

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

Приложение № 3  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

111

Код видов расходов **Источник финансового обеспечения** субсидии по госзадаанию

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	28	28 900,00	8 200,00	2 000,00	18 700,00			9 710 400,00
2	Мастера	1	17 992,00	5 500,00	540,00	11 952,00			215 882,00
3	Прочие подработники	3	20 490,00	6 360,00	120,00	14 010,00			737 640,00
4	Руководитель	1	51 240,00	29 100,00	-	22 140,00			614 880,00
5	Руководящие работники	4	35 050,00	18 280,00	1 050,00	15 720,00			1 682 400,00
6	Прочие сотрудники	50	13 960,83	4 240,00	560,00	9 160,83			8 376 498,00
7	Работники культуры	2	15 562,50	8 070,00	280,00	7 212,50			373 500,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>89</b>	<b>183 195,33</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 711 200,00</b>

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия по госзаданию

№ 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	Суточные	100	18,00	25,00	45 000,00
2	Проездные	1300	14,00	-	18 800,00
3	Проживание в командировках	500	3,00	3,00	4 500,00
	ИТОГО	х	х	х	68 300,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия по госзаданию

№ 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
1	Ежемесячная компенсационная выплата сотрудницам в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12,00	50,00	1 200,00
	ИТОГО	х	х	х	1 200,00

**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**

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения субсидия по госзаданию

№ 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	5 047 481,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	21 711 200,00	5 047 481,60
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	673 047,20
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21711200	629 624,80
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%	21711200	43 422,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2	Природный газ	317,3	6 197,52		1 966 400,00
3	Электрическая энергия	286317,0	4,48		1 282 700,00
	ИТОГО	x	x	x	3 467 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	атизация, дезинфекция, дезинсекция	здание, общежитие	1	3 500,00
2	Ремонт оргтехники, заправка картриджей	оборудование	10	50 000,00
3	ТО автотранспортных средств	автомобили	10,00	25 000,00
4	Зарядка огнетушителей	огнетушители	15,00	15 000,00
5	Услуги по метрологии, стандартизации		12,00	20 000,00
6	ТО автоматики котлов, промывка газовых котлов	газовые котлы	4,00	46 500,00
7	ТО охранной, пожарной сигналы системы вентил	АПС	12,00	88 000,00
8	Измерение сопротивления изоляции электропрово	электропроводка	1,00	15 000,00
9	Текущий ремонт зданий, сооружений	уч. корпус	2,00	90 000,00
10	Поверка ,ТО и ремонт оборудования		4,00	77 000,00
11	Вывоз ТБО		12,00	141 000,00
12				
	ИТОГО	x	x	571 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата медицинских осмотров работников	2	170 000,00
2	Подписка на журналы, газеты	2	150 000,00
3	Изготовление дипломов, аттестатов, бланочной продукции	2	30 000,00
4	Программное обеспечение (бух.п информационные услуги, ЭЦП)	4	36 400,00
5	Сопровождение Консультант +	1	180 600,00
6	ОСАГО, опасного производств.объекта	2	69 000,00
7	Услуги нотариуса	1	2 000,00
8	Участие в выставках, конференциях, организационный взнос	5	4 000,00
9	Расчеты взрывопасности, изготовление техпаспортов, ПСД	3	10 000,00
10	Вневедомственная охрана	1,00	13 800,00
	ИТОГО	x	665 800,00

### 3.6. 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	Учебники, учебная литература	400	300,00	123 460,00
2	Оргтехника	5	20 000,00	100 000,00
3	Спортивное оборудование	5	3 000,00	15 000,00
4	Запчасти к оргтехнике	5	400,00	17 300,00
5	запчасти к автомобилям	250	200,00	50 000,00
6	лекарства	100	40,00	10 014,99
7	ГСМ	4000	40,00	160 000,00
8	стройматериалы	770	100,00	77 000,00
9	Хозматериалы, моющие средства	400	100,00	41 540,00
10	Канцтовары	437,5	80,00	45 000,00
11	Бумага	340	250,00	85 000,00
12	Оборудование для учебных лабораторий			783 000,00



Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

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

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Преподаватели	0,5	33 313,30	10 050,00	2 813,30	20 450,00		199 880,00	
2	Мастера	3	7 964,00			7 964,00		286 700,00	
3	Прочие работники								
4	Директор	1	2 920,00			2 920,00		35 040,00	
5	Руководящие работники								
6	Другие сотрудники	1,5	35 982,22	27 750,00		8 232,22		647 680,00	
ИТОГО			80 179,52	x	x	x	x	1 169 300,00	

КОСТУ 211

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

№ 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	Суточные	100	5,00	10,00	5 000,00
2	Проездные	1500	5,00	-	37 500,00
3	Проживание в командировках	500	5,00	3,00	7 500,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

Код видов расходов

119,00

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

### 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ 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	288 246,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 219 300,00	288 246,00
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	37 798,30
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 219 300,00	35 359,70
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%	1 219 300,00	2 438,60
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%)	1 219 300,00	62 184,30
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>381 300,00</b>

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

№ 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	Уплата сборов, прочих налогов, госпошлина			10 000,00
2	штрафы, пени по налогам			50 000,00
	ИТОГО	х	х	60 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	2	1,00	10 000,00	10 000,00
2					
3					
4					
	ИТОГО	х	х	х	10 000,00

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по пассажирским перевозкам			
	ИТОГО	х	х	-

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6





Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

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

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

**1.1. Расчеты обоснования иных выплат персоналу, за исключением ФОТ**

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, электроснабжения	28	12,00	1 906,50	640 600,00
2	Компенсация по взносам на кап.ремонт педагогам	5	12,00	410,00	24 600,00
ИТОГО		x	x	x	665 200,00

**1.2. Расчеты обоснования иных выплат**

Код видов расходов

113

ДК 1303

КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам на соревнования, олимпиады	20	10,00	300,00	54 500,00
ИТОГО		x	x	x	54 500,00

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

Код видов расходов

340

ДК 1303

КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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	Стипендия студентам СПО 417 человек*517,00	215589	12,00	2 088 064,00
2	Студентам, являющихся детьми-инвалидами, инвалидам I и II группы 4 человека*517 руб	2068	12,00	24 816,00



2	Учебная литература, канцтовары сиротам	7	1 500,00	10 500,00
3	Одежда сиротам (мягкий инвентарь)	1	32 900,00	32 900,00
ИТОГО		х	х	97 440,00

Код видов расходов **244** ДК 1018 КОСГУ 340  
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания обучающимся по программам	30	5 405,00	162 200,00
2				
3				
ИТОГО		х	х	162 200,00

### 3.3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **244** ДК 1303 КОСГУ 296  
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы	10	230 000,00
2	Приобретение призов и подарков для награждений	10	140 000,00
3	Взносы за членство в мероприятиях	5	20 000,00
4	Приобретение приветственных адресов, благодарственных писем		20 000,00
ИТОГО		х	410 000,00

ВСЕГО:

6 305 100,00

\* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации

Директор  
 (наименование должности руководителя)

"29" 12 2018 г.

Главный бухгалтер

"29" 12 2018 г.

Исполнитель



Санникова Г.В.

(расшифровка подписи)

Курбанова А.З.

(расшифровка подписи)

Курбанова А.З.

(расшифровка подписи)



Министерство образования Кировской области  
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

Министр образования Кировской области Рысеев О.Н.  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

СВЕДЕНИЯ  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

от " 29 " декабря 2018 г.

Государственное учреждение (подразделение) политехнический техникум"  
 Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Савальский

ИНН/КПП 4317002438/431701001  
 областного бюджета

Дата представления предыдущих Сведений  
 по ОКПО 00664527  
 по ОКЖМО 33623464

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Министерство образования Кировской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по целевым субсидиям  
 Министерство финансов Кировской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
 Глава по БК 703  
 по ОКЕИ 383  
 по ОКВ

Наименование иностранной валюты

Наименование субсидии	Код субсидии	Вид расходов	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г		Планируемые		Планируемые		Планируемые	
				код	сумма	Поступления в 2018г.	Выплаты в 2018г.	Поступления в 2019г.	Выплаты в 2019г.	Поступления в 2020г.	Выплаты в 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	1009.1	244	340			97 440,00	92 638,00	752 440,00	752 440,00	752 440,00	752 440,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	1009.1	321	262			1 451 360,00	1 194 759,54	538 160,00	538 160,00	538 160,00	538 160,00

Лист

