

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

(наименование руководителя государственного автономного учреждения)

Н.Н.Максимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

" 11 " января 20 18 г.

КОДЫ

Наименование областного государственного автономного учреждения

ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»

по ОКПО

ИНН/КПП

7017001816/701701001

код по ЕГРЮЛ

Единица измерения: руб. (с 2-мя цифрами после запятой)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по культуре и туризму Томской области

Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения

634009, г. Томск, пр.Ленина, 125а

I. Сведения о деятельности областного государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного автономного учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

- 1) удовлетворение потребностей личности, общества и государства в сфере среднего профессионального и дополнительного образования;
- 2) совершенствование системы образования и эффективного обеспечения прав граждан на образование;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Для достижения вышеуказанных целей Учреждение реализует образовательные программы в сфере среднего профессионального образования, дополнительного (к среднему профессиональному) профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых.

1.2. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения: (к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- 1) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования согласно лицензии для студентов по своему направлению деятельности;
- 2) проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями различной профессиональной направленности мероприятий;
- 3) ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;
- 4) организация и проведение различных массовых мероприятий;
- 5) разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;
- 6) обеспечение студентов, в рамках существующих материально-технических возможностей, бесплатно специальным инвентарем, техническими средствами обучения, реквизитом, оборудованием, необходимой литературой.

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:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие иные виды деятельности, в соответствии с п.1.2 настоящего Плана:

- 1) подготовка по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет областного бюджета государственных заданий на подготовку специалистов;
- 2) дополнительные образовательные услуги, в том числе дополнительные учебные занятия по курсам за пределами основной образовательной программы;
- 3) осуществление в установленном законодательством порядке проката и реализации сценических костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря, реквизита и иного имущества, связанного с целью деятельности Учреждения;
- 4) оказание посреднических услуг;
- 5) проведение выставок, презентаций, аукционов, творческих конкурсов, семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, связанных с целью деятельности Учреждения;
- 6) приобретение за счет средств от деятельности, приносящей доход и находящихся в самостоятельном распоряжении, акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План):

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	87 263 231,17
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	87 263 231,17
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 670 249,55
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 670 249,55

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество , всего	87 263 231,2
	в том числе: остаточная стоимость	5 645 043,1
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	20 670 249,6
	в том числе: остаточная стоимость	2 871 072,6
2	Финансовые активы, всего	374 920,8
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	273 236,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	273 236,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	101 683,9
3	Обязательства, всего	1 516 160,9
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	1 516 160,9
	их них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	377 386,3
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 138 774,6
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения
ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"**

(наименование учреждения)

на 11 января 20 18

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	4	В том числе										
					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
					Всего			из них гранты							
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1			
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	61 950 900,00	45 109 900,00	2 841 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Доходы от собственности	110	x	120	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00		x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	58 809 900,00	45 109 900,00	x	x	x	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	45 109 900,00	45 109 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	13 700 000,00	x	x	x	x	13 700 000,00		x		x		
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств	123	x	130		x	x	x	x			x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Всего 2018 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	В том числе					
		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
		Всего							из них гранты					
		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях									
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x			x	x		
национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153		x	x	x	x			x	x		
Субсидии из бюджета на иные цели	150	x	180	2 841 000,00	x	2 841 000,00	x	x	x	x	x	x		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	x	180	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00					
Доходы от операций с активами	180	x	170		x	x	x	x			x	x		
	181	x												
	182	x												
	183	x												
Выплаты, всего:	200	x	x	62 224 136,93	45 120 800,00	2 841 000,00	0,00	0,00	14 262 336,93	0,00	0,00	0,00		
В том числе:				0,00										
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	47 669 200,00	39 267 200,00	0,00	0,00	0,00	8 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	x	x	47 467 200,00	39 265 200,00	0,00	0,00	0,00	8 202 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00										
Заработная плата	x	111	211	36 457 700,00	30 157 700,00				6 300 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	x	119	213	11 009 500,00	9 107 500,00				1 902 000,00					
Прочие выплаты	214	112	212	202 000,00	2 000,00				200 000,00					

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Всего 2018 год, рублей	В том числе									
					по бюджетной классификации Российской Федерации									
					Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства областного бюджета	
262	244	243	х	11 008 936,93	5 178 600,00	0,00	0,00	0,00	5 830 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1		
	х			0,00										
	х			0,00										
	х			0,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <*>	260	240	х	11 008 936,93	5 178 600,00	0,00	0,00	0,00	5 830 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
<*> - показатели по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4,5,6 по строке 001 Таблицы 2.1														
В том числе:														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	х	0,00										
из них:														
...	х	243	...	0,00										
...	х	243	...	0,00										
...	х	243	...	0,00										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	х	11 008 936,93	5 178 600,00	0,00	0,00	0,00	5 830 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Услуги связи	х	244	221	237 000,00	200 000,00				37 000,00					
Транспортные услуги	х	244	222	20 000,00					20 000,00					
Коммунальные услуги	х	244	223	1 900 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
- отопление	х	244	223	985 000,00	985 000,00									
- электроэнергия	х	244	223	620 000,00	600 000,00				20 000,00					
- водоснабжение и водоотведение	х	244	223	295 000,00	295 000,00									
Арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	10 000,00					10 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Всего 2018 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	В том числе					
		полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
		Всего							из них гранты					
операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях											
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1		
Работы, услуги по содержанию имущества	х	244	225	1 231 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00		
В том числе:														
- работы, услуги по содержанию имущества (кроме капитального ремонта)	х	244	225	1 231 000,00	730 000,00				501 000,00					
- капитальный ремонт зданий, сооружений	х	243	225	0,00										
Прочие работы, услуги	х	244	226	4 235 936,93	1 848 600,00				2 387 336,93					
из них:														
- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов	х	244	226	60 000,00					60 000,00					
Прочие расходы	х	244	290	170 000,00					170 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	х	244	310	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	х	244	310	1 400 000,00					1 400 000,00					
- приобретение книг для библиотечных фондов	х	244	310	300 000,00	100 000,00				200 000,00					
- прочие основные средства	х	244	310	0,00										
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00										
Увеличение стоимости непризведенных активов			330	0,00										
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 505 000,00	420 000,00				1 085 000,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения
ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"**
(наименование учреждения) **20** **18**
на **11 января**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Всего 2019 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	В том числе			
		110	120						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									9	9.1	10	10.1
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	48 698 600,00	31 757 600,00	2 841 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	x	120		x	x	x		100 000,00	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	45 557 600,00	31 757 600,00	x	x		13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	31 757 600,00	31 757 600,00	x	x		x	x	x	x
работ, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	13 800 000,00	x	x	x		13 800 000,00	x		x

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения
ОГАЦОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"**
(наименование учреждения)
на 11 января 20 18

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Всего 2020 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	В том числе			
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	48 798 600,00	31 757 600,00	2 841 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:												
Доходы от собственности	110	х	120		х	х	х	х	100 000,00		х	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	х	х	45 657 600,00	31 757 600,00	х	х	х	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания	121	х	130	31 757 600,00	31 757 600,00	х	х	х	х	х	х	х
Субсидии на выполнение работ, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	х	130	13 900 000,00	х	х	х	х	13 900 000,00		х	х

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг областного государственного автономного учреждения
ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"

(наименование учреждения)
на 11 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001 (стр.1001+2001)	X	11 008 936,93	10 835 700,00	10 935 700,00	0,00	0,00	0,00	11 008 936,93	10 835 700,00	10 935 700,00	0,00	0,00	0,00	11 008 936,93	10 835 700,00	10 935 700,00
В том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 008 936,93	10 835 700,00	10 935 700,00				11 008 936,93	10 835 700,00	10 935 700,00						

<*> - показатели по строке 0001 граф / - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного автономного учреждения
на 11 января 2018 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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Руководитель областного государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)

Максимова Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного автономного учреждения

Тихонова Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тихонова Е.С.

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от _____ № _____

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного автономного учреждения
ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"**
(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на госзадание

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	АУП	4	54558,40	14268,5		40289,897	1,3	3 404 444,0
2	Основной персонал	137	10575,79	7259,6		3316,14	1,3	22 602 574,2
3	Вспомогательный персонал	49	5429,99	5107,88	17,76	304,35	1,3	4 150 682,0
ИТОГО		х		х	х	х	х	30 157 700

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

№ пп	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	100,0	1	20	2 000,0
ИТОГО		х	х	х	2 000,0

1.3..Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	х	х	х	0,0

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

№ пп	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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%	30157700	6634568,6
1.2.	по ставке 10%		
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30157700	874573,3
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%	30157700	60315,4
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%)	30157700	1538042,7
	ИТОГО	х	9107500

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от _____ № _____

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного автономного учреждения
ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций"
(наименование учреждения)**

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения внебюджет
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	АУП	0	0,00	0	0	0	1,3	0,0
2	Основной персонал	24	15197,42	7252,5	0,0	7944,957	1,3	5 689 912,3
3	Вспомогательный персонал	7	5586,88	5237,71	0,00	349,17	1,3	610 087,3
ИТОГО		х		х	х	х	х	6 300 000

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

№ пп	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	Проезд	50 000,0	2	1	100 000,0
2	Проживание	1 000,0	10	10	100 000,0
ИТОГО		х	х	х	200 000,0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком; на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов в служебных командировках)

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	х	х	х	

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

№ пп	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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%	6300000	1385400
1.2.	по ставке 10%		
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6300000	182700
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%	6300000	12600
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%)	6300000	321300
	ИТОГО	х	1902000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 321, 340

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	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	социальная поддержка отдельных категорий обучающихся ("сироты...")	91 380,0	5	456 900,0
2	Стипендии	11 920,5	200	2 384 100,0
	Итого			2 841 000,0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения внебюджет
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество и земельного налога		2,20%	10000
2	Уплата прочих налогов, сборов			10000
3	Уплата иных платежей			10000
	Итого			30000

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидия на госзадание
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество и земельного налога		2,20%	675000
	Итого			675000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	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			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на госзадание
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество нмеров	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	ГТС пред.в пост.польз.абон.линии с инд.схемой повр. ТП СПУС	17	12	707,80	144 391,00
2	РТК автомат.междугородное соединени	17	12	75,29	15 359,00
3	Некоммутируемое соединение	1	7	5 750,00	40 250,00
	ИТОГО	x	x	x	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	куб.м.	5258,80	36,19		190315,972
2	Горячее водоснабжение	куб.м.	195,00	1277,58		249128,1
3	Водоотведение	куб.м.	5453,80	24,66		134490,708
4	Теплоснабжение	Гкал	636,38	1277,58		813025,2745
5	Электроэнергия	кВт	50000,00	2,28		114000
6	Электроэнергия	кВт	72500,80	5,22808		379039,9825
	ИТОГО	x	x	x	x	1880000,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудование двух индивидуальных тепловых пунктов ИТП	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	12	114 710,55
2	Плановый осмотр и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии на объекте	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	2,0	14 080,00
3	Вывоз отходов 4-5 классов опасности и их захоронение на полигоне ТБО	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	10	115 877,37
4	Услуги по дератизации	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	11	32 641,90
5	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	10	29 950,00
6	Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	24 000,00
7	Ремонт санузла 1 этаж	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	345 726,51
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (кровли, стена)	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	39 947,84
9	Техническое обслуживание автомобиля	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	972,00
10	Ремонт музыкальных инструментов	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	7 700,00
12	Услуги в области митрологии	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	1 143,83
13	Техническое обслуживание технических средств охраны объекта	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	3 250,00
	Итого	х	х	730 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Педагогические работники по договорам оказания услуг	5	1 201 222,40
2	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога"	1	30 379,44
3	Услуги охраны	1	123 208,00
4	Страхование имущества	1	50 746,58
5	Пожарный мониторинг	1	10 074,87
6	Информационные услуги "Барс"	1	41 425,00
7	Информационно- вычислительные услуги	1	12 600,00
8	Информационные услуги с использованием системы онлайн	1	56 781,60
9	Диагностика компьютерной техники	1	2 600,00
10	Экспертное заключение	1	20 230,00
11	Размещение и питание участников пленера	1	119 120,00
12	Работа по аттестации рабочих мест работников учреждения	1	47 200,00
13	Повышение Квалификации	1	9 398,00
14	Семинар	5	35 332,86
15	Организация и проведение мероприятия	1	44 252,00
16	Доступ к защите компьютера	1	10 370,00
17	Изготовление бланков строгой отчетности (дипломы, приложения)	1	20 859,25
18	Информационные услуги	1	12 800,00
	Итого	х	1 848 600,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Литература	150	666,67	100000,00
	Итого	х	х	100000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Бумага ксероксная	143	189,2	27061,94
	Бумага цветная	3	566,1	1698,17
	Тонер	4	1 810,0	7240,00
	Папка уголок	4	36,1	144,24
	Скоросшиватели	61	12,0	730,09
	Папка с завязками	300	10,0	3000,00
	Ручка гелевая	22	18,6	408,32
	Ручка шариковая	117	17,6	2053,98
	Стержень	45	21,1	949,85
	Гуашь	5	235,2	1176,00
	Корректирующая жидкость	30	61,4	1840,60
	Книга учета	5	60,3	301,59
	Зажим для бумаги	15	80,1	1201,09
	Блок для записи	13	40,4	525,36
	Маркер	34	66,2	2249,13
	Канцелярский набор (линейка, обложки, степлер, клей)	80	533,0	42636,53
	Бензин	3 201	33,6	107665,90
	Масло Лукойл	11	554,5	6099,00
	Туалетная бумага	49	306,1	15000,00
	Мыло	40	54,4	2175,00
	Пакет для мусора	5	240,0	1200,05
	Порошок стиральный	18	52,5	945,11
	Краски	75	129,0	9675,00
	Перчатки	82	45,3	3713,03
	Средство для унитаза	30	93,7	2812,09
	Кисти	3	162,2	486,46
	Прочие хозяйственные товары (лопата, метла, корзины, бумажные полотенца, мешки для мусора, саморезы, гвозди)	50	2 034,4	101718,72

	Строительные материалы (саморезы, краски, кисти, сверло, шпатлевка, пена, цемент, гвозди)	150	502,0	75292,75
	Итого	x	x	420000,00


Заместитель директора государственного автономного учреждения


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Плановый осмотр и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии на объекте	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	9	6 600,00
2	Вывоз отходов 4-5 классов опасности и их захоронение на полигоне ТБО	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	2	21 197,19
3	Услуги по дератизации	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	1 902,16
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	2	5 990,00
5	Ремонт учебных аудиторий	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	404 660,65
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (кровли, стена)	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	2	60 000,00
7	Техническое обслуживание технических средств охраны объекта	ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	1	650,00
	Итого	х	х	501 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Педагогические работники по договорам оказания услуг	3	1 000 109,76
2	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога"	1	30 713,28
3	Услуги охраны	1	191 192,00
4	Пожарный мониторинг	1	13 925,13
5	Информационные услуги "Барс"	1	21 600,00
6	Информационно- вычислительные услуги	1	37 800,00
7	Информационные услуги с использованием системы онлайн	1	60 799,50
8	Страхование имущества	1	7 682,69
9	Информация в газете	1	11 100,00
10	Отчет об оценке	1	1 200,00
11	Участие в конференции	1	63 685,00
12	Нанесение изображения на изделие	1	1 320,00
13	Размещение и питание участников пленера	1	100 000,00
14	Работа по аттестации рабочих мест работников учреждения	1	27 200,00
15	Повышение Квалификации	1	6 000,00
16	Семинар	5	5 667,14
17	Медицинский осмотр	1	143 620,00
18	Подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов	2	60 000,00
19	Услуги музыкального сопровождения на занятиях отделения	9	255 000,00
20	Постановка хореографических номеров на занятиях	9	300 000,00
21	Услуги режиссерско-постановочной группы (услуги	9	48722,43
	Итого	х	2 387 336,93

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Призы	100	500,0	50000,00
2	Цветы	600	200,0	120000,00
	Итого	х	х	170000,00

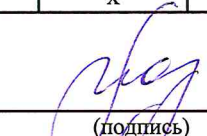
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Литература	200	500,0	100000,00
2	Компьютерная техника	20	47 149,0	942980,00
3	Дрель	1	8 000,0	8000,00
4	Микшерный пульт	1	57 000,0	57000,00
5	Парты	20	4 601,0	92020,00
6	Мебель	20	20 000,0	400000,00
Итого		x	x	1600000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Канцелярский набор (бумага, степлер, ручки, скоросшиватели, папки, линейки, скотч, обложки)	1 382	61,8	85356,62
	Бензин	515	31,2	16050,88
	Масло Лукойл	7	595,7	4170,00
	Авто запчасти	17	192,1	3265,10
	Прочие хозяйственные товары (лопата, метла, корзины, бумажные полотенца, мешки для мусора, саморезы, гвозди)	50	126,9	6346,37
	Строительные материалды (саморезы, краски, кисти, сверло, шпатлевка, пена, цемент, гвозди)	150	2 683,7	402560,90
	Хозяйственные товары (пакеты, хлорные таблетки, туалетная бумага, пакеты для мусора, ведро, салфетки)	1 888	300,5	567250,13
Итого		x	x	1085000,00

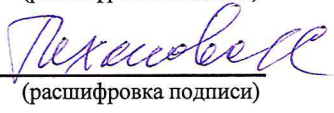
Заместитель директора государственного автономного учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ пп	Наименование расходов	Количество нмеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО	х	х	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Итого	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

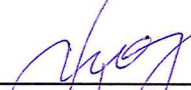
№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

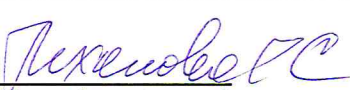
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

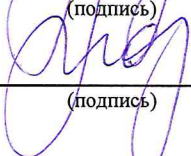
№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

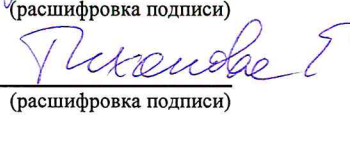
Заместитель директора
автономного учреждения

Исполнитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)