

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК»

**В.С. Печурица**

(расшифровка подписи)

(подпись)

«05» апреле 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 года и плановый период 2018-2019 годов**

КОДЫ

		Форма по КФД	
Наименование федерального государственного автономного учреждения	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»	по ОКПО	03110427
		ИНН	3201002290
		КПП	325701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное дорожное агентство		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного автономного учреждения	241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.79		

I. Сведения о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ, профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов, а также профессиональной подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным направлениям общественно полезной деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, согласно Перечню профессий (специальностей), утверждаемому Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об образовании.

1.1. Цели деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения:

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и иных отраслей экономики.
- создание необходимых условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, рабочих и служащих посредством разработки программ дополнительного профессионального образования и их реализации в качестве основной цели деятельности Учреждения, а также программ профессионального обучения.

Предметом деятельности Учреждения является дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение, направленные на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.2. Виды деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения:

1.2.1. Основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации в области обеспечения безопасности на автомобильном и иных видах транспорта, организации и обеспечения безопасности перевозок, управления на транспорте и обеспечения транспортной безопасности, обеспечения экологической, промышленной,

пожарной и энергетической безопасности, организации безопасности труда и обучения работодателей и работников вопросам охраны труда и иных направлениях деятельности;

- образовательная деятельность по основным образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и иных направлений деятельности;

- проведение профессиональной ориентации и оценки личностных (психофизиологических) качеств в целях определения возможности или способностей к выполнению определенных видов профессиональной деятельности;

- аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства;

- создание, развитие и обеспечение функционирования учебного комплекса, необходимого для реализации образовательных программ;

- организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке и повышению квалификации и производственно-экономическому обучению кадров Учреждения;

- обеспечение оснащения Учреждения необходимым для образовательного процесса оборудованием.

1.2.2. Виды деятельности, приносящей доход, не относящиеся к его основной деятельности

- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;

- оказание дополнительных образовательных услуг по проведению индивидуальных и групповых занятий, лекций, тематических семинаров и аттестаций, соответствующих направленности реализуемых Учреждением образовательных программ;

- организация учебных и просветительских лекториев, курсов и школ;

- разработка и выпуск учебных пособий, программной продукции учебного назначения;

- разработка, издание и тиражирование учебно-методической литературы, плакатов, экзаменационных билетов, бланков свидетельств и других учебных материалов;

- производство учебных наглядных пособий и видеоматериалов;

- организация семинаров, круглых столов и конференций;

- проведение технических выставок, ярмарок, аукционов с реализацией автопродукции, книг, пособий;

- оказание на договорной основе консультационных, информационных, методических и рекламных услуг;

- оказание услуг по подбору персонала и трудоустройству обучающихся;

- предоставление услуг по обслуживанию обучающихся образовательного

учреждения, в том числе в качестве предприятия общественного питания и проживания иногородних граждан;

- реставрация, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- изготовление и установка дублирующих педалей управления автомобилем на учебные автомобили и на автомобили инвалидов;
- предоставление услуг по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, устанавливаемых на транспортные средства;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства при наличии свидетельства об аккредитации, выданного Учреждению в установленном порядке;
- проведение специальной оценки условий труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя с численностью работников не более 50 человек;
- оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров, перевозке и хранению грузов;
- предоставление услуг платных автостоянок, автомоек;
- предоставление в аренду помещений, сооружений автодромов (учебных площадок) и транспортных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- торгово-закупочная деятельность.

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

- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А1»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «Д»;
- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;
- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»;
- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»;

- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»;
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ»;
- Переподготовка водителей для работы на газобаллонных автомобилях;
- Подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Базовый курс;
- Подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах;
- Подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1;
- Подготовка водителей наставников автомобильного транспорта;
- Подготовка мастеров производственного обучения;
- Подготовка водителей транспортных средств категории «В» («С», «Д»), оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- Занятия с водительским составом автотранспортных предприятий по правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения;
- Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте;
- Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации;
- Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте и Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации;
- Специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на автобусах;
- Специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на легковых таксомоторах;
- Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;
- Контролер технического состояния автотранспортных средств;
- Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на **01.01.2017** год составляет 7 573 888,00 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 5 543 791, 00 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным автономным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств составляет 0 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным автономным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности составляет 2 030 097,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на **01.01.2017** год составляет 13687489,00 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3266488,00 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным автономным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 0 рублей.

Главный бухгалтер _____



Е.В. Корнеева

Таблица 1

**I. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на
01.01.2017 год**

Наименование показателя	сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	21261377,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7573888,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным автономным образовательным учреждением на праве оперативного управления	5543791,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным автономным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным автономным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2030097,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4184767,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13687489,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3266488,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	187790,00
1.2.3. Остаточная стоимость движимого имущества	2663747,00
1.2.4. Материальные запасы	1209360,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	1071971,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	559503,00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего	536919,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	7881,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	14780,00
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 материальных запасов	53662,00
2.3.9. По выданным авансам на прочие расходы	460596,00
II. Обязательства, всего	6705404,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению непроизводственных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.12. По платежам в бюджет	
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Главный бухгалтер _____



Е.В.Корнеева

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2017 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставле мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X								
в том числе: доходы от собственности	110			X			X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		40320866,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X			X	225000,00	X	

сборы													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853									374600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244									21748800,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X											
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
Из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X									1071971,00		
Остаток средств на конец года	600	X									785837,00		

Чист

Главный бухгалтер _____ Е.В. Корнеева

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2018 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X						43886909,00		
в том числе:	110				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		42336909,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	250000,00	X	

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X					X	
прочие доходы	160		180				X	X	X		1300000		
доходы от операций с активами	180		X				X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200		X								44083480,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110								19163160,00		
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										18983160,00		
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	212		112								180000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										1250000,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	231		851								1100000,00		

Прочие налоги и сборы	232	852						150000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853						400000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244						23270320,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X						785837,00	
Остаток средств на конец года	600	X						589266,00	

Главный бухгалтер

Е.В. Корнеева

Цуру

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X							46003755,00	
в том числе:	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130				X	X		44453755,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X	250000,00	X

бездомные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X			X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							X			X						X
прочие доходы	160		180					X			X				1300000,00		
доходы от операций с активами	180		X					X			X						X
Выплаты по расходам, всего:	200		X												45472520,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110												19397520,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														19217520,00		
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	212		112												180000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220																
из них:																	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230														1315000,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	231		851												1155000,00		
Прочие налоги и	232		852												160000,00		

сборы													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853									500000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244									26075000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X											
из них: увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
Из них: уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X									589266,00		
Остаток средств на конец года	600	X									1120501,00		

УЮМ

Главный бухгалтер

Е.В. Корнеева

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг												
всего:	0001	X	21748800,00	23270320,00	26075000,00	21748800,00	23270320,00	26075000,00	21748800,00	23270320,00	26075000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1298387,00	1260000,00	1386000,00	1298387,00	1260000,00	1386000,00	1298387,00	1260000,00	1386000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20450413,00	22010320,00	24689000,00	20450413,00	22010320,00	24689000,00	20450413,00	22010320,00	24689000,00	

Главный бухгалтер

Е.В. Корнеева

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. . 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	-
		-

Главный бухгалтер



Е.В. Корнеева

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер



Е.В. Корнеева

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министрства
финансов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного ФГАОУ ДПО "Брянский ЦШК"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	Среднемесячн ая надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	60000	30000		30000	100		1440000	
2	Заместитель директора	2	50000	25000		25000			1200000	
3	Начальник ОП	3	40000	20000		20000			960000	
3	Бухгалтер	6	40000	20000		20000			2880000	
4	Юрист	3	40000	20000		20000			1440000	
5	Специалист по методике обучения	5	36000	18000		18000			2160000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	700	3	12	25200
	Проезд до места	3040	3	5	45600
	Расход по найму жилья	3000	3	12	108000
	Итого:	x	x	x	178800

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1200
	Итого:	x	x	x	1200

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3168000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14400000	3168000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	446400
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14400000	417600
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%	14400000	28800
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%)	14400000	734400
	Итого:	x	4348800

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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	Налог на землю	55000000	1,5	825000
2	Налог на имущество	8200000	2,2	180400
3	Транспортный налог			120000
	Итого:		x	1125400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
	Штрафы, пени, госпошлина			150000
	Членские взносы	900	12	10800
	Представительские расходы	5000	12	60000
	Приобретение специальной продукции	25000	4	100000
	Прочие услуги	5380	10	53800
	Итого:	x	x	374600

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет		12	7000	84000
	Абонентская плата	9	12	1000	108000
	Сотовая связь	7	12	1000	84000
	Итого:	х	х	х	276000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия	60000	7,5	15	517500
	Отопление	380	2158,46	15	943247
	Водопотребление	250	23,36	15	6716
	Водоотведение	250	13,69	15	3936
	Вывоз ТБО	125,4	281,54	15	40601
	Итого:	х	х	х	1512000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда транспортных средств	11	40000	5280000
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт и техобслуживание транспортных средств	49	40	1200000
	Текущий ремонт зданий	4	14	358400
	Обслуживание пожарной сигнализации	4	12	84000
	Итого:	х	х	1642400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата по сетевым договорам образовательных услуг	38	12720000
	Информационные услуги	3	91000
	Реклама	4	138000
	Прочие услуги	9	89400
	Итого:	х	13038400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Транспортные средства	2	600000	1200000
	Итого:		х	1200000

Главный бухгалтер



Корнеева Е.В.