	Установка термостатических клапанов на радиаторах отопления	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	170000,00
3	Снижение затрат на энергосбережение,экономия финансовых средств	Внедрение в системах отопления зданий погодозависимого регулирования с реализацией режима день,ночь,выходной	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	600000,00

4	Снижение затрат на энергосбережение, экономия финансовых средств	Теплоотражающая изоляция в зданиях за отопительными приборами	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	100000,00
5	Снижение затрат на энергосбережение, экономия финансовых средств	Установка на электрических вводах всех зданий системы бесперебойного питания	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	200000,00
6	Снижение затрат на энергосбережение, экономия финансовых средств	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Снижение потребления на 5%	01.01.2017-31.12.2017	20000,00
7	Снижение затрат на энергосбережение, экономия финансовых средств	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений	Снижение энергопотерь на 25%	01.01.2017-31.12.2017	760000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

 (подпись)	Еремина Г.А. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Сапарова Г.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 47-94-45

Номер страницы

к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Оренбургской области, утвержденному приказом министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3527

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

ГАПОУ "Колледж сервиса"

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20 17 ГОДот " 01 " 01 20 17 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов

 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.9 x 12)		
		штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1,00	1,00	49 938,23	22 269,00	21 155,55	6 513,68	599 258,76			
2	должности заместителей руководителей	заместитель директора по УПР	1,00	1,00	19 719,20	15 588,30	1 558,83	2 572,07	236 630,40		
3		заместитель директора по УВР	1,00	1,00	23 304,51	15 588,30	7 794,15	3 039,72	279 654,12		
4		заместитель директора по ООД			0,00			0,00	0,00		
5		заместитель директора по УР			0,00			0,00	0,00		
6		заместитель директора по АХЧ	1,00	1,00	23 304,51	15 588,30	4 676,49	3 039,72	279 654,12		
7		главный бухгалтер	1,00	1,00	29 962,93	20 042,10	6 012,63	3 908,21	359 555,16		
8		должности руководителей структурных подразделений	Начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	1,00	1,00	9 614,00	7 600,00	760,00	1 254,00	115 368,00	
9	заведующий практикой		1,00	1,00	11 810,50	7 900,00	2 370,00	1 540,50	141 726,00		
10	заместитель заведующего филиалом				0,00			0,00	0,00		
11	заведующий (очным, заочным)		3,00	1,00	29 980,50	23 700,00	2 370,00	4 497,08	359 766,00		
12		старший мастер			0,00		0,00	0,00			
13	должности работников УВП	секретарь учебной части	1,00	1,00	8 625,00	3 900,00	3 210,00	390,00	1 125,00	103 500,00	
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00			0,00	0,00		
15	должности педагогических работников	педагог-психолог	1,00	1,00	9 867,00	6 600,00	1 980,00	1 480,05	118 404,00		
16		социальный педагог	1,00	1,00	8 625,00	6 300,00	1 200,00	1 125,00	103 500,00		
17		преподаватель ОБЖ	1,00	1,00	8 625,00	6 800,00	496,00	204,00	1 293,75	103 500,00	
18		руководитель физического воспитания	2,00	1,00	17 250,00	13 600,00	380,00	1 020,00	2 250,00	207 000,00	
19		воспитатель	6,00	1,00	51 750,00	39 600,00	3 420,00	1 980,00	7 762,50	621 000,00	
20		методист	1,00	1,00	8 625,00	6 600,00	240,00	660,00	1 125,00	103 500,00	
21		мастер производственного обучения									
22		преподаватели	81,10	1,00	867 377,17	551 574,44	13 460,07	189 206,50	113 136,16	10 408 526,04	
23		должности служащих	секретарь-машинистка	1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
24			специалист по охране труда	1,00	1,00	8 625,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00
25	бухгалтер 2 категории		1,00	1,00	8 625,00	4 900,00	2 110,00	490,00	1 125,00	103 500,00	
26	бухгалтер		2,00	1,00	17 250,00	9 600,00	4 440,00	960,00	2 250,00	207 000,00	
27	экономист		1,00	1,00	8 625,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00	
28	программист		1,00	1,00	8 625,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00	
29	механик		1,00	1,00	8 625,00	4 600,00	2 440,00	460,00	1 125,00	103 500,00	
30	юрисконсульт		1,00	1,00	8 625,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00	
31	лаборант		2,00	1,00	17 250,00	8 600,00	5 540,00	860,00	2 250,00	207 000,00	
32	секретарь руководителя		1,00	1,00	8 625,00	4 300,00	2 770,00	430,00	1 125,00	103 500,00	
33	кассир		1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00	
34	инспектор по кадрам		1,00	1,00	8 625,00	4 300,00	2 770,00	430,00	1 125,00	103 500,00	
35	шеф-повар		2,00	1,00	17 250,00	9 000,00	5 100,00	900,00	2 250,00	207 000,00	
36	калькулятор		2,00	1,00	17 250,00	8 400,00	5 760,00	840,00	2 250,00	207 000,00	
37	комендант	4,00	1,00	34 500,00	16 800,00	11 520,00	1 680,00	4 500,00	414 000,00		

38	паспортист	1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
39	дежурный по общежитию	6,00	1,00	51 750,00	25 200,00	17 280,00	2 520,00	6 750,00	621 000,00
40	агент по снабжению	1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
41	кладовщик, 1 разряд	5,00	1,00	43 125,00	18 500,00	19 000,00		5 625,00	517 500,00
42	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,00	1,00	17 250,00	7 800,00	7 200,00		2 250,00	207 000,00
43	слесарь-ремонтник, 4 разряд	1,00	1,00	8 625,00	4 000,00	3 500,00		1 125,00	103 500,00
44	гардеробщик, 1 разряд	3,00	1,00	25 875,00	11 100,00	11 400,00		3 375,00	310 500,00
45	уборщик служебных помещений, 1 разряд	16,00	1,00	138 000,00	59 200,00	60 800,00		18 000,00	1 656 000,00
46	водитель легкового автомобиля, 4 разряд	2,00	1,00	17 250,00	8 000,00	7 000,00		2 250,00	207 000,00
47	водитель автобуса	1,00	1,00	8 625,00	4 500,00	3 000,00		1 125,00	103 500,00
48	сторож 1 разряд	6,00	1,00	51 750,00	22 200,00	22 800,00		6 750,00	621 000,00
49	дворник, 1 разряд	4,00	1,00	34 500,00	14 800,00	15 200,00		4 500,00	414 000,00
50	слесарь-сантехник, 3 разряд	3,00	1,00	25 875,00	11 700,00	10 800,00		3 375,00	310 500,00
51	слесарь-сантехник, 4 разряд	1,00	1,00	8 625,00	4 000,00		3 500,00	1 125,00	103 500,00
52	столяр	1,00	1,00	8 625,00	3 800,00	3 700,00		1 125,00	103 500,00
53	электромонтер по ремонту электрооборудования, 4 разряд	2,00	1,00	17 250,00	8 000,00	7 000,00		2 250,00	207 000,00
54	повар, 5 разряд	2,00	1,00	17 250,00	8 200,00	6 800,00		2 250,00	207 000,00
55	повар, 4 разряд	4,00	1,00	34 500,00	16 000,00	14 000,00		4 500,00	414 000,00
56	подсобный рабочий (по кухне), 2 разряд	2,00	1,00	17 250,00	7 600,00	7 400,00		2 250,00	207 000,00
57	электромонтер по ремонту электрооборудования, 6 разряд	2,00	1,00	17 250,00	8 400,00	6 600,00		2 250,00	207 000,00
58	лифтер, 2 разряд	2,00	1,00	17 250,00	7 600,00	7 400,00		2 250,00	207 000,00
59	столяр, 3 разряд	1,00	1,00	8 625,00	3 900,00	3 600,00		1 125,00	103 500,00
60	заведующий библиотекой	1,00	1,00	8 625,00	5 300,00	1 670,00	530,00	1 293,75	103 500,00
61	библиотекарь	2,00	1,00	17 250,00	10 200,00	3 780,00	1 020,00	2 587,50	207 000,00
Итого:		197,10	55,00	1 980 503,55	1 139 750,44	325 186,07	260 358,15	260 793,69	23 766 042,60

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	10	690	57,5	6900
Итого:		10	690	57,5	6900

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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:					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	23766042,6	22%	5228529,37

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	23766042,6	2,90%	689215,24
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	23766042,6	0,20%	47532,09
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	23766042,6	5,10%	1212068,17
Итого:		23766042,6	30,20%	7177344,87

Приложение № 2

к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных

автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Оренбургской области, утвержденному приказом министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3527

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ГАПОУ "Колледж сервиса"
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 17 ГОД
от " 01 " 01 20 17 г.

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

 111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения

№ п/п	Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.9 x 12)			
		штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента)			по выплатам стимулирующего характера, в т.ч. по эффективным контрактам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор										
2	должности заместителей руководителей	заместитель директора по науке	1,00	1,00	16 938,65	11 330,20		3 399,06	2 209,39	203 263,80	
3		заместитель директора по коммерческой деятельности	1,00	1,00	16 938,65	11 330,20		3 399,06	2 209,39	203 263,80	
4		заместитель директора по ООД							0,00	0,00	
5		заместитель директора по УР							0,00	0,00	
6		заместитель директора по АХЧ							0,00	0,00	
7		главный бухгалтер								0,00	0,00
8		должности руководителей структурных подразделений	Заведующий учебной мастерской "Кокетка"	1,00	1,00	9 993,50	7 900,00		790,00	1 303,50	119 922,00
9	заведующий учебной мастерской кафе "Корица"		1,00	1,00	9 993,50	7 900,00		790,00	1 303,50	119 922,00	
10	Заведующий учебной мастерской "Каре"		1,00	1,00	9 993,50	7 900,00		790,00	1 303,50	119 922,00	
11	Руководитель центра дополнительного профессионального образования		1,00	1,00	9 993,50	7 900,00		790,00	1 303,50	119 922,00	
12		старший мастер							0,00	0,00	
13	должности работников кол. УВП	секретарь учебной части							0,00	0,00	
14		диспетчер образовательного учреждения								0,00	0,00
15	должности педагогических работников	Педагога дополнительного образования	3,00	1,00	25 875,00	18 900,00	1 710,00	1 890,00	3 375,00	310 500,00	
16		социальный педагог							0,00	0,00	
17		преподаватель ОБЖ							0,00	0,00	
18		руководитель физического воспитания							0,00	0,00	
19		воспитатель							0,00	0,00	
20		методист							0,00	0,00	
21		мастер производственного обучения								0,00	
22		преподаватель	16,40	1,00	156 434,53	108 478,89	25 488,57	2 062,57	20 404,50	1 877 214,36	
23	должности служащих	секретарь-машинистка							0,00	0,00	
24		специалист по охране труда							0,00	0,00	
25		бухгалтер 2 категории							0,00	0,00	
26		бухгалтер	1,00	1,00	8 625,00	4 800,00	2 220,00	480,00	1 125,00	103 500,00	
27		экономист							0,00	0,00	
28		программист							0,00	0,00	
29		механик							0,00	0,00	
30		юрисконсульт							0,00	0,00	
31		лаборант							0,00	0,00	
32		секретарь руководителя							0,00	0,00	
33		кассир							0,00	0,00	
34		инспектор по кадрам							0,00	0,00	
35		шеф-повар								0,00	0,00

36	художник-модельер	1,00	1,00	8 625,00	4 300,00	2 770,00	430,00	1 125,00	103 500,00
37	старший администратор гостиницы	1,00	1,00	8 625,00	4 400,00	2 660,00	440,00	1 125,00	103 500,00
38	архивариус	1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
39	администратор гостиницы	3,00	1,00	25 875,00	12 900,00	8 310,00	1 290,00	3 375,00	310 500,00
40	агент по снабжению	1,00	1,00	8 625,00	4 200,00	2 880,00	420,00	1 125,00	103 500,00
41	Буфетчик,3 разряд	6,00	1,00	42 807,60	23 400,00	13 824,00		5 583,60	513 691,20
42	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,00	1,00	7 134,60	3 800,00	2 404,00		930,60	85 615,20
43	слесарь-ремонтник,4 разряд							0,00	0,00
44	гардеробщик,1 разряд							0,00	0,00
45	уборщик служебных помещений,1 разряд							0,00	0,00
46	водитель легкового автомобиля,4 разряд							0,00	0,00
47	водитель явобуса							0,00	0,00
48	сторож 1 разряд							0,00	0,00
49	дворник,1 разряд							0,00	0,00
50	слесарь-сантехник,3 разряд							0,00	0,00
51	слесарь-сантехник,4 разряд							0,00	0,00
52	столяр							0,00	0,00
53	электромонтер по ремонту электрооборудования,4 разряд								0,00
54	парикмахер,3 разряд	1,00	1,00	7 134,60	3 900,00	2 304,00		930,60	85 615,20
55	портной,5 разряд	10,00	1,00	71 346,00	41 000,00	21 040,00		9 306,00	856 152,00
56	подсобный рабочий (по кухне),2 разряд							0,00	0,00
57	электромонтер по ремонту электрооборудования,6 разряд								0,00
58	лифтер,2 разряд	1,00	1,00	7 134,60	3 800,00	2 404,00		930,60	85 615,20
59	столяр,3 разряд							0,00	0,00
60	заведующий библиотекой							0,00	0,00
61	библиотекарь								0,00
Итого:		52,40	19,00	460 718,23	292 339,29	90 894,57	17 390,69	60 093,68	5 528 618,76

СТимулирующий фонд

2 471 381,24 **8 000 000,00**

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	690	57,5	690
Итого:		1	690	57,5	690

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

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	Командировочные расходы				300000,00
Итого:					300000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	8 000 000,00	22%	1760000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	8 000 000,00	2,90%	232000
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	8 000 000,00	0,20%	16000
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	8 000 000,00	5,10%	408000
Итого:		8000000	30,20%	2416000

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

Статья КОСГУ 221 «Услуги связи»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	АО "Уфанет"	№32900076 от 01.01.2017		41 614,16
2		АО "Уфанет"	№КЮ0683-14 от 01.01.2017		9 900,00
3	Услуги связи	АО "Эр-телеком"	№Е6708001 от 01.01.2017		177 120,00
4	Услуги связи	ПАО "Ростелеком"	№6001005 от 20.12.2016		66 480,20
5	Маркированные конверты	Почта России			4 885,64
Итого :					300 000,00

Статья КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в месяц, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			20 000,00
Итого :				20 000,00

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	ООО "Оренбург Водоканал"	№595/9-р от 25.01.2017	94 810,07	1 137 720,79
2	Энергоснабжение	ОАО "Энергосбыт Плюс"	№87965 от 20.01.2017	214 249,00	2 570 988,00
3	Снабжение тепловой энергией в горячей воде	ПАО "Т Плюс"	№967132 от 20.01.2017	324 665,87	3 744 531,21
Итого :					7 453 240,00

Статья КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"	№467132 от 20.01.2017		1 000 000,00
Итого :					1 000 000,00

Статья КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда складских помещений	ООО "Авто-3"	"004/17 от 30.12.2016		150 000,00
Итого :					150 000,00

Статья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз твёрдых бытовых отходов	ООО "Юпитер Про"	№273 от 20.12.2016		110 856,96
2		ООО "Сириус С"	№445/1 от 2.12.2016		134 731,92
3		ООО "Чистый город"	№179 от 20.12.2016		113 157,36
4	Техническое обслуживание лифта	ООО "Оренбурглифт"	б/н от 15.12.2016		54 232,80
5	Дератизация	ООО "Защита хлеб"	б/н от 07.12.2016		245 100,00
6	Снятие показаний приборов учёта	ООО "Промавтоматика"	№005/20/3-17 от 10.01.2017		62 304,00
7	Обслуживание оборудования	ООО "Общепит-Сервис"	№2722 от 20.12.2016		171 060,00
8	Техническое обслуживание АПС и СО	ООО "Противопожарные системы безопасности"			120 000,00
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Противопожарные системы безопасности"			36 000,00
10	Техническое обслуживание и мониторинг ПАК "Стрелец-Мониторинг"	ООО "Служба пожарного мониторинга-56"	№1760-ТО/СМ от 01.01.2017		54 000,00
11	Техническое обслуживание установок автоматической системы пожарной сигнализации	ИП Новгородов Ю.П.			120 000,00
12	Техническое обслуживание установок автоматической системы видеонаблюдения	ИП Новгородов Ю.П.			113 820,00
13	Техническое обслуживание компьютерной техники	ООО "БизнесСервисГрупп"			120 000,00
14	Текущий ремонт зданий	ООО "Ортехстрой-1"			1 544 736,96
Итого :					3 000 000,00

Статья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	Дата, номер договора	Сумма в месяц, руб.	Общая сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны	ООО "Гас групп"	№19/02/17/ГГ		99 840,00
2		ООО "Энергошит 3"	№3 от 30.09.2016		1 489 200,00
3	Взносы для участия в отборочных соревнованиях для участия в финале V Национального чемпионата "Молодые специалисты"	ГАПОУ "Ресурсный центр развития профессионального образования"			232 000,00
4	Сервисное обслуживание программных продуктов для ЭВМ "1С:Предприятие"	ООО "МастерСофт-1С"	№УД-2686 от 01.01.2017		95 832,00
5	Услуги по проведению исследований	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	№1275-и/16 от 15.11.2016		6 000,00
6	Медицинский осмотр работников	ЗАО "Силикатный завод"	№1 от 11.01.2017		24 000,00
7	Обновление программы "УРМ"	Филиал №5 ООО "НПО" Криста" в г. Оренбурге	№1 от 01.01.2017		21 600,00
8	Повышение квалификации сотрудников	УФК по Ярославской обл. Академия Пастухова			31 528,00
Итого :					2 000 000,00

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

Статья КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, получающих пособие	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого :					

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Статья КОСГУ 290 «Прочие расходы»

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	63 796 524,93		1 423 800,00
Итого :				1 423 800,00