

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от _____ № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	6,25	8 444,56	8 444,56			364%	2 942 526,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	5 926,53	5 920,73	5,80		402%	3 395 222,00
3	Обслуживающий персонал	16,5	5 310,25	5 268,57	41,68		158%	2 716 178,00
4	Педагогический персонал	63,45	8 918,46	8 855,53	62,93		19%	13 580 891,00
Итого:		X		X	X	X	X	22 634 818,00

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
1	Суточные выплаты работникам при служебных командировках	100,00	60	15	90 000,00
	Итого:	X	X	X	90 000,00

1.3. Расчета (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	

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

	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	4 979 659,91
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 979 659,91
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	701 679,33
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		656 409,71
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%		45 269,62
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%)		1 154 375,76
	Итого:	X	6 835 715,00

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент соотношения расходов между бюджетными и внебюджетными средствами	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4		5
1	Земельный налог	411 966 964,20	0,5	0,4372	900 710,00
2	Налог на имущество	75 771 532,00	2,2	0,4372	728 800,00
3	Транспортный налог				126 165,00
4	Единый налог на вмененный доход				37 278,00
5	Негативное воздействие на окр.среду		по расчету		95 000,00
6	Членские взносы				250 000,00
7	Государственная пошлина				20 000,00
	Итого:		X		2 157 953,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	2 400,00	28 800,00
2	Местная телефонная связь		12	8333,33	100 000,00
3	Международная связь		12	833,33	10 000,00
4	Междугородняя связь		12	833,33	10 000,00
5	Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)				6 200,00
	Итого:	X	X	X	155 000,00

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
1	Поездка на учебно-полевые сборы в п.Молькино	2	13 400,00	26 800,00
3	Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	4	24 000,00	96 000,00
4	Оплата проезда в командировки сотрудникам и студентам колледжа	16	15 000,00	367 200,00
5	Бронирование и оформление авиабилетов на внутренние и международные линии	20	25 000,00	500 000,00
	Итого:			990 000,00

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	4	5	6	7
1	Электроэнергия	232089	7,51		1 742 994,00
2	Теплоэнергия	883	2072,66		1 830 173,00
3	Вода	13508	38,71		522 898,00
4	Канализация	15474	28,16		435 749,00
	Итого:	X	X	X	4 531 814,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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	Техническое обслуживание	Контрольно-кассовые машины	12	32400,00
2	Техническое обслуживание	Компьютеры, оргтехника	12	192400,00
3	Техническое обслуживание	Эл.оборудование общежития, учебного корпуса, мастерской	12	396000,00
4	Техническое обслуживание	Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	186000,00
5	Техническое обслуживание	Комплексная автоматизированная система обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)	12	99996,00
6	Техническое обслуживание	Лифт общежития	12	96000,00
7	Техническое обслуживание	Система учета тепловой энергии	4	68999,62
8	Техническое обслуживание	Система видеонаблюдения	12	72000,00
9	Техническое обслуживание	Автотранспортные средства	5	60000,00
10	Техническое обслуживание	Системы отопления	1	70000,00
11	Техническое обслуживание	кондиционеры	1	50000,00
12	Текущий ремонт	столовая	1	480749,00
13	Стирка белья	общежитие	12	43160,00
14	Вывоз ТБО, крупногабаритного	Уч.корпус, общежитие, мастерские	12	600000,00

	мусора			
15	Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния	Транспортные средства	12	95000,00
16	Обслуживание и ремонт	Комплекс технических средств охраны установленных в зданиях или на отдельных помещениях на объектах заказчика КТС (кнопка тревожной сигнализации)	12	9000,00
17	Дератизация, дезинфекция	Уч. корпус, общежитие, мастерские	4	20000,00
18	Обследование, чистка, ремонт вентиляции	Уч. корпус, общежитие, мастерские	1	100000,00
19	Зарядка	огнетушители	1	10000,00
20	Очистка канализации	Уч. корпус, общежитие, мастерские	3	66000,00
21	Ремонт оборудования	Уч. корпус, общежитие, мастерские	12	100000,00
22	Текущий ремонт	Секции общежития	3	522750,00
23	Ремонт оборудования	лифт	1	220984,55
24	Ремонт оборудования	Распашные ворота	1	36000,00
25	Откачка сточных вод	Уч. корпус, общежитие, мастерские	1	90000,00
26	Ремонт узлов учета тепловой энергии	Уч. корпус, общежитие, мастерские	1	99763,18
27	Текущий ремонт	Аудитории учебного корпуса	1	513615,89
28	Дезинсекция	Дезинсекция (борьба с тараканами и обследование на их наличие)	1	50000,00
29	Прочее			590995,76
	Итого:	X	X	4 971 814,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание СПС Консультант Плюс	1	77180,04
2	Годовое сопровождение программного продукта 1С	1	99800,00

3	Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух.учету, налогообложению и правовому регулированию хоз.деятельности; ООО «Информ-центр»	1	99792,00
4	Годовое сопровождение программного продукта 1С	1	90000,00
5	Консультационные услуги « ООО Региональный индекс цитирования»	1	8892,0
6	Консультационные услуги « МЦФЭР- Пресс»	1	10692,00
7	Услуги хостинга	1	5938,55
8	Организация и проведение тренировочного бланкового тестирования с целью оценки качества учебных достижений учащихся	1	400000,00
9	Использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» для документооборота в электронном виде	1	20000,00
10	Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях их частях или комбинациях; ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК»	1	38000,00
11	Утилизация списанных ОС и материалов	1	60000,00
12	Медицинский осмотр водителей	12	95000,00
13	Обучение вождению ТС (автошкола)	25	1275000,00
14	Подписка на периодические издания	2	84500,00
15	Охранные услуги	3	248600,00
16	Медицинский осмотр сотрудники	1	400000,00
17	Медицинский осмотр студенты	1	450000,00
18	Автострахование	4	40000,00
19	Составление сметной документации	3	600000,00
20	Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках	15	600000,00
21	Переплет документов	1	50000,00
22	Участие в конкурсах, семинарах, научно-методическая работа	50	300000,00
23	Повышение квалификации преподавателей и сотрудников	15	150000,00
24	Экскурсии	5	450000,00
25	Приобретение лицензионных программ для учебного процесса	3	250000,00
26	Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	8	200000,00
27	Консультационные услуги экология	2	30000,00
28	Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов	4	100000,00
29	Бланки дипломов	1	50000,00
30	Проведение профориентационной выставки	2	28390,00
31	Консультационные услуги по применению стандартов Ворлдскиллс	1	20690,00

32	Сопровождение ПО «Эконом Эксперт. Договоры»	1	36000,00
33	Прочее		487907,41
34	Услуги экспресс доставки		50000,00
	Итого:	X	6 906 382,00

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	5
1	Учебная литература для библиотеки	250	800,00	200 000,00
2	Продукты питания	1	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Бензин автомобильный АИ-92	4500	47,00	211 500,00
4	Строительные материалы	429	1300,00	557 996,02
5	Хозяйственные расходы (вода, бумага, запчасти,комплектующ.)			2 071 557,00
	Итого:	x	x	6 041 053,02

Главный бухгалтер



Н.В. Макарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от _____ № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	13,5	19746,18	19746,18			43%	4 580 743,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	27,5	6040,56	6040,56			165%	5 285 472,00
3	Обслуживающий персонал	24,5	5179,34	5179,34			177%	4 228 378,00
4	Педагогический персонал	144,2	9069,74	8973,89	95,85		35%	21 141 889,00
Итого:		209,7		X	X	X	X	35 236 482,00

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:	X	X	X	

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7,00	12	50,00	4 200,00
	Итого:	X	X	X	4 200,00

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

	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	7 752 026,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 752 026,48

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	1 021 857,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 021 857,98
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%		70 472,96
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%)		1 797 060,58
	Итого:	X	10 641 418,00

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	Компенсация на питание	211,78	13998,00	2 964 631,00
2	Обеспечение школьно-письменными принадлежностями	7888,00	36	285 628,00
3	Пособие при выпуске денежное	500,00	14	7000,00
4	Компенсация обмундирование	42 317,00	39	1 674 375,00
5	Пособие при выпуске обмундирование	51 219,00	14	717 066,00
	Итого:	X	X	5 648 700,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент соотношения расходов между бюджетными и внебюджетными средствами	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	411 966 964,20	0,5	0,5628	1 159 194,00
	Налог на имущество	75 771 532,00	2,2	0,5628	938 106,00
	Итого:		X	X	2 097 300,00

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	

**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:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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:	X	X	X	

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
1	Проездной детям-сиротам	732,00	650,00	475 800,00
	Итого:			475 800,00

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	4	5	6	7
1	Электроэнергия	324165	7,51		2 434 481,00
2	Теплоэнергия	1042	2072,66		2 159 586,00
3	Вода	16664	38,71		645 071,00
4	Канализация	21114	28,16		594 588,00
	Итого:	X	X	X	5 833 726,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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.	Вывоз мусора			307 000,00
2.	ТО лифтов			45 579,00
3.	Текущий ремонт зданий и оборудования			954 421,00
	Итого:	X	X	1 307 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	825 000,00

2	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	1 000 000,00
3	Расходы по антитеррористической защищенности объектов образования	1	1 300 000,00
	Итого:	X	3 125 000,00

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	5
1	Учебная литература для библиотеки	900,00	800,00	720 000,00
2	Мягкий инвентарь для общежития	714,00	700,00	500 000,00
3	Строительные материалы	464,00	1300,00	604 074,00
	Итого:	X	X	1 824 074,00

Главный бухгалтер



Н. В. Макарова

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения: иные субсидии, предоставленные из бюджета (стипендия)

№ 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				
2				

Главный бухгалтер



Н.В. Макарова

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: иные субсидии, предоставленные из бюджета (субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений)

№ 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	

Главный бухгалтер



Н.В. Макарова