



УТВЕРЖДАЮ

(М. А. Ковалева)

(подпись)

Директор КГБПОУ
«Алтайский агротехнический
техникум»

« 09 » января 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019год и плановый период 2020_и 2021годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)
Учреждения КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единицы измерения показателей: руб. *(с точностью до двух
знаков после запятой)*

Форма
по КДФ

Дата 09.01.2019

по 02500899

ОКПО

2249002627

224901001

383

по
ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного (автономного)
учреждения Алтайский край,
Троицкий район, с. Троицкое, ул. Рабочая, 16

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки

специалистов среднего звена).

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации, рабочих, служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие программы и (или) дополнительные предпрофессиональные программы;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Регистрационный № 070 от 03.10.2018г.,серия 22ЛО1№ 0002578

Свидетельство государственной аккредитации. Регистрационный № 032 от 06.11.2018г.серия 22А01 № 0002259

_____ (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. 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:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Учредителем государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и контрольными цифрами приема граждан по профессиям и

специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о внебюджетной деятельности.

.Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям:

- деятельность столовых в Учреждении;
- деятельность спортивных объектов;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- обучение водителей автотранспортных средств;
- предоставление платной образовательной деятельности;
- предоставление платных образовательных услуг;
- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;
- получение организационных взносов на проведение спортивных и иных мероприятий;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий не длительного хранения и их реализация;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.

Дополнительным источником финансирования является возмещение затрат на содержание недвижимого и особо ценного имущества, сданного в безвозмездное пользование.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	31284,8
в том числе:	31 284,8
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	43 623,0
в том числе:	34 013,0
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	143 924,4
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	31 284,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	6 574,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 013,0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 561,7
2	Финансовые активы, всего:	-136 628,3
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	194,8
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	194,8
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	0,00
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	

3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	4,2
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	4,2
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	18 584 298,00	19 535 000,00	9 297 600,00	16 166 000,00	63 582 898,00
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	11 970 400,00	16 201 700,00	6 425 500,00	12 998 500,00	47 596 100,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	4 663 898,00	1 733 300,00	1 572 100,00	1 517 500,00	9 486 798,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X					
Средства обязательного медицинского страхования	X					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 950 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	6 500 000,00
из них гранты	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	18 584 298,00	19 535 000,00	9 297 600,00	16 166 000,00	63 582 898,00
в том числе: бюджет	X	16 634 298,00	17 935 000,00	7 997 600,00	14 516 000,00	57 082 898,00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	9 830 500,00	14 910 300,00	3 713 100,00	10 348 300,00	38 802 200,00
в том числе: бюджет	110	9 112 400,00	14 322 400,00	3 257 400,00	9 762 400,00	36 454 600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						
в том числе: бюджет		9 110 000,00	14 320 000,00	3 255 000,00	9 760 000,00	36 445 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	7 550 000,00	11 450 000,00	2 850 000,00	7 950 000,00	29 800 000,00
в том числе: бюджет	111	7 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	28 000 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 276 100,00	3 455 900,00	860 700,00	2 395 900,00	8 988 600,00
в том числе: бюджет	119	2 110 000,00	3 320 000,00	755 000,00	2 260 000,00	8 445 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	4 400,00	4 400,00	2 400,00	2 400,00	13 600,00
в том числе: бюджет	112	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	945 700,00	831 500,00	974 300,00	962 900,00	3 714 400,00

в том числе: бюджет	320	945 700,00	831 500,00	974 300,00	962 900,00	3 714 400,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	685 900,00	521 700,00	814 400,00	693 100,00	2 715 100,00
в том числе: бюджет	321	685 900,00	521 700,00	814 400,00	693 100,00	2 715 100,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	259 800,00	309 800,00	159 900,00	269 800,00	999 300,00
в том числе: бюджет	323	259 800,00	309 800,00	159 900,00	269 800,00	999 300,00
стипендии	340	956 800,00	1 140 800,00	588 800,00	993 600,00	3 680 000,00
в том числе: бюджет	340	956 800,00	1 140 800,00	588 800,00	993 600,00	3 680 000,00
премии и гранты	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	357 000,00	277 000,00	777 000,00	477 000,00	1 888 000,00
в том числе: бюджет	850	335 000,00	255 000,00	755 000,00	455 000,00	1 800 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	295 000,00	215 000,00	715 000,00	415 000,00	1 640 000,00
в том числе: бюджет	851	280 000,00	200 000,00	700 000,00	400 000,00	1 580 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	220 000,00
в том числе: бюджет	852	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
уплата иных платежей	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
в том числе: бюджет	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	6 494 298,00	2 375 400,00	3 244 400,00	3 384 200,00	15 498 298,00
в том числе бюджет всего	X	5 284 398,00	1 385 300,00	2 422 100,00	2 342 100,00	11 433 898,00
услуги связи		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
в том числе: бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		1 050 000,00	640 000,00	420 000,00	740 000,00	2 850 000,00
в том числе: бюджет		1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	700 000,00	2 700 000,00
арендная плата за пользование имуществом		26 000,00	24 000,00	24 000,00	26 000,00	100 000,00
в том числе: бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		2 800 398,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 750 398,00
в том числе: бюджет		2 700 398,00	0,00	650 000,00	0,00	3 350 398,00
прочие работы, услуги		154 000,00	151 000,00	172 500,00	206 000,00	683 500,00
в том числе: бюджет		84 000,00	81 000,00	82 500,00	136 000,00	383 500,00
приобретение основных средств		750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00
в том числе: бюджет		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
приобретение материальных запасов		1 643 900,00	1 390 400,00	1 807 900,00	1 992 200,00	6 834 400,00
в том числе: бюджет		1 000 000,00	704 300,00	1 289 600,00	1 506 100,00	4 500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	X					
в том числе: бюджет	X					

из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Зыбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	X					0,00
в том числе: бюджет	X					0,00
Остаток средств на конец года	X					0,00
в том числе: бюджет	X					0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	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	средств областного бюджета на оплату работ (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них графические
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 582 898,00	47 596 100,00		9 486 798,00			6 500 000,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 296 100,00	47 596 100,00		X	X		3 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 486 798,00	X	9 486 798,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	440	2 800 000,00	X	X	X	X	2 800 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 582 898,00	47 596 100,00	9 486 798,00			6 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	38 802 200,00	36 454 600,00				2 347 600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		38 788 600,00	36 445 000,00				2 343 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	29 800 000,00	28 000 000,00				1 800 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	8 988 600,00	8 445 000,00				543 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	13 600,00	9 600,00				4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00				0,00	

[illegible]

услуги связи			280 000,00	0,00					280 000,00	
транспортные услуги			0,00	0,00					0,00	
коммунальные услуги			2 850 000,00	2 700 000,00					150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			100 000,00	0,00					100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			3 750 398,00	0,00			3 350 398,00		400 000,00	
прочие работы, услуги			683 500,00	141 500,00			242 000,00		300 000,00	
прочие расходы			0,00	0,00					0,00	
приобретение основных средств			1 000 000,00	0,00			500 000,00		500 000,00	
приобретение материальных запасов			6 834 400,00	4 500 000,00					2 334 400,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	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	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	из них графы
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 582 898,00	47 596 100,00		9 486 798,00			6 500 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 296 100,00	47 596 100,00		X	X		3 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 486 798,00		X		9 486 798,00		X	X	X
прочие доходы	160	180			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	440	2 800 000,00		X		X	X	X	2 800 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 582 898,00	47 596 100,00			9 486 798,00			6 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	38 802 200,00	36 454 600,00						2 347 600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		38 788 600,00	36 445 000,00						2 343 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	29 800 000,00	28 000 000,00						1 800 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	8 988 600,00	8 445 000,00						543 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	13 600,00	9 600,00						4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00						0,00	

[illegible]

услуги связи			280 000,00	0,00					280 000,00	
транспортные услуги			0,00	0,00					0,00	
коммунальные услуги			2 850 000,00	2 700 000,00					150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			100 000,00	0,00					100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			3 750 398,00	0,00			3 350 398,00		400 000,00	
прочие работы, услуги			683 500,00	141 500,00			242 000,00		300 000,00	
прочие расходы			0,00	0,00					0,00	
приобретение основных средств			1 000 000,00	0,00			500 000,00		500 000,00	
приобретение материальных запасов			6 834 400,00	4 500 000,00					2 334 400,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2021г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда то обязательно то медицинское то страхования	субсидии, предоставляемые 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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 582 898,00	47 596 100,00		9 486 798,00			6 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 296 100,00	47 596 100,00		X	X		3 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 486 798,00		X		9 486 798,00		X	X		X
прочие доходы	160	180			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	440	2 800 000,00		X		X	X	X	2 800 000,00		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 582 898,00	47 596 100,00			9 486 798,00			6 500 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	38 802 200,00	36 454 600,00						2 347 600,00		
всего:												
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		38 788 600,00	36 445 000,00						2 343 600,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	29 800 000,00	28 000 000,00						1 800 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	8 988 600,00	8 445 000,00						543 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	13 600,00	9 600,00						4 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00						0,00		

услуги связи			280 000,00	0,00					280 000,00	
транспортные услуги			0,00	0,00					0,00	
коммунальные услуги			2 850 000,00	2 700 000,00					150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			100 000,00	0,00					100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			3 750 398,00	0,00			3 350 398,00		400 000,00	
прочие работы, услуги			683 500,00	141 500,00			242 000,00		300 000,00	
прочие расходы			0,00	0,00					0,00	
приобретение основных средств			1 000 000,00	0,00			500 000,00		500 000,00	
приобретение материальных запасов			6 834 400,00	4 500 000,00					2 334 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15498298,00	15498298,00	15498298,00	15498298,00	15498298,00	15498298,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	827 079,00	0,00	0,00	827 079,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 671 219,00	0,00	0,00	14 671 219,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	15498298,00	0,00	0,00	15498298,00	0,00						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	15498298,00	0,00	0,00	15498298,00			
---	------	------	------	------	-------------	------	------	-------------	--	--	--

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	20,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения


Подпись

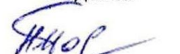
М. А. Ковалева
Расшифровка подписи

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(главный бухгалтер)


Подпись

Н. Р. Попова
Расшифровка подписи

Исполнитель:


Подпись

Н. Р. Попова
Расшифровка подписи

Согласованно:


Подпись

Е. В. Кайгородов
Расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения, средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	преподавате ли								
	мастера п/о								
	адм. хоз. персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 800 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные в командировке	100,00	10	4	4 000,00
Итого:		х	х	х	4 000,00

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 х гр. 4 х 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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		396 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		52 200,00
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%		3 600,00
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%)		91 800,00
	Итого:	х	543 600,00

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог		0,3	60 000,00
	Налог на имущество			0,00
	Транспортный налог			20 000,00
	Госпошлина			8 000,00
	Прочие			
	Итого:		x	88 000,00

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	0,00

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

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
	Прочие расходы (приобретение сувениров)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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
	Услуги связи		12	8750,00	130 000,00
	Услуги интернета		12	9 000,00	138 000,00
	Услуги телемат. связи		12	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00

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
	Проезд к месту командировки			
	Итого:			0,00

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	3	4	5	6
	Электроэнергия	11,411 Квт	6,07424		
	Теплоснабжение	6,57Гк	1974,93		
	Водоснабжение	100 М3	27,30		
	Итого:	x	x	x	150 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения под учебный магазин	12	8 333,33	
	Итого:	x	x	100 000,00

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
	Техническое обслуживание пожарной системы, ремонт	Учебные корпуса, общежитие, столовая	12	72 000,00
	Дератизация	Столовая, общежитие	12	18 000,00
	Ремонт оборудования, техники	По потребности		192 000,00
	Услуги по заправке картриджами			60 000,00
	Технический осмотр техники			40 000,00
	Услуги шиномонтажа			18 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ОСАГО	16	38 000,00
	Охрана помещений	1	42 000,00
	Пред. рейсовый осмотр водителей	750	40 400,00
	Услуги медицинского осмотра работников		94600,00
	Подписка периодической печати		11 000,00
	Сопровождение программного продукта		42 000,00
	Бак. исследования		32 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств: тахограф на автомобиль, сельхоз. оборудование.			500 000,00
	Приобретение материальных запасов (продуктов питания, запасных частей, моющих средств, ГСМ, угля)			2 334 400,00
	Итого:		х	2 834 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения.

Средства краевого бюджета, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Райо нны й коэф фиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	преподавате ли								
	мастера п/о								
	иные пед. работники								
	штатное расписание (1,3,4 раздел+ воспитатели)								
Итого:		х		х	х	х	х	х	28 000 000,0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплат специалисту, проживающему в сельской местности (библиотекарь)	800,00	1	12 мес	9600,00
	Итого:	х	х	х	9 600,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 160 000,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		801 000,00
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%		56 000,00
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%)		1 428 000,00
	Итого:	x	8 445 000,00

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

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
	Питание сирот в выходные, праздничные дни и дни учебной практики.			2 000 000,00
	Итого:	x	x	2 000 000,00

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

Код видов расходов 323

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
	Проездные билеты детям-сиротам			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог		1,5	1 364 000,00
	Земельный налог		0,3	
	Налог на имущество	9350530,00	2,2%	216 000,00
	Транспортный налог			200 000,00
	Прочие (негативное воздействие на окр. среду)		x	20 000,00
	ИТОГО:			1 800 000,00

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:	х	х	0,00

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

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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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:			0,00

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	3	4	5	6
	Водоснабжение	3899,00м3	26,47		
	Тепловая энергия	801,1Гк	1774,91		
	Электроснабжение	291661,7Квт	6,08103		
	Итого:	х	х	х	2 700 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг МФЦ за переоформление правоустанавливающих документов при переименовании учреждения.		141 500,00
	Итого:	х	141 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Питание обучающихся, проживающих в общежитии			2 580 000,00
	питание обучающихся, обеспечение социальных гарантий			
	Питание детей- сирот в дни теории и произв. практики		х	
	Приобретение угля	800т	2300,00	1 920 000,00
	Итого:			4 500 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Средства краевого бюджета, субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%		
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%)		
	Итого:	х	0,00

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

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
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выпускники)	44 770,00	12	
	Единовременное денежное пособие для выпускников	500,00	12	
	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	839,50*3	53	
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 323

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
	Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря детям – сиротам:			
	1 год обучения			
	2 год обучения			
	Из под опеки			
	3 год обучения (из под опеки)			
	3 год обучения			
	3 год обучения			
	Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря детям – сиротам:			
	Итого:	x	x	999 300,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

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:	х	х	0,00

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

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
	Академическая стипендия	560,05		
	Социальная стипендия (Сироты)	839,50		
	Единовременная матер. помощь	839,50		
	Другие формы социальной поддержки	996,54		
	Итого:	х	х	3 6870 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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:			0,00

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	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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
1	Капитальный ремонт. Замена кровли			2 700 398,00
2	повышение уровня пожарной безопасности организации			350 000,00
3	ремонт путей эвакуации (лестничные марш)			300 000,00
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Патронатное сопровождение		242 000,00
	Повышение уровня пожарной безопасности организации		
	Итого:	х	242 000,00

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
	Приобретение основных средств(учебная литература для библиотечного фонда)			0,00
	Приобретение котельного оборудования			500 000,00
	ИТОГО:			500 000,00