

СОГЛАСОВАНО

протокол № 29 заседания
наблюдательного совета, от
« 24 » декабря 2017 г.

Директор МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии



УТВЕРЖДАЮ

А.А. Судлейков

«14» декабря 2017 г.

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

«14» декабря 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики "Межрегиональный центр
компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж"
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики

Наименование государственного учреждения:

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.12.2017
по ОКПО	00216177
	2128018510 / 213001001
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Ленина, 9

Адрес фактического местонахождения:

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании

1.2. Виды деятельности учреждения :

Образование профессиональное среднее: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям и профессиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Обучение профессиональное: реализация основных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям и должностям, программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Прочие виды полиграфической деятельности: печать журналов и прочих периодических изданий, печать книг и брошюр, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы, товарораспорядительных документов, альбомов, дневников, календарей и прочей коммерческой печатной продукции, личных бланков и почих печатных материалов с применением множительных машин, печатающих устройств компьютеров и т.п., включая срочное копирование. Производство строительных металлических конструкций,изделий и их частей. Производство металлических дверей и окон. Механическая обработка металлических изделий. Производство коммуникационного оборудования. Деятельность стоянок для транспортных средств. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. Деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Деятельность по организации конференций и выставок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 168 493 085,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 176 133 314,00

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 154 046 441,00

Показатели финансового состояния учреждения
на « 01 » января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	344 626 399,00
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	168 493 085,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	84 159 076,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	154 046 441,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	24 289 322,00
2.	Финансовые активы, всего	22 798 294,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	16 988 542,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	16 907 410,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5 809 752,00
3.	Обязательства, всего	19 793 096,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	19 793 096,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на «14» декабря 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
									всего	из них гра:ты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	386 731 549,44	118 149 300,00	0,00	227 834 249,44	0,00	0,00	40 748 000,00	748 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	x							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	156 291 300,00	118 149 300,00					1 000 000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x			x	x	38 142 000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	227 834 249,44	x		227 834 249,44					
прочие доходы	160		1 406 000,00	x		x		x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	200 000,00	x		x	x	x	1 406 000,00	748 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	390 291 682,50	120 319 959,10	0,00	227 834 249,44	0,00	0,00	42 137 473,96	748 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		119 424 859,50	91 901 832,00		4 830 727,50					
из них:									22 692 300,00		
оплата труда и выплаты персоналу	211	111	91 991 050,50	70 689 200,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	27 433 809,00	21 212 632,00		3 743 550,50			17 558 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	323	0,00			1 087 177,00			5 134 000,00		
из них:									0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		5 279 613,96	4 100 200,00		0,00			1 179 413,96		
из них:											
налог на имущество и земельный налог		851	3 671 200,00	3 671 200,00							
транспортный налог		852	126 000,00	26 000,00					0,00		
уплата иных расходов		853	1 482 413,96	403 000,00					100 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						1 079 413,96		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		265 587 209,04	24 317 927,10		223 003 521,94			18 265 760,00	748 000,00	
из них:											
в целях капитального ремонта государственного имущества			92 013 102,38			92 013 102,38					
стипендия			10 354 300,00			9 010 300,00			1 344 000,00	748 000,00	
приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения (путевки)			140 300,00			140 300,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320	510	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420	610	0,00								
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (займ денежных средств от коммерческой структуры)		710	1 800 000,00						1 800 000,00		
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	1 800 000,00						1 800 000,00		
Остаток средств на начало года	500	x	3 560 133,06	2 170 659,10							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 473,96	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 год

Таблица 3

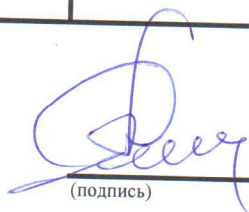
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	5 816 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.А. Судленков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)

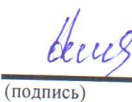


И.К. Анисимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.К. Анисимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 22-43-82

Дата "14"

декабря 2017 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия на иные цели

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	2	39 186,40	8 811,40		30 375,00		940 473,60
2	Педагогический персонал	5	29 121,90	9 121,90		20 000,00		1 747 314,00
3	Прочий персонал	3	25 337,15	7 500,00		17 837,15		912 137,40
	Итого:	10	64 523,55	x	x	x	x	3 599 925,00

Код видов расходов 113 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов 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 командировки	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	30	5	15 000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные	2 300,00	15	1	34 500,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 500,00	12,75	3	95 625,50
	Итого:	x	x	x	145 125,50

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

№ п/п	Наименование показателя	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					
	Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

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.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1				
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x	x	791 983,00
	в том числе:			
1.1	по ставке 22%	3 599 925,00	22,0%	791 983,00
1.2	по ставке 10%	0,00	10,0%	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,0%	0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего:	x	x	111 598,00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 599 925,00	2,9%	104 398,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	3 599 925,00	0,2%	7 200,00

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 599 925,00	5,1%	183 596,00
	Всего:	x	x	1 087 177,00

ФБ,РБ

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения _____ Целевая субсидия на иные цели

Код видов расходов _____ 113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ Целевая субсидия на иные цели

Код видов расходов _____ 851 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Имущество, всего			0,00
	в том числе:			
1.1	недвижимое		2,2%	0,00
1.2	движимое имущество		2,2%	0,00
2.	Земельный налог, всего			0,00
	в том числе по кадастровым номерам:			
2.1			1,5%	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов _____ 852 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Госпошлина			0,00
2.	Транспортный налог, всего			0,00
	в том числе по транспортным средствам:	x	x	0,00
2.1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов _____ 853 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00
Итого:				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____ *Целевая субсидия на иные цели*

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ *Целевая субсидия на иные цели*

Код видов расходов 323 (КОСГУ 262)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению, в том числе			140 300,00
	Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях Чувашской Республики	#####	8	140 300,00
Итого:				140 300,00

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

Источник финансового обеспечения _____ *Целевая субсидия на иные цели*

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия из республиканского бюджета, в том числе:			9 010 300,00
	академическая стипендия	487,00	12	6 703 500,00
	социальная стипендия	730,00	12	2 306 800,00
Итого:				9 010 300,00

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

Источник финансового обеспечения _____ *Целевая субсидия на иные цели*

Код видов расходов 243

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество (работ) услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проведение капитального ремонта			7 542 109,52
2	проведение капитального ремонта здания общежития № 1			30 500 000,00
3	проведение капитального ремонта учебных корпусов МИЦК-ЧЭМК			52 067 067,98
4	проведение капитального ремонта в учебных корпусах			0,00
5				0,00
Итого:				90 109 177,50

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление строительного контроля		
3	Работы по разработке проектно-сметной документации	4	402 147,88
4	Работы по экспертизе ценообразования сметной документации	2	600 000,00
		2	310 000,00

6	Работы по осуществлению строительного контроля	2	591 777,00	ФБ,РБ
7				
8				
9				
Итого:		x	1 903 924,88	

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	5	4	6
1	Услуги связи				
2	Интернет				0,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции				0,00
4	Почтовые конверты, марки				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	18	4 810,63	86 591,30
2	Трансфер слушателей курсов на места проведения	10	38 400,00	384 000,00
Итого:		x	x	470 591,30

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроснабжение (кВт)				
2.	Теплоснабжение (Гкал)			x	0,00
3.	Горячее водоснабжение (куб.м)			x	0,00
4.	Холодное водоснабжение (куб.м)			x	0,00
5.	Водоотведение (куб.м)			x	0,00
Итого:			x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Адрес арендуемого помещения	Количество арендуемой площади,	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество (работ) услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Информационные услуги посредством создания портала для трансляции лучших практик	1	200 000,00	прошлый год
2	Оплата за курсы повышения квалификации, участие в конференциях, фестивалях и семинарах	3	155 613,02	прошлый год
3	Оплата труда по договору ГПХ	1	14 583,45	прошлый год
5	Разработка экспериментальных образовательных программ	10	260 400,00	ФБ,РБ
6	разработка учебно-методических комплексов	10	260 400,00	ФБ,РБ
7	Разработка контрольно-измерительных материалов	10	260 400,00	ФБ,РБ
8	Экспертиза экспериментальных образовательных программ	10	200 000,00	ФБ,РБ
9	Разработка рекомендаций по реализации экспериментальных образовательных программ	10	244 125,00	ФБ,РБ
10	Оплата часов преподавателям по договорам ГПХ, включая страховые взносы, участвующим в апробации экспериментальных образовательных программ	30	1 285 182,00	ФБ,РБ
11	Привлечение к апробации преподавателей из субъектов РФ (питание, проживание)			ФБ,РБ
12	Привлечение к апробации студентов из субъектов РФ (питание, проживание)			ФБ,РБ
13	Культурно-массовые мероприятия для студентов из субъекта РФ	2	40 500,00	ФБ,РБ
14	Разработка программ повышения квалификации учебно-методических комплексов и контрольно-измерительных материалов для проведения итоговой аттестации	12	460 400,00	ФБ,РБ
15	Экспертиза программ повышения квалификации	2	50 000,00	ФБ,РБ
16	Оплата труда преподавателей по договорам ГПХ, включая страховые взносы, ведущих на курсах повышения квалификации	45	1 450 721,17	ФБ,РБ
17	Оплата проезда, проживания, питания приглашенных преподавателей, ведущих на курсах повышения квалификации			ФБ,РБ
18	Организация кофе-брейк			ФБ,РБ
19	Участие педработников в конференциях, организация обмена опытом образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по ТОП-50		50 000,00	ФБ,РБ
20	Оказание консультационной методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций	4	48 825,00	ФБ,РБ
21	Организация и проведение семинаров/вебинаров	5	141 700,00	ФБ,РБ
14	Организация рекламной компании, трансляция лучших практик через средства массовой информации	8	400 000,00	ФБ,РБ
15	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров МЦК с выдачей удостоверений	25	1 500 000,00	ФБ,РБ
16	Программное обеспечение (Программное обеспечение для удаленного администрирования рабочих мест 200 шт., Модуль контекстного анализа к программе Traffic Inspector 4 шт., Контроль доступа в Интернет 4 шт., Сертифицированное комплексное решение, бухгалтерия для организации и контроля доступа в Интернет 1 шт., 5. Лицензия Microsoft по подписке School Agreement на 1 год 1000 шт., Программа построения ,блок-схем по подписке School Agreement на 1 год 100 шт., Базовые версии операционной системы 145 шт., Серверная лицензия Microsoft - по подписке School Agreement на 1 год (Microsoft Windows Server Datacenter) 5 шт., Серверная лицензия Microsoft - по подписке School Agreement на 1 год (Microsoft Windows Server Standard 5 шт., Microsoft Office, подписка School Agreement на 1 год 1000 шт., Вебинарная комната (подписка на 1 год) 1 шт., ПО фрезерных и токарных работ с постпроцессорами для HAAS (CAM-система Mastercam Educational Suite) 10шт., ПО фрезерования SYMPlus 6.0 Milling + ПО точения SYMPlus 6.0 TurningCAD/CAM KELLER 10 шт., Система электронного документооборота 1 шт., Комплект программного обеспечения для организации системы технического зрения в рамках неразрушающего контроля на 16 мест (15+1) 1 компл.). Программа директум, обновление и внедрение. Программный продукт "Инвентаризация - штрихкод"	1	4 435 000,00	ФБ,РБ
	Монтаж оборудования системы вентиляции	1	388 947,55	
	Электромонтажные работы в кабинете сварочного оборудования	1	248 263,56	
	Проведение инженерно-геодезических изысканий	1	90 000,00	727 211,11
	Электромонтажные работы в мастерской	1	132 566,52	
	Монтаж видеонаблюдения	1	275 656,37	408 222,89
	Терминал сбора данных "Инвентаризация-штрихкод"	1	180 000,00	
Итого:		x	12 773 283,64	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
2			
Итого:		x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Учебная литература	1 000	1 378,00	1 378 398,82	ФБ,РБ
2	Оборудование для общежития-гостиницы (Телефоны, электрочайники, зеркала над умывальником, фены для сушки волос, полотенцедержатели, гладильные доски, утюги, пылесосы, отпариватели, тележки для горничной, пылесосы, жалюзи, гардины, столы, стулья, шкафы для одежды, диспенсоры для бумажных полотенец, для жидкого мыла, электрополотенца, коляска для инвалидов, уборочный инвентарь, мини АТС, сервер, компьютер, МФУ, стойка службы приема, сейфовые ячейки для хранения ценностей гостей, информационные стенды, панно, стойка Ролл, модульные картины, фонари, кулеры для воды (диспенсор)			2 000 000,00	ФБ,РБ
3	Лаборатория по оптике-механике (Интерактивный стенд, Механическая мастерская (обдирочно-шлифовальный станок 1 шт., шлифовально-полировальный станок 1 шт., копировальный станок для линз 1 шт., прецизионный центрировочный станок 1 шт., пресс для клейки оптических линз 1 шт., шлифовально-полировально-доводочный станок, ультразвуковая односекционная ванна 1 шт., Промывочная односекционная ванна , промывочная ванна для линз 1 шт., вытяжки, комплект заготовок, набор сферометров, толщиномер, микрометр, комплект рабочих пробных стёкол и призм, комплект расходных материалов, комплект методических пособий и лабораторных работ, автоколлиматор унифицированный 1 шт.), тренажёр-эмулятор «Производство оптических деталей» , участок контроля «Контроль оптических деталей» (полярископ-поляриметр, универсальная плита для размещения и закрепления измерительных оптических приборов и оснастки 1 шт., универсальный набор контрольного оборудования (гониометр, интерферометр, спектрофотометр, автоколлиматор, измерительный микроскоп, диоптриметр., оптическая скамья, прибор контроля геометрических размеров, толщиномер, микрометр, штангенциркуль, технологическое оборудование 1 комплект), Тренажер-эмулятор «Контроль и проверка оптических линз»			6 644 331,00	ФБ,РБ
4	Лаборатория по информационной безопасности (Автоматизированная система оценки защищенности технических средств от утечки по ПЭМИН,)			2 452 933,00	ФБ,РБ
5	Универсальный поисковый прибор			212 239,00	ФБ,РБ
6	Лаборатория по химанализу (Специализированное оборудование (Спектрофотометр, рефрактометр, хроматограф, фотометр, сушильный шкаф, аквадистиллятор и др.), технологическая химическая мебель, реактивы, методическое обеспечение 1 комплект) 1. Приборы: полярограф; весы; технические весы, аналитические весы; рН-метр;электроды, дозатор пипеточный 100-1000мкл; дозатор пипеточный 500-5000мкл; термостат суховоздушный; микрофотометр; муфельная печь, вискозиметры; набор ареометров, насос для отбора проб воздуха , пылемер;импинджеры для мокрого улавливания пыли; газоадсорбционные трубки; газоанализатор; электроаспиратор; пикнометры; набор кювет, мешалка магнитная, мешальник, зажим мора, вольтамперметрический анализатор; анализатор Эксперт-001-ЗРН, отоколориметр; кондуктометр, хроматографическая колонка;линия розлива жидких растворов, иономер; панель электрическая (песчаная баня), термостат, экспресс-анализатор консистенции , вискозиметр капил., термометр, электроплитки;штатив лабораторный универсальный, колба бунзена, воронка бюхнера, лупа, ноутбук, Анимированный контент для изучения дисциплины "Химия", принтер, МФУ, Груша резиновая медицинская, шкаф холодильный, набор химической посуды, колба нагретель, щипцы тигельные; секундомер, бидистиллятор, штатив для электродов,2. Технологическая химическая мебель(шкаф сушильный, шкаф вытяжной, тумба подвесная, устройство для сушки посуды,стол лабораторный, тумба подкатная, стол-мойка, сушильный стеллаж, стол титровальный, табурет лабораторный, шкаф для химреактивов, кювета полипропиленовая, стол весовой, стол лабораторный , шкаф для лабораторной посуды) 3. Реактивы 4. Методическое обеспечение			5 583 516,00	ФБ,РБ
7	Лаборатория по биомедицине (Учебная лаборатория «Монтажа, регулировки, настройки, технического обслуживания, ремонта, приемо-сдаточных и пуско-наладочных испытаний биотехнических и медицинских аппаратов» 1 компл. (Аппарат для УВЧ-терапии,аппарат коротковолновой терапии,анализатор гематологический, аппарат ультразвуковой диагностический -2 шт., лампы ртутно-кварцевые,бактерицидные, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей , облучатель ртутно-кварцевый и ультрафиолетовый, осветитель люминесцентный диагностический (лампа Вуда), парафинагреватель, пульсотактометр, цифровый сфигмоманометр, термометр, тонометрэлектронный, биохимический автоматический анализатор, автоматический СОЭ-метр, ультразвуковой сканер общего назначения)			10 006 482,00	ФБ,РБ
8	Виртуальный тренажер МРТ 1 компл.(Лаборатория "Обслуживание и ремонт магнитно-резонансных томографов")			6 431 500,00	ФБ,РБ

9	Лаборатория по неразрушающему контролю (комплект оборудования для визуально-измерительного контроля 6 компл., видеоскоп с управляемым зондом, измеритель шероховатости, толщиномер покрытий на магнитных и немагнитных проводящих основаниях, механический адгезиметр, комплект оборудования для ультразвукового контроля 1 компл., Ультразвуковой дефектоскоп-6 шт., Ультразвуковой толщиномер, Ультразвуковой твердомер, Динамический твердомер, Твердомер, комплект оборудования для магнитопорошкового контроля 1 компл., комплект оборудования для капиллярного контроля 1 компл., Комплект классических российских классических преобразователей для УЗК, Комплект стандартных образцов и расходных материалов для УЗК, Комплект учебных и методических материалов по УЗК, Стационарная система магнитопорошкового контроля, Комплект учебных и методических материалов по ВИК.			13 448 000,00	ФБ,РБ
10	Роботизированный комплекс визуальной диагностики 1 компл.			2 485 516,00	ФБ,РБ
11	Система технического зрения 1 компл.,			1 216 866,00	ФБ,РБ
12	Слесарная мастерская (Верстак 15 штук, шкаф инструментальный 6 шт, ручной инструмент 12 комплектов, электрический инструмент 12 комплектов, табурет вращающийся, Станочная тумба, метчик, плоскогубцы, кусачки боковые, Ключ разводной, Отвертка комбинированная двусторонняя, Молоток слесарный квадратный боек, Молоток слесарный круглый боек, Напильник плоский 200 №1 с двухкомпонентной ручкой из пластика, Напильник плоский 200 №2 с двухкомпонентной ручкой из пластика, Напильник трехгранный 200 №2 с двухкомпонентной ручкой из пластика, Напильник круглый 200 №1 с двухкомпонентной ручкой из пластика, Напильник квадратный 200 №1 с двухкомпонентной ручкой из пластика, Зубило НИЗ 160 мм, Чертилка, Ножовка по металлу, Керн, Ножницы по металлу, Набор надфилей, Штангенциркуль, Угольник лекальный поверочный плоский, Линейка стальная 150 мм, Штангенрейсмас нониусный, Набор плашек и метчиков, Набор сверл, Электрическая дрель, Болгарка Bosch, Электрический лобзик сетевой, Электрический лобзик аккумуляторный, Электрические ножницы, Электрические ножницы аккумуляторные, Шуруповерт сетевой, Станок настольно-сверлильный, Станок заточной настольный с двумя кругами, Поверочная плита, Многофункциональный инструмент, Шуруповерт аккумуляторный, Линейка стальная 300 мм, Микрометр, Угломер универсальный, ручной инструмент 25 комплектов, электрический инструмент 15 комплектов), тиски слесарные поворотные 125 мм., ножницы по металлу, ручной кернер, зенкер			2 163 000,00	ФБ,РБ
13	Инструменты и материалы для лаборатории по промышленной автоматике (Колба мерная 50 мл. с пробкой, промывалка 500 мл., Этикетка антистатическая (ячейка), Набор инструментов для пайки (пинцеты, бокорезы, скальпель, оловоотсос), Реле безопасности (Sirius) Диэлектрический кабелерез, Пресс-клещи, Пресс гидравлический ручной, Съёмник изоляции, Пресс-клещи КВТ ПК-16, Пресс для пробивки гидравлический помповый, Алюминиевый магнитный уровень, Систейнер, средство для транспортировки, Транспортёр, ключ разводной, Фонарик налобный, Струбцина, Штангенциркуль, Ступенчатое сверло, магнитный браслет, Стеллаж промышленный, Удлинитель, Вилка кабельная, Удлинитель)			515 569,00	ФБ,РБ
14	Мебель учебных классов (Комплект мебели для учебного класса (столы, стулья, кресла компьютерные, доски, компьютерные столы и стулья, шкафы книжные, шкафы для одежды, модульная гардеробная система на 400 номерков, жалюзи,)			2 000 000,00	ФБ,РБ
15	Поставка и монтаж спортивного инвентаря и оборудования (Спортивный инвентарь (мячи, лыжи, сетки), Спортивное оборудование (волейбольные стойки, баскетбольные стойки, бадминтонные стойки, гимнастическое оборудование, силовые тренажёры, беговые дорожки)			2 058 808,00	ФБ,РБ
16	Оснащение конференц-зала (Экран моторизованный 259 x 400 см Проектор, Объектив для проектора Интерактивный монитор на трибуну, Монитор президиума, Монитор оператора Компьютер оператора, Усилитель- распределитель Комплект устройств для передачи HDMI Комплект устройств для передачи сигналов USB 2.0 по витой паре, Интерфейсный лючек для подключения мониторов президиума, Адаптер с проходными разъемами USB, Кронштейн для проектора, Трибуна, Вертикальный линейный массив, Адаптер для крепления линейных массивов серии ALA на стойку, Телескопическая стальная труба для установки сателлита на сабвуфер, 18" пассивный сабвуфер 500 Вт – 8 Ом Усилитель мощности класса D, Микшерный пульт Микрофон на "гусиной шее", Амортизирующее крепление для микрофонов, Настольная подставка для подключения и эксплуатации микрофонов, Микрофон Вокальная истинно диверситивная радиосистема диапазона VHF, Напольная микрофонная стойка-"журавль", черного цвета, металлическое основание, Микрофонный держатель Вокальный динамический остронаправленный микрофон, "Напольная микрофонная стойка-"журавль"" Микрофонный держатель, Поп-фильтр Внешняя студийная звуковая карта Ноутбук, Активный студийный двухполосный монитор 300 Вт, усилители: динамики: neo 8" + 1" Студийные наушники закрытого типа для мониторинга и записи музыки Четырехканальный усилитель-распределитель для наушников. Комплект мультимедийного оборудования тип №2			4 429 983,00	ФБ,РБ

17	Оборудование по электронике (Отладочная плата на базе микроконтроллера STM8 - 12 компл., отладочная плата на базе микроконтроллера STM32 - 12 компл., отладочная плата на базе микроконтроллера MSP430 - 12 компл., отладочная плата на базе ПЛИС Xilinx - 12 компл., логический анализатор АКИП в комплектации с ПО и ноутбуком ASUS - 1 компл., цифровой осциллограф RIGOL DS4014 - 2 шт., универсальный DDS-генератор сигналов RIGOL DG4102 - 2 шт., источник питания OWON ODP3032 - 2 шт., клещи токоизмерительные, указатель напряжения, мегометр, реле безопасности "Сириус")			2 900 000,00	ФБ,РБ
18	Оборудование и хозинвентарь для учебного центра (Шкаф металл.с полкой ниж и верхней двойные, Скамейка д/передевания металл/дерево 1500х350, Скамейка д/передевания металл/дерево 1000х350, Стол письменный (компьютерный), Шкаф д/одежды (ламинат), Шкаф в библиотеч. со стекл полками и дверцами, Шкаф д/документов (ламинат) 800х450, Шкаф д/документов (ламинат) 600х450, Тумба(ламинат), Стулья в классы, Стулья в столовую, Шкаф д/сервизов со стеклом, Двухсекционная тумба Стол на 4 места 900х900 столовая, Стол на 4 места 1200х900 столовая, Чайный столик, Система с крючками, Ячейки д/хранения, Стеллаж металл., Диван Hi Tech (двухместный), Журнальный столик, Стулья ИЗО, Кресло кожаное, Стул классический с мягкой сиденькой, Столы (парты) Hi Tech), Стол лаборат.без борта (физика), Демонстр стол (физика), Шкаф для оборуд(физика), Стеллаж для оборуд(физика), Стол преподавателя Hi TECH, Стул преподавателя, Доска маркерная передвижная, Софиты на всю доску (по 2 на кабинет), Доска (по 2 на кабинет), Стол д/совещаний на 16 чел. 4800х1600, Стойка ресепшен, Рабочий стол, Компьютерный с тумбой с ящиками, Стол офисный угловой, Диван угловой, Диван 4-х местный, Офисное кресло, ширма, кушетка, Шкаф канцелярский, Шкаф аптечный, Стол тина, Кресла в акт.зал, Кресла VIP, Столик VIP 600х600, Трибуна на мет осн., Кресла во 2 к., сейф, водный диспенсер, панно, информационные стенды, стойка Ролл, модульные картины, часы настенные.			9 685 176,40	ФБ,РБ
19	Технологическая мебель (Верстак без экрана 8 шт., верстак однотумбовый сборно-разборный - 4 шт., Шкаф сборно-разборной конструкции, односекционный. Шкаф инструментальный на колесах б/экрана-10 шт., Тумба-4шт., Шкаф для хранения инструмента -10 шт., стеллаж - 10 шт., Стол сварщика с фильтровентиляцион-ным устройством в комплекте со встроенным компрессором, гардеробные шкафы, авт. поворотный стол TL)			1 461 218,00	ФБ,РБ
20	Компьютеры (Компьютер 130 шт., Графическая станция 15 шт., ноутбук 4 шт., Web-камера 15 шт., аудиосистема конференционная - 1 компл., презентер 1 шт., принтер струйный 4 шт., multifunctionальное устройство - 14 шт., мультимедийная аудиосистема 1 шт., телефон SIP проводной телефон -30 шт., интерактивная доска с медиапроектором 10 шт., плоттер 1 шт., документ-камера 2 шт., ЖК-панель 10 шт., IP-камера 15 шт., цифровой видеорегистратор 1 шт., медиапроектор 2 шт., документ-сканер А4 1 шт., коммутаторы 40 шт., источник бесперебойного питания 60 шт., персональные компьютеры 44 шт., мониторы 44 шт., телевизор 5 шт., IP-камера 5 шт.)			12 211 614,11	ФБ,РБ
21	Оборудование по автоматизации (мехатронике) (Робототизированный комплекс 2 комплекта (или аналогичное наименование -лабораторная установка по изучению промышленного робота на базе манипулятора)			5 445 000,00	ФБ,РБ
22	Учебно-лабораторное оборудование «Электротехника и основы электроники» , в том числе 1.Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники», Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой, 3.Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров 4.Методические указания по выполнению лабораторных работ	2.		2 517 350,00	ФБ,РБ
23	Оборудование для общественного питания (линия раздачи, пароконвектомат, чайники, кипятильники, микроволновые печи, кассовая кабина, кассовые аппараты, холодильные витрины, производственные столы, производственные стеллажи, ванны моечные, шкафы жарочные, электрические производственные плиты)			1 283 299,50	ФБ,РБ
24	Локализатор неисправностей	1	400 000,00	400 000,00	ФБ,РБ
25	Сцена для актового зала (подиум стальной сборно-разборный с модификацией и с лестницами)	1	275 500,00	275 500,00	ФБ,РБ
26	Аппарат аргоно-дуговой сварки с педалью управления, подъемно-поворотное вытяжное устройство КУА-М-2Н, молоток сварщика, плоскогубцы с фиксатором, бокорезы, рулетки, регулятор У-ЗОП, регулятор аргоновый.		732 000,00	732 000,00	ФБ,РБ
27	Стол вытяжной для пламенной резки			80 000,00	ФБ,РБ
28	Логический анализатор	10	148 000,00	1 480 000,00	ФБ,РБ
29	Конструкция из мебельного ЛДСП для проведения практических занятий	1	65 000,00	65 000,00	

30	Лабораторное оборудование по химии (Набор ареометров АОН-1 (19 штук), Пикнометр ПЖ2- 2-5/13 (со шлифом и ст.проб., Аппарат д/о темп. Вспышки в закрытом тигле ТВЗ Лаб-Тех., Штатив для пипеток, ращающийся, (на 94 шт), ПП, Deltalab (19254), Баня комбинированная лабораторная, БКЛ, НВ-ЛАБ, Центрифуга ЕВА 20 (ротоор 8х15мл, до 6000 об/мин) Дозатор ВЮНИТ Proline 1-5 мл (одноканальный переменного объема) (720110) Наконечник ВЮНИТ 5000 мкл (50 шт. в штат, нестер) (780304) Дозатор ВЮНИТ Proline 100-1000 мкл (одноканальный переменного объема) (720060) Плитка электрическая ПЭМ(350 Вт, 1 конфорка) Стакан Н-1- 100 п/пропилен (4.04.01.0100) Эксикатор 1-180 мм, с краником Колба Вюрца КП-1- 500-29/32 ТС Колба Вюрца КП-3- 100-34 ТС Зажим Мора (для резиновых трубок, пружинящий) Столик подъемник (200*200, h60-320 мм), грузоподъемность 20 кг (4-450-200) Столик подъемник ЛТ-150 (малый), (150*150, h60-280 мм), грузоподъемность 25 кг Аспиратор д/отбора проб воздуха мод.822 (220В) Пакеты тедларовые 1 л (10 шт-уп) кат ном 22039			265 218,28
31	ВИК "ТИТАН" "Специалист"-комплект визуально-измерительного контроля			140 000,00
32	Терминал сбора данных по штрих коду			215 000,00
33	Бытовое оборудование - фены			97 200,00
34	Ящик п/э 400х230х150 красный			34 700,00
35	Бытовое оборудование - чайники электрические, светильники LED, весы до 300 кг, гладильная доска, радиаторы масляные, отпариватели, моющий пылесос, утюги			384 470,00
36				
37				
38				0,00
	Итого:		x	102 699 888,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	расходные материалы к оргтехнике	54	2 680,44	144 744,00	прошлый год
2	учебные материалы (пинцеты, щетки, скальпели, ножницы, маска для защиты от пыли надфили, очки защитные)	406	647,44	262 860,27	прошлый год
3	Рекламные материалы, полиграфическая продукция, буклеты	1 000	20,00	20 000,00	прошлый год
4	Раздаточный материал на курсах повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, канцтовары, ручки, блокноты, файлы, буклеты, проспекты)	7 500	50,00	375 000,00	ФБ, РБ
5	Расходные материалы для работы на новом оборудовании (Мягкий инвентарь: спецодежда для работы на оборудовании, спецобувь; Инструменты, приспособления, Кабельная продукция, Крепёжные элементы, Комплектующие для технологического оборудования (насадки, жала, наконечники для паяльников, термофенов, провода, крепёж, сверла, фрезы, прутки, приспособления и т.д.); Химреактивы, химпосуда; Комплектующие (электронные компоненты, платы); Расходные материалы для компьютерной и офисной техники (картриджи, чернила, тонер, переходник, клавиатура, видеокарта, жесткий диск, блок питания, вентилятор, коннектор, стяжки, бумага, канцтовары и т.д.); пластик для 3D принтера тип ABS нить 1,75 (катушка 0,8 кг) - 30 шт.; набор резцов 1830-N16_z01 - 5 шт.; набор надфилей с двухкомпонентной ручкой 100мм 16010-N6_z01 - 5 шт.; Макетная плата для монтажа без пайки (232x210x40 мм, количество контактных групп по 5 контактов - 480, 8 шин по 100 контактов каждая, 4 клеммы для подвода питания) - 10 шт.; комплект цветных монтажных перемычек для макетных плат без пайки - 10 шт.; кабель из 40 разноцветных многожильных проводов 20 см для макетирования с разъёмами F и M типа - 10 шт.; кабель из 40 разноцветных многожильных проводов 20 см для макетирования с разъёмами M и M типа - 10 шт.; кабель из 40 разноцветных многожильных проводов 20 см для макетирования с разъёмами F и F типа - 10 шт.; набор для изучения пайки (односторонняя плата и детали) - 30 шт.; плата макетная 90x150 мм, односторонняя - 50 шт.; плата макетная 90x150 мм, двухсторонняя - 50 шт.; канифоль сосновая марка «А» высший сорт 20гр - 10 шт.; оплетка для выпайки Pro'sKit 8PK-031C 2,5мм - 10 шт.; флюс глицириновый ТАГС 25 мл - 10 шт.; удалитель флюса 0,1л - 10 шт.; флюс канифольный водорастворимый ЛТИ-120Lux с кисточкой 20 мл - 10 шт.; канифоль жидкая Lux с кисточкой 20 мл - 10 шт.; припой с канифолью ПОС-61 0,8мм - 2 шт.; припой с канифолью ПОС-61 0,5мм - 3 шт.; набор NMR226 шасси, 4 привода - 10 шт.; набор NM8036 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, паста антипригарная, спрей Ф-binzel, регуляторы, газовый рукав, проволока сварная, электроды, сопло газовое, диффузор газовый, наконечники, цапга, респираторы, электроды вольфрамовые, колпачки на горелку, прутки алюминиевые, нержавеющие, омедненные, круги отрезные, коршетка-колесо, маркеры-краски, рулетки, резцы, пластины, плита, круги, защитные очки, перчатки, беруши, респираторы, наждачная бумага, полотно для ножовки по металлу, коврик антистатический, плашка метрическая)		50,00	2 499 952,35	ФБ, РБ
6	Мягкий и хозяйственный инвентарь в общежитие гостиничного типа (постельные принадлежности-подушки, одеяло, простыни, пододеяльники, покрывало, ткань на шторы или готовые портьеры, полотенца, наволочки, коврики, крючки настенные, корзина для мусора, номерки на комнаты, плечики для одежды, набор посуды для мини-бара, мыльницы, диспенсоры для пакетов, диспенсоры, для жидкого мыла, для туалетной бумаги, посуда для столовой). Комплект зимней авторезины с дисками.	1 000	1 500,00	1 500 000,00	ФБ, РБ
7	Продукты питания для обеспечения одноразовым питанием малоимущих студентов по направлению ППКРС и сирот	21412 чел.дн.	51,00	1 092 000,00	
8				0,00	
9				0,00	
Итого:			х	5 894 556,62	

Главный бухгалтер
14.12.2017



И.К.Анисимова

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего:	x	x	527 000,00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 000 000,00	2,9%	493 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	17 000 000,00	0,2%	34 000,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 000 000,00	5,1%	867 000,00
	Всего:	x	x	5 134 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:		x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 851 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего			0,00
	в том числе:			
1.1	недвижимое имущество		2,2%	0,00
1.2	движимое имущество		2,2%	0,00
2.	Земельный налог, всего			0,00
	в том числе по кадастровым номерам:			
2.1			1,5%	0,00
Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Госпошлина			100 000,00
2.	Транспортный налог, всего	x	x	0,00
	в том числе по транспортным средствам:			
2.1				0,00
Итого:		x	x	100 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 231)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание внутреннего долга (проценты за пользование заемными средствами)	5 666,67	3	17 000,00
Итого:		x	x	17 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата членских взносов, в том числе:			665 000,00
	Ассоциация организаций ПО ЧР			95 000,00
	Торгово-промышленная палата ЧР			15 000,00
	Ассоциация профессион.образоват.организаций Приволжского округа			5 000,00
	WorldSkills			550 000,00
2.	Штрафы, пени, неустойки			397 413,96
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00
	Итого:	x	x	1 062 413,96

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____ *Приносящая доход деятельность*

Код видов расходов _____

№ 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)

Источник финансового обеспечения _____ *Приносящая доход деятельность*

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия и материальная поддержка за счет средств стипендиального фонда колледжа, в том числе:			90 000,00
	стипендия "директорская"	500,00	40	20 000,00
	материальная поддержка	2 000,00	5	10 000,00
	материальная поддержка призерам	4 000,00	15	60 000,00
2	Стипендия гражданам по направлению органов службы занятости в период прохождения профес.обучения и получения доп.проф.образования			826 000,00
	Итого:	x	x	916 000,00

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Премия и гранты			748 000,00
	стипендия Правительства РФ			748 000,00
	Итого:	x	x	748 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____ *Приносящая доход деятельность*

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая телефонная связь	7	12	500,00	42 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	3	12	2 110,00	75 940,00

3	Абонплата за телефонную связь	12	12	350,00	50 380,00
4	Почтовые конверты, марки	1	2	18 340,00	36 680,00
Итого:		x	x	x	205 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	120	900,00	108 000,00
2	Транспортные услуги сторонних организаций	12	17 000,00	204 000,00
3	Приобретение авиа-, ж/д билетов для командированных сотрудников, выезжающих на курсы повыш. квалификации, семинары, форумы	55	11 485,00	631 700,00
Итого:		x	x	943 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроснабжение, всего	120 712	x	x	527 433,35
в том числе по объектам:					
1.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	39 000	5,08	1,021	202 280,52
1.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	25 000	4,24	1,021	108 226,00
1.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	8 670	4,17	1,021	36 913,13
1.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	16 500	5,18	1,021	87 264,87
1.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	15 200	2,88	1,021	44 695,30
1.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	16 342	2,88	1,021	48 053,53
2.	Теплоснабжение, всего:	211	x	x	334 078,34
в том числе по объектам:					
2.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	100,00	1 519,65	1,021	155 156,27
2.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	31,00	1 519,65	1,021	48 098,44
2.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	20,00	1 519,65	1,021	31 031,25
2.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	20,00	1 680,07	1,021	34 312,73
2.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	18,53	1 680,07	1,021	31 773,91
2.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	21,72	1 519,65	1,021	33 705,74
3.	Горячее водоснабжение, всего:	0	x	x	0,00
в том числе по объектам:					
			33,10	1,021	0,00
4.	Холодное водоснабжение, всего:	0	x	x	0,00
в том числе по объектам:					
			16,74	1,015	0,00
5.	Плата за сброс сточных вод	0	x	x	127 109,40
6.	Газоснабжение	2	x	x	11 378,91
в том числе по объектам:					
	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	2,2	5 172,24	0	11 378,91
Итого:		x	x	x	1 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Адрес арендуемого помещения	Количество арендуемой площади, м ²	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения для проведения семинаров	2,0	25 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество (работ) услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	разовый вывоз мусора и других нечистот	6	4	20 000,00
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	4	10 000,00
3	ремонт торгово-технологического оборудования	4	6	18 000,00
4	техническое обслуживание торгово-технологического оборудования	1	16	40 000,00
5	техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	4	12	56 160,00

6	ремонт автомашин, диагностика	1	4	36 000,00
7	ремонт оргтехники	105	12	30 000,00
8	установка, модернизация "Онлайн-касса"	4	4	100 000,00
9	ремонт и техобслуживание фильтров воды	3	12	55 200,00
10	текущий ремонт помещений учебных корпусов	6	6	1 536 700,00
11	договора ГПХ на ремонт оборудования с отчислениями на заработную плату	4	5	100 000,00
12	испытания устройств защитного заземления	6	13	28 000,00
13	проверка и презарядка огнетушителей	6	20	22 000,00
14	техобслуживание систем видеонаблюдения	2	12	22 000,00
15	оказание прочих услуг по содержанию имущества	2	20	130 000,00
Итого:		x	x	2 204 060,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ ИС	1	275 500,00
2	получение новых ЭЦП ключей	1	10 000,00
3	программное обеспечение ИТС "Бюджет"	1	17 600,00
4	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	125 000,00
5	обучение по охране труда, по электробезопасности ГО ЧС	1	16 000,00
6	утилизация ламп	1	25 000,00
7	обязательный медосмотр сотрудников	1	85 000,00
8	страхование автогражданской ответственности	5	32 500,00
9	монтажные работы по установке оборудования	1	160 000,00
10	проведение специальной оценки условий труда	1	100 000,00
11	оплата услуг по договорам ГПХ и страховые взносы (лекция на курсах и прочие услуги)	15	350 000,00
12	услуги по составлению расчета за НВОС	1	4 000,00
13	услуги по определению рыночной стоимости (при передаче нежилых помещений в аренду)	2	60 000,00
14	оплата за курсы повышения квалификации, участие в конференциях, фестивалях и семинарах	4	300 000,00
15	проживание командированных лиц в гостинице	8	94 400,00
16	бланки дипломов гособразца	1	95 000,00
17	обработка документов для сдачи в архив	1	165 000,00
18	разработка технического плана, определение и вычерчивание координат	1	35 000,00
19	оргвзносы за участие в конференциях, семинарах, чемпионатах	12	400 000,00
20	рекламные услуги	12	150 000,00
21	услуги по сертификации экспертов колледжа по компетенциям: Машиностроение, Энергетика	1	85 000,00
22	услуги по проведению олимпиады в качестве спец.центра компетенций WorldSkills Россия	1	500 000,00
23	услуги по курьерской доставке корреспонденции	1	95 000,00
24	культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия для студентов	2	100 000,00
25	услуги по тестированию мигрантов, желающих получить вид на жительство	1	370 000,00
26	услуги по обследованию помещений для лицензирования образовательной деятельности	3	300 000,00
Итого:		x	3 950 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы, сувениры, дипломы, сертификаты, благодарственные письма, кубки, медали, фоторамки для награждения участников соревнований, мероприятий, конкурсов, олимпиад	40	240 000,00
2	Цветы к юбилейным датам	6	9 000,00
3	Экскурсионные услуги для работников колледжа и студентов	1	49 000,00
4	Предоставление одной дорожки в бассейн для студентов и сотрудников колледжа	1	60 000,00
Итого:		x	358 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310), материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1. Приобретение основных средств, всего:				1 194 000,00
в том числе:				
1	компьютер в сборе	1	46 000,00	46 000,00
2	принтер 3 в 1 (МФУ)	1	12 000,00	12 000,00
3	экран для проектора	2	6 000,00	12 000,00
4	коммутатор	10	900,00	9 000,00
5	прочее учебно-лабораторное оборудование, сантехнический инструмент, плотницкий инструмент, инструмент для электрика, электрические инструменты, триммеры	10	8 000,00	80 000,00

6	стеллажи, защитные шторы	8	10 000,00	80 000,00
7	кулеры, диспенсер для воды	4	6 750,00	27 000,00
8	спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, шиповки)	1	99 819,00	99 819,00
9	кассовые аппараты, приспособления к ним для передачи информации через Онлайн	7	25 000,00	175 000,00
10	электрические чайники, утюги	10	3 000,00	30 000,00
11	торговое оборудование для столовой и буфета	15	1 800,00	27 000,00
12	жалюзи	10	15 400,00	154 000,00
13	автошины	4	4 520,00	18 080,00
14	информационные стенды, вывески	4	77 775,00	311 101,00
15	шкафы железные для раздевалки студентов, шкафы, тумбы, стулья, письменные столы, гладильные доски	1	76 000,00	76 000,00
16	библиотечный фонд	1	37 000,00	37 000,00
2.	Приобретение материальных запасов, всего:			6 697 000,00
	в том числе:			
1	канцтовары	5 000	35,00	175 000,00
2	бумага	500	205,00	102 500,00
3	горюче-смазочные материалы, л	4 063	38,00	154 400,00
4	строительные материалы, шт.	200	500,00	100 000,00
5	прочие материальные запасы, шт.	700	100,00	70 000,00
6	бланочная продукция, свидетельства, удостоверения, студенческие билеты, зачетные книжки, журналы, сертификаты шт.	1 971	50,00	98 550,00
7	расходные материалы к оргтехнике	60	3 500,00	210 000,00
8	медикаменты	250	100,00	25 000,00
9	моющие средства	1 200	100,00	120 000,00
10	учебные материалы (электроды, проволока, маски сварщика, плакаты, удостоверения, журналы)	5 000	35,00	175 000,00
11	мягкий инвентарь для общежития	2 000	149,91	299 820,00
12	спецодежда	120	2 200,00	264 000,00
13	автозапчасти	100	2 500,00	250 000,00
14	посуда для столовой (стаканы, вилки, ложки, тарелки, кастрюли, одноразовая посуда)	10 000	25,00	250 000,00
15	продукты питания, товары для реализации через буфет	5 200	25,00	130 000,00
16	продукты питания для питания студентов и сотрудников	21 363	200,00	4 272 730,00
17	прочие материальные запасы, шт.			0,00
	Итого:		x	7 891 000,00

Главный бухгалтер
14.12.2017



И.К.Анисимова

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____ 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	31	29 789,00	22 569,00		7 220,00			11 081 508,00
2	Педагогический персонал	257,32	13 532,54	9 014,00	3,54	4 515,00			41 786 318,31
3	Прочий персонал	152	9 769,45	7 511,00	218,00	2 040,45			17 819 473,69
Итого:		x	17 697,00	x	x	x	x	x	70 687 300,00

Код видов расходов _____ 112

1.2. Расчеты (обоснования) расходов выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней командировки	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до трех лет	3	13	50,00	1 900,00
Итого:			x	x	1 900,00

Код видов расходов _____ 119

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 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб.
1	2	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x	x	15 452 911,00
в том числе:				
1.1	по ставке 22%	70 240 503,00	22,0%	15 452 911,00
1.2	по ставке 10%	0,00	10,0%	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,0%	0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего:	x	x	2 177 390,70
в том числе:				

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 240 503,00	2,9%	2 036 910,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	70 240 503,00	0,2%	140 480,60
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 240 503,00	5,1%	3 582 266,30
	Всего:	x	x	21 212 632,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____ 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего			2 504 400,00
	в том числе:			
1.1	недвижимое имущество	82 437 000,00	2,2%	1 813 627,00
1.2	движимое имущество	31 398 772,00	2,2%	690 773,00
2.	Земельный налог, всего			1 166 800,00
	в том числе по кадастровым номерам:			
2.1	21:01:02 03 02:0001	14 480 868,00	1,5%	217 213,00
2.2	21:01:02 07 05:0029	29 631 328,00	1,5%	444 424,00
2.3	21:01:020906:94	13 706 194,00	1,5%	205 593,00
2.4	21:01:020906:95	2 707 889,00	1,5%	40 618,00
2.5	21:01:01 06 05:0004	17 263 447,00	1,5%	258 952,00
	Итого:	x	x	3 671 200,00

Код видов расходов _____ 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Госпошлина			
2.	Транспортный налог, всего	x	x	26 000,00
	в том числе по транспортным средствам:			
2.1	автомобиль легковой, VOLKSWAGEN Passat	152,00	50	7 600,00
2.2	автомобиль грузовой ГАЗ-32213	98,16	25	2 500,00
2.3	ГАЗ 2217	98,16	25	2 500,00
2.4	ИЖ-27175-036	74,50	25	1 900,00
2.5	CHEVROLET KL	141,00	23	3 200,00
2.6	ГАЗ 31105	130,52	23	3 000,00
2.7	ГАЗ 330232	133,30	40	5 300,00
	Итого:	x	x	26 000,00

Код видов расходов _____ 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			403 000,00
Итого:		х	х	403 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:		х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:		х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов _____ 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	20	12	1 063,00	255 120,00
2	Интернет	19	12	1 300,00	296 400,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции			0,00	0,00
4	Почтовые конверты, марки			0,00	0,00
Итого:		х	х	х	551 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	932 732	х	х	4 050 000,00
в том числе по объектам:					
1.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	280 270	5,08	1,021	1 453 669,99
1.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	175 390	4,24	1,021	759 353,08
1.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	93 350	4,17	1,021	397 444,16
1.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	132 489	5,18	1,021	700 705,17
1.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	125 834	2,88	1,021	370 095,11
1.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	125 399	2,88	1,021	368 732,49

2	Теплоснабжение, всего:	5 620	x	x	8 906 053,68
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	1 547	1 519,65	1,021	2 400 665,74
2.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	1 031	1 519,65	1,021	1 599 661,09
2.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	900	1 519,65	1,021	1 396 406,39
2.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	620	1 680,07	1,021	1 063 517,91
2.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	517	1 680,07	1,021	886 482,09
2.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	1 005	1 519,65	1,021	1 559 320,46
3	Горячее водоснабжение, всего:	1 300	x	x	43 946,32
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	550	33,10	1,021	18 600,00
3.2.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	750	33,10	1,021	25 346,32
4	Холодное водоснабжение, всего:	23 651	x	x	401 860,80
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	1 451	16,74	1,015	24 658,38
4.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	3 800	16,74	1,015	64 566,18
4.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	1 400	16,74	1,015	23 787,54
4.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	5 800	16,74	1,015	98 548,38
4.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	4 600	16,74	1,015	78 159,06
4.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	6 600	16,74	1,015	112 141,26
5	Водоотведение, всего:	25 600	x	x	498 139,20
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: пр. Ленина, д. 9	1 451	19,04	1,022	28 239,94
5.2.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д. 17	3 800	19,04	1,022	73 943,74
5.3.	Нежилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.20/1	2 498	19,04	1,022	48 614,51
5.4.	Нежилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	5 800	19,04	1,022	112 861,50
5.5.	Жилое здание по адресу: ул. Гражданская, д. 50А	4 600	19,04	1,022	89 510,85
5.6.	Жилое здание по адресу: пр. И. Яковлева, д.18/1	7 450	19,04	1,022	144 968,66
	Итого:	x	x	x	13 900 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Адрес арендуемого помещения	Количество арендуемой площади, м ²	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1		0,0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество (работ) услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора и других нечистот	6	12	573 668,00
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6	12	62 400,00
3	ремонт торгово-технологического оборудования	4	4	52 000,00
4	техническое обслуживание торгово-технологического оборудования	4	12	252 000,00
5	техническое обслуживание приборов в составе учета тепловой энергии	6	12	204 000,00
6	ремонт автомашин, диагностика	6	7	49 000,00
7	ремонт оргтехники	110	12	30 000,00
8	услуги по стирке и химчистке постельного белья	2	12	180 000,00
9	поверка оборудования (весы, медоборудование)	26	4	21 020,00
10	механизированная уборка территории от снега, от сосулек с крыши	2	4	107 880,00
11	промывка отопительной системы	6	1	92 000,00
12	проверка и перезарядка огнетушителей	110	1	25 700,00
13	испытание пожарных гидрантов	48	1	48 000,00
14	огнезащитная обработка деревянных перекрытий	2	1	90 000,00
15	техническое обслуживание тревожн. сигнализации	6	12	126 000,00
16	техническое обслуживание станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"	6	12	66 000,00
17	техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации	6	12	162 000,00
	Итого:	x	x	2 141 668,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по обслуживанию тревожной сигнализации	1	49 700,00
2	проведение специальной оценки условий труда	1	85 000,00
3	обучение по охране труда	1	9 600,00

4	лабораторные исследования воздуха	1	12 000,00
5	предрейсовый осмотр водителей	1	62 400,00
6	обязательный медосмотр сотрудников	1	395 000,00
7	страхование ОСАГО	7	78 700,00
8	услуги хостинга (размещение сайтов, эл.почта)	1	5 200,00
9	информационно-правовая система "Гарант"	1	134 400,00
10	электронная система для бюджетных учреждений "Госфинансы"	1	43 000,00
11	обслуживание ПП 1С-8 Бухгалтерия	1	130 000,00
12	приобретение (обновление) программного обеспечения	5	250 000,00
13	подписка на периодические издания	1	95 000,00
14	оплата за курсы повышения квалификации, участие в конференциях, фестивалях и семинарах	4	216 680,00
15	бланки дипломов гособразца	1	85 000,00
16	проживание командированных лиц в гостинице	8	25 000,00
17	услуги по демеркуризации	1	0,00
18	монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа	4	1 820 659,10
19	работы по независимой оценке пожарных рисков	1	350 000,00
20	научно-техническая обработка документов для сдачи в архив	1	0,00
Итого:		x	3 847 339,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310), материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств, всего:			295 531,30
	в том числе:			
1	кресла компьютерные	10	2 703,13	27 031,30
2	шкафы железные для раздевалки студентов	10	7 850,00	78 500,00
3	флеш-память	5	400,00	2 000,00
4	огнетушители, подставки под огнетушители	10	5 000,00	50 000,00
5	столы, стулья, шкафы, тумбы (в комплекте)	1	72 000,00	72 000,00
6	защитные шторы	6	6 000,00	36 000,00
7	жалюзи	4	7 500,00	30 000,00
2.	Приобретение материальных запасов, всего:			3 531 868,70
	в том числе:			
1	расходные материалы к оргтехнике	150	3 000,00	450 000,00
2	учебные материалы (электроды, проволока, маски сварщика, плакаты, удостоверения, журналы)	200	1 250,00	250 000,00
3	мягкий инвентарь для общежития (подушки, одеяло, покрывало, постельный комплект, ткань на шторы)	350	1 173,89	410 862,00
4	продукты питания для обеспечения одноразовым питанием малоимущих студентов по направлению ППКРС и сирот		0,00	0,00
5	бумага Снегурочка, пач.	1 000	205,00	205 000,00
6	канцтовары, шт.	10 500	25,00	262 500,00
7	горюче-смазочные материалы, л	10 500	37,00	388 500,00
8	строительные материалы, шт.	341	300,60	102 506,70
9	прочие материальные запасы, шт.	2 000	100,00	200 000,00
10	бланочная продукция, шт.	1 000	125,00	125 000,00
11	медикаменты	4	25 000,00	100 000,00
12	моющие средства	6	75 000,00	450 000,00
13	спецодежда для сотрудников	100	1 250,00	125 000,00
14	спецодежда для студентов	150	1 000,00	150 000,00
15	автозапчасти	6	30 000,00	180 000,00
16	посуда для столовой	854	155,15	132 500,00
17	прочие материальные запасы, шт.			0,00
Итого:			x	3 827 400,00

Главный бухгалтер
14.12.2017



И.К.Анисимова