

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
Ярославской области

Лобода И.В.

« 30 » июня 2017 г.

ИНН	7606021403
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы**

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
150003, г. Ярославль, ул. Советская д.77

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения, предоставление общего, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования;
- осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий;
- деятельность по проведению экспертиз качества питания в организациях сферы образования;
- иные виды приносящей доход деятельности.

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

- медицинская деятельность в части работ (услуг), на осуществление которой получено специальное разрешение;
- инновационная и экспериментальная деятельность;
- организация и проведение педагогических и методических мероприятий,

коллективной и индивидуальной методической работы;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по сопровождению вебинаров и телеконференций, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- экскурсионная и туристская деятельность;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик для студентов других образовательных учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- парикмахерские услуги;
- предоставление машинного времени для самостоятельной работы за компьютером в программных средах;
- стажировка педагогических работников по вопросам образовательной деятельности;
- перевозка грузов, пассажиров, багажа;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и вторичного сырья;
- издательская и полиграфическая деятельность, реализация результатов данной деятельности
- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования.

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- проведение экспертиз качества питания в организациях сферы образования.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: -----

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	68861014,78
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	68861014,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	68861014,78
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	33609991,35
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	12776936,22

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	162469173,12
из них:	68861014,78
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	19077290,30
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	12776936,22
в том числе:	3552917,89
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	2250419,48
2.1. денежные средства учреждения, всего	1843631,27
В том числе:	1843631,27
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	300622,17

2.4. дебиторская задолженность по расходам	106166,04
3. Обязательства, всего	3492754,21
из них:	
3.1.долговые обязательства	
3.2.кредиторская задолженность:	3492754,21
В том числе:	-
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				1843631,27		1412341,00		431290,27	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1412341,00		1412341,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			80869526,04	48351720,00	12717806,04	0,00	19800000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		68151720,00	48351720,00			19800000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		12717806,04		12717806,04			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		1209406,04		1209406,04			
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		81300816,31	48351720,00	12717806,04	0,00	20231290,27	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			44164280,00	36107880,00	0,00	0,00	8056400,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			44118280,00	36072880,00	0,00	0,00	8045400,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	33929360,00	27724360,00			6205000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	10188920,00	8348520,00			1840400,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	46000,00	35000,00			11000,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			5788000,00	0,00	5772000,00	0,00	16000,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	2902000,00		2902000,00			
3.2.2 Стипендии			340	2870000,00		2870000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00				16000,00	
3.2.5 Иные выплаты			113	16000,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1936020,00	1431020,00			505000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1866020,00	1401020,00			465000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	30000,00	20000,00			10000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	40000,00	10000,00			30000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					5000,00	
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			29407516,31	10812820,00	6945806,04	0,00	11648890,27	0,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	2209406,04		2209406,04			
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	23841710,27	10812820,00	1380000,00		11648890,27	
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	3356400,00		3356400,00			
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			80869526,04	48351720,00	12717806,04	0,00	19800000,00	0,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		80869526,04	48351720,00	12717806,04	0,00	19800000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			82713157,31	48351720,00	14130147,04	0,00	20231290,27	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		82713157,31	48351720,00	14130147,04	0,00	20231290,27	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
6. Остаток средств на начало года	500			1843631,27	0,00	1412341,00	0,00	431290,27	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			78267720,00	48351720,00	10116000,00	0,00	19800000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		68151720,00	48351720,00			19800000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		10116000,00		10116000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		78267720,00	48351720,00	10116000,00	0,00	19800000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			44170280,00	36097880,00	0,00	0,00	8072400,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			44159280,00	36097880,00	0,00	0,00	8061400,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	33929360,00	27724360,00			6205000,00	
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	10229920,00	8373520,00			1856400,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	11000,00				11000,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			6122000,00	0,00	6122000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств									
			321	2252000,00		2252000,00			
3.2.2 Стипендии			340	3870000,00		3870000,00			
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1751020,00	1441020,00			310000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1706020,00	1441020,00			265000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов								10000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			852	10000,00				35000,00	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям			853	35000,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240			0,00					
	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
2. Поступления от доходов, всего:	100			78267720,00	48351720,00	10116000,00	0,00	19800000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		0,00					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		68151720,00	48351720,00			19800000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		10116000,00		10116000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					
- доходы от операций с активами	180	X		0,00					

[illegible]

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		78267720,00	48351720,00	10116000,00	0,00	19800000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210								
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
3.1.1.1 заработная плата									
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			111	33929360,00	27724360,00			8061400,00	0,00
3.1.2 прочие выплаты			119	10229920,00	8373520,00			1856400,00	
3.1.2 прочие выплаты	212		112	11000,00				11000,00	
3.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220			6122000,00	0,00	6122000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств									
3.2.2 Стипендии			321	2252000,00		2252000,00			
3.2.3 Премии и гранты			340	3870000,00		3870000,00			
3.2.4 Иные выплаты населению			350	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1751020,00	1441020,00			310000,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1706020,00	1441020,00			265000,00	
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов								10000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			852	10000,00				35000,00	
3.3.3 уплата иных платежей			853	35000,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 907 516,31	26 224 420,00	26 224 420,00	17 058 626,04	14 806 820,00	14 806 820,00	11 848 890,27	11 417 600,00	11 417 600,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5233406,04	3 994 000,00	3 994 000,00	5233406,04	3 994 000,00	3 994 000,00	11 848 890,27		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	23 674 110,27			11 825 220,00					
	2001	2018		22 230 420,00			10 812 820,00			11417600,00	
	2001	2019			22230420,00			10812820,00			11417600,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	796620,00
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	

Руководитель

(подпись)

Каликина Л.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пенькова И.А.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

Пенькова И.А.

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

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

Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели
---	------------------------------

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

Код видов расходов 321, 340

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая численность обучающихся, получающих выплату, чел.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд учащихся сирот	40	412,60	12	198 040,00
2	компенсация на обмундирование сиротам	40	16 500,00	1	660 000,00
3	выплата за производственную практику	8	7 560,00	2	120 960,00
	Итого				979 000,00
	Стипендия всего:				2 870 000,00
4	стипендия учащихся	366	544,00	12	2 389 248,00
5	стипендия сирот	41	814,00	12	400 488,00
6	материальная помощь	161	500,00	1	80 264,00
	ВСЕГО				3 849 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Человеко-дни питания	Стоимость питания в день, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	компенсация на питание за дни практики	10 525	40,00	421 000,00
2	компенсация взамен питания учащимся сиротам			1 502 000,00
3	в том числе: питание в учебные дни			
4	питание в выходные и каникулярные дни	7 783	193,00	1 502 000,00
	Итого			1 923 000,00

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

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

Код видов расходов 243

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт кровли	здание	3	2209406,04
	Итого:	х	х	2209406,04

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (работа спортивных залов)	2	30000
2	Организационный взнос для обеспечения участия ПОО в чемпионатах "Молодые профессионалы"	1	16000
	Итого:	х	46000

Код видов расходов

323

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся из числа детей сирот (1743 чел./дн x 175 руб.)	1,00	305 000,00
2	питание учащихся (75975 чел./дн x 40 руб.)	1,00	3 039 000,00
2	Путевка в ДОЛ "Молодая гвардия"	1,00	12 400,00
	Итого:	х	3 356 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Обеспечение участия ПОО в чемпионатах "Молодые профессионалы"			
1	Стол производственный 1200*600	4	9 000,00	36000,00
2	Стол производственный 600*600	9	5 000,00	45000,00
3	Тестораскаточная машина	1	368 000,00	368000,00
4	Миксер планетарный	3	85 000,00	255000,00
5	Миксер ручной	3	5 000,00	15000,00
6	Микроволновая печь	7	5 000,00	35000,00
7	Электроаппарат для приготовления кофе на песке	1	30 000,00	30000,00
8	Стол разделочный	20	4 500,00	90000,00
9	Холодильник	5	15 000,00	75000,00
5	Стеллаж	5	6 000,00	30000,00
11	Плита индукционная	5	8 000,00	40000,00
12	Слайсер	1	15 000,00	15000,00
13	Весы настольные	5	5 000,00	25000,00
14	Мармит	5	5 000,00	25000,00
	Итого:	х	х	1084000,00
1	Ванны моечные, смеситель	10	11 000,00	110000,00
2	Посуда кухонная	40	1 500,00	60000,00
3	Инвентарь кухонный	40	2 000,00	80000,00
	Итого:	х	х	250000,00
	ВСЕГО:	х	х	1334000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	10	35981	15945		20036			4 317 720
2	Педагогический персонал	50	25635	11135		14500			15 381 000
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	13525	8025		5500			811 500
4	Обслуживающий персонал	50	12023,55	7536	142	4345,55			7214140
	Итого:	х		х	х	х	х	х	27724360

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	200	2	87,5	35000
	Итого:	х	х	х	35000

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	7	5	7200	252000
2	пособие на рождение ребенка	2	1	16350,84	32702
	Итого:	х	х	х	284702

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	х	6100122,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	27724360	6100122,17
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	549753,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27724360	494304,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27724360	55448,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	27724360	1413942,36
	Итого:	х	8063818,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	53558899,17	1,50%	803383,49
2	налог на имущество	27165296	2,20%	597636,51
3	Исполнительные листы, штрафы			10000,00
4	Прочие налоги, пени			20000,00
	Итого:		x	1431020,00

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

Код видов расходов

244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	10	12	500	60000
2	интернет	2	12	5137,5	123300
	Итого:	x	x	x	183300

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы на выездные экспертизы	235	100	23500
	Итого:			23500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	386231	4,7		1815285,70
2	Водопотребление	4582,1	27,54		126191,03
3	Водоотведение	4582,1	18,44		84493,92
4	Теплоэнергия	1715,6	1649,55		2829967,98
5	Горячая вода	2477,1	29,64		73421,36
	Итого:	x	x	x	4929360,00

3.4. 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	Вывоз мусора	здания	12	31382
2	Дезинсекция и дератизация помещения	здания	12	49119,4
3	Чистка снега с кровли	здания	2	95000
4	Ремонт и обслуживание оборудования	оборудование	3	45000
5	Заправка картриджей	картриджи	6	45000
6	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации	ОПС	12	90378,6
7	Поверка пожарных гидрантов	здания	1	30000
8	Огнезащитная обработка чердака	здания	1	90000
9	услуги бункеровоза	здания	2	25000
10	Поверка приборов	приборы	1	30000
11	Замеры сопротивления изоляции	здания	1	35000
	Итого:	х	х	565880

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр учащихся и сотрудников	2	925000
2	Услуги по утилизации ТБО	2	91056
3	Вневедомственная охрана	2	98870
4	Экспертиза сметной документации	5	25000
5	Обслуживание программного обеспечения	6	253240
6	Подписка периодических изданий	1	32994
7	Обучение сотрудников	5	20000
8	Аттестация рабочих мест	1	65000
9	Страхование автотранспорта	3	25000
10	Тех.обслуживание и замена автоматики ТУ	2	258000
11	Заправка огнетушителей	1	15000
12	Лицензирование	1	150000
13	Изготовление бланков строгой отчетности	2	75000
	Итого:	х	2034160

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение почетных грамот, призов для обучающихся	40	728,50	29 140,00
	Итого:	х	х	29 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютерная и орг.техника	30	20 165	604950,00
2	Учебная литература	400	318,92	127570,00
3	Учебная мебель	150	3000	450000,00
	Итого:	х	х	1182520,00
1	Канцелярские товары	350	150	52500,00
2	Медикаменты	230	158,50	36460,00
3	Продукты питания на практику	3000	307	921000,00
4	Расходные хозяйственные материалы	500	120	60000,00
5	Инструмент, зап.части для ЭВМ	60	2 000	120000,00
6	ГСМ	5000	35	175000,00
7	Строительный материал, изделия из ПВХ, противопожарные двери	100	5 000	500000,00
	Итого:	х	х	1864960

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания**

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
Источник финансового обеспечения**

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

Код видов расходов

111, 112, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно- управленческий 1 персонал	10	30370	15945		14425		303700
	Педагогический 2 персонал	30	12635	11135		1500		4 548 600
	Учебно- вспомогательный 3 персонал	3	11239	7239		4000		404 604
	Обслуживающий 4 персонал	12	6584	6134		450		948096
	Итого:	x		x	x	x	x	6205000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	200	2	27	11000
2	оплата проезда	16000	1		16000
	Итого:	х	х	х	27000

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
		х	х	х	0

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

№ 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	х	1365100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6205000	1365100,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	158845,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6205000	146435
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6205000	12410,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6205000	316455,00
	Итого:	х	1840400,00

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

Код видов расходов

113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда (авиабилеты)	16000	1	16 000,00
	Итого:	х	х	16 000,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	22289222	1,50%	334309,99
2	налог на имущество	5940455	2,20%	130690,01
3	прочие налоги			10000,00
5	Пени, штрафы			30000,00
	Итого:		х	#ССЫЛКА!

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

Код видов расходов

831

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Исполнение судебных актов	416,66	12	5000
	Итого	х	х	5000

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

Код видов расходов

244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	10	12	600	72000
2	Интернет	1	10	2980	29800
	Итого:	х	х	х	101800

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы на выездные курсы	175	200	35000
	Итого:			35000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	60000	4,7		282000,00
2	Водопотребление	999	27,54		27512,46
3	Водоотведение	999	18,44		18421,56
4	Теплоэнергия	542	1649,55		894056,10
5	Горячая вода	945	29,64		28009,88
	Итого:	х	х	х	1250000,00

5.4. 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	Вывоз мусора	здания	12	20000
2	Дезинсекция и дератизация помещения	здания	12	30000
3	Ремонт и обслуживание оборудования	оборудование	1	37500
4	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации	ОПС	12	25000
5	Услуги бункеровоза	здания	2	10000
6	Поверка приборов	оборудование	3	30000
7	Замеры сопротивления изоляции	здания	1	30000
	Итого:	х	х	182500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр сотрудников	1	150000
2	Услуги по утилизации ТБО	2	30000
3	Вневедомственная охрана	2	30000
4	Экспертиза сметной документации	1	10000
5	Обслуживание программного обеспечения	2	50000
7	Обучение сотрудников	2	25000
8	Аттестация рабочих мест	1	50000
10	Тех.обслуживание и замена автоматики ТУ	1	15000
11	Договора ГП	20	450000
12	Лицензирование	1	50000
13	Реклама	5	350000
	Итого:	х	1210000

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение почетных грамот, призов для обучающихся	34	500,00	17 000,00
2	Орг.взнос на участие в олимпиадах	6	500,00	3 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	100	150	15000
2	Медикаменты	50	173	8650
3	Продукты питания	20000	434	8687400
4	Расходные хозяйственные материалы	200	100	20000
5	Инвентарь для кухни	504	10	5040,27
6	ГСМ	1000	35	35000
7	Электрооборудование	5	15 700	78500
Итого:		х	х	8849590,27

Главный бухгалтер



(подпись)

И.А. Пенькова

(расшифровка подписи)