

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Савонов П.В.

(подпись)
" 11 "

(расшифровка подписи)
января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГПОАУ АКСЖКХ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Д. Петухов

(подпись)
" 11 "

(расшифровка подписи)
января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 2021 годы**

КОДЫ

" 11 " января 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного
учреждения
(подразделения)

государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение
Амурской области "Амурский колледж
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства"

по ОКПО

03320294

ИНН/КПП

2801020450/280101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования и науки Амурской области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Россия, Амурская область, город Благовещенск, ул.
Красноармейская, 157

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

организация переподготовки, повышения квалификации; аттестация педагогических работников областных образовательных учреждений; государственной(итоговой) аттестации обучающихся; осуществление мониторинга; научно-методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность; координация процесса реализации приоритетного национального проекта "Образования"

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Оказание услуг в сфере образования

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

издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; издание газет; полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; предоставление секретарских. Редакторских услуг и услуг по переводу; копирование записанных носителей информации; деятельность по организации выставок, ярмарок и конгрессов; розничная торговля прочими пищевыми продуктами, книгами, журналами, газетами, канцелярскими товарами; деятельность столовых; деятельность среднего мед. персонала; деят. по изучению общественного мнения; деят. прочих мест для временного проживания

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	175 715 339,99
из них:	132 684 620,17
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	132 684 620,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	36 005 509,01
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	43 030 719,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 556 496,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 728 834,05
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	4 968 448,67
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	4 968 448,67
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7 727,37
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30 740,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	130 889,91
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:	
						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000	4 968 448,67			4 868 448,67	
180	0000000						
Поступления, всего	000	0000000	125 597 267,93	76 625 461,42	7 348 774,32	41 623 032,19	
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	7 348 774,32		7 348 774,32		
из них:							
Степендиальное обеспечение обучающихся	180	8914173	7 348 774,32		7 348 774,32		
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным полномочиям получателя средств государственным учреждениям области, принявших	180	8914194	-				
Поступления от предпринимательской и иной приносящей	000	0000000	41 623 032,19			41 623 032,19	
из них:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	37 206 561,59			37 206 561,59	
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного	180	0000000	300 000,00			300 000,00	
Аренда активов	120	0000000	4 066 470,60			4 066 470,60	
Доходы от выбытия основных средств	410	0000000	-			50 000,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	50 000,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	130	0000000	76 625 461,42	76 625 461,42			
Выплаты, всего	000	0000000	130 565 716,60	76 625 461,42	7 348 774,32	46 591 480,86	268 800,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	110	0000000	95 833 231,42	64 297 231,42		31 536 000,00	
из них:							
Заработная плата	111	0000000	73 508 245,33	49 376 245,33		24 132 000,00	
Прочие выплаты	112	0000000	159 360,00	9 360,00		150 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000	22 165 626,09	14 911 626,09		7 254 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240	0000000	22 818 593,86	8 481 913,00		14 336 680,86	
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	0000000	22 818 593,86	8 481 913,00		14 336 680,86	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	7 867 574,32	7 867 574,32		518 800,00	268 800,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321	0000000	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Степендиальное обеспечение обучающихся	340	8914173	7 348 774,32	7 348 774,32			
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным полномочиям	340	8914194	-				
получателя средств государственным учреждениям							
Стипендия Правительства РФ	340	0000000	268 800,00	268 800,00		268 800,00	
Премии и гранты	350	0000000	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Исполнение судебных актов РФ	830	0000000	-				
из них:							
Исполнение судебных актов РФ	831	0000000	-				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	4 046 317,00	3 846 317,00		200 000,00	
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного	851	0000000	3 888 317,00	3 828 317,00		60 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	108 000,00	18 000,00		90 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Объем публичных обязательств			6 550 640,27				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					5	6	
	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0000000					
	180	0000000					
Поступления, всего	000	0000000	128 497 433,50	79 525 626,99	7 348 774,32	41 623 032,19	
в том числе:							
Иные субсидии, всего	180	0000000	7 348 774,32		7 348 774,32		
из них:							
Стипендиальное обеспечение обучающихся	180	8914173	7 348 774,32		7 348 774,32		
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным полномочиям получателя средств государственными учреждениям	180	8914194	-				
Поступления от предпринимательской и иной из них:	000	0000000	41 623 032,19			41 623 032,19	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000	37 206 561,59			37 206 561,59	
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного	180	0000000	300 000,00			300 000,00	
Аренда активов	120	0000000	4 066 470,60			4 066 470,60	
Доходы от выбытия основных средств	410	0000000	-			50 000,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000	50 000,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	130	0000000	79 525 626,99				
Выплаты, всего	000	0000000	128 497 433,50		7 348 774,32	41 623 032,19	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	110	0000000	98 569 396,99			31 536 000,00	
из них:							
Оплата труда	111	0000000	75 609 757,47			24 132 000,00	
Заработная плата	112	0000000	159 357,00			150 000,00	
Прочие выплаты	119	0000000	22 800 282,52			7 254 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	240	0000000	18 234 945,19			9 607 032,19	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения							
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	0000000	18 234 945,19			9 607 032,19	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000	7 628 774,32			280 000,00	
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	0000000	80 000,00			80 000,00	
Стипендиальное обеспечение обучающихся	340	8914173	7 348 774,32				
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по переданным	340	8914194	-				
Стипендия Правительства РФ	340	0000000	-				
Премии и гранты	350	0000000	200 000,00			200 000,00	
Исполнение судебных актов РФ	830	0000000	-				
из них:							
Исполнение судебных актов РФ	831	0000000	-				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000	4 064 317,00			200 000,00	
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и	851	0000000	3 906 317,00			60 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000	108 000,00			90 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000	50 000,00			50 000,00	
Объем публичных обязательств			6 550 640,27				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	в том числе:			их них гранты
						судосудия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
8	2	3	4	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года									
	510	0000000							
	180	0000000							
Поступления, всего	000	0000000		130 338 846,68	-	7 348 774,32	41 623 032,19		
в том числе:									
Иные субсидии, всего	180	0000000		7 348 774,32	-	7 348 774,32			
из них:									
Специальное обеспечение обучающихся	180	8914173		7 348 774,32		7 348 774,32			
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по	180	8914194		-					
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	000	0000000		41 623 032,19			41 623 032,19		
из них:									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0000000		37 206 561,59			37 206 561,59		
Иные доходы (штрафы, иные суммы принудительного изъятия)	180	0000000		300 000,00			300 000,00		
Аренда активов	120	0000000		4 066 470,60			4 066 470,60		
Доходы от выбытия основных средств	410	0000000		-					
Доходы от выбытия материальных запасов	440	0000000		50 000,00			50 000,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0000000		81 367 040,17		81 367 040,17			
Выплаты, всего	000	0000000		130 338 846,68	-	7 348 774,32	41 623 032,19		
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	0000000		99 410 810,17		67 874 810,17	31 536 000,00		
из них:									
Заработная плата	111	0000000		76 256 001,85		52 124 001,85	24 132 000,00		
Прочие выплаты	112	0000000		159 360,00		9 360,00	150 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000		22 995 448,32		15 741 448,32	7 254 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	0000000		19 234 945,19		9 627 913,00	9 607 032,19		
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0000000		19 234 945,19		9 627 913,00	9 607 032,19		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000		7 628 774,32	-	7 348 774,32	280 000,00		
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	321	0000000		80 000,00			80 000,00		
Специальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)	340	8914173		7 348 774,32		7 348 774,32			
Возмещение расходов, произведенных на лицевых счетах, для учета операций по	340	8914194		-					
Стипендия Правительства РФ	340	0000000		-			200 000,00		
Премии и гранты	350	0000000		200 000,00					
Исполнение судебных актов РФ	830	0000000		-					
из них:									
Исполнение судебных актов РФ	831	0000000		-			200 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0000000		4 064 317,00	-	3 864 317,00			
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000		3 906 317,00		3 846 317,00	60 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000		108 000,00		18 000,00	90 000,00		
Уплата иных платежей	853	0000000		50 000,00			50 000,00		
Объем публичных обязательств				6 550 640,27					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " _____ " _____ 20 19 г.
 января

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	22 818 593,86	-	-	-	-	-	22 818 593,86	18 234 945,19	19 234 945,19			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		22 818 593,86						22 818 593,86	18 234 945,19	19 234 945,19			

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

на "___" января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 968 448,67
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	125 597 267,93
Выбытие	040	130 565 716,60

VI. Справочная информация

на "___" ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 085 954,93
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

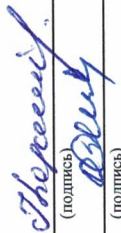
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

В. Д. Петухов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)



(подпись)

Т. А. Коренек
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О. Д. Ищенко
(расшифровка подписи)

тел. (416-2) 203-321
на "___" января 20 19 г.

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

ГПОАУ "Амурский колледж строительства и жилищно- коммунального хозяйства"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я 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 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	56229,68	43253,60	12 976,08			33737,81	1 079 609,86
2	Заместитель по УР	1	50606,71	38928,24	11 678,47			30364,03	971 648,87
3	Заместитель по ВР	1	47795,23	36765,56	11 029,67			28677,14	917 668,38
4	Заместитель по ПП	1	50606,71	38928,24	11 678,47			30364,03	971 648,87
5	Заместитель по АХЧ	1	44983,74	34602,88	10 380,86			26990,25	863 687,88
6	Главный бухгалтер	1	50606,71	38928,24	11 678,47			30364,03	971 648,87
7	Заведующий учебного отдела 2 отделения	1	31487,30	24221,00	7 266,30			18892,38	604 556,16
8	Социальный педагог	2	12870,00	9900,00	2 970,00			7722,00	401 544,00
9	Педагог-организатор	2	12870,00	9900,00	2 970,00			7722,00	401 544,00
10	Педагог-психолог	2	14140,00	10100,00	4 040,00			8484,00	441 168,00
11	Воспитатель	5	14140,00	10100,00	4 040,00			8484,00	950 208,00
12	Мастер производственного обучения	12	15150,00	10100,00	5 050,00			9090,00	2 290 680,00
13	Методист	2	14140,00	10100,00	4 040,00			8484,00	441 168,00
14	Руководитель ФВ	1	14420,00	10300,00	4 120,00			8652,00	276 864,00
15	Старший методист	1	14420,00	10300,00	4 120,00			8652,00	276 864,00
16	Старший воспитатель	1	14420,00	10300,00	4 120,00			8652,00	276 864,00
17	Тьютор	6	14420,00	10300,00	4 120,00			8652,00	1 142 064,00
18	Педагог- библиотекарь	3	14420,00	10300,00	4 120,00			8652,00	622 944,00
19	Преподаватель	127	15450,00	10300,00	5 150,00			9270,00	23 657 040,00
20	Секретарь учебной части	2	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00	267 696,00
21	Диспетчер образовательного учреждения	2	9750,00	7500,00	2 250,00			5850,00	304 200,00
22	Дежурный	20	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00	2 120 976,00
23	Паспортист	2	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00	267 696,00
24	Архивариус	1	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00	164 736,00
25	Делопроизводитель	1	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00	164 736,00
26	Секретарь руководителя	1	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00	182 208,00
27	Инспектор по кадрам	1	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00	182 208,00
28	Администратор	2	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00	296 088,00

29	Специалист по охране труда	1	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00	182 208,00
30	Заведующий общим учетом	2	9880,00	7600,00	2 280,00			5928,00	308 256,00
31	Ведущий администратор	1	10790,00	8300,00	2 490,00			6474,00	207 168,00
32	Ведущий специалист по охране труда	1	10790,00	8300,00	2 490,00			6474,00	207 168,00
33	Специалист по кадрам	1	12610,00	9700,00	2 910,00			7566,00	242 112,00
34	Бухгалтер	4	12610,00	9700,00	2 910,00			7566,00	696 072,00
35	Экономист	1	12610,00	9700,00	2 910,00			7566,00	242 112,00
36	Инженер-электроник	2	12610,00	9700,00	2 910,00			7566,00	393 432,00
37	Юрисконсульт	1	12610,00	9700,00	2 910,00			7566,00	242 112,00
38	Бухгалтер 2 категории	1	13520,00	10400,00	3 120,00			8112,00	259 584,00
39	Ведущий библиотекарь	1	14430,00	11100,00	3 330,00			8658,00	277 056,00
40	Ведущий юрисконсульт	1	15340,00	11800,00	3 540,00			9204,00	294 528,00
41	Заведующий отделом компьютерного обеспечения	1	15240,00	12700,00	2 540,00			9144,00	292 608,00
42	Заместитель главного бухгалтера	1	16510,00	12700,00	3 810,00			9906,00	316 992,00
43	Кладовщик	1	7859,20	6140,00	1 719,20			4715,52	150 896,64
44	Кастелянша	2	7982,00	6140,00	1 842,00			4789,20	249 038,40
45	Дворник	2	7982,00	6140,00	1 842,00			4789,20	249 038,40
46	Уборщик служебных помещений	13	8289,00	6140,00	2 149,00			4973,40	1 352 764,80
47	Плотник	2	8320,00	6400,00	1 920,00			4992,00	259 584,00
48	Столяр	1	8320,00	6400,00	1 920,00			4992,00	159 744,00
49	Слесарь-сантехник	4	8844,00	6700,00	2 144,00			5306,40	488 188,80
50	Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования	2	8710,00	6700,00	2 010,00			5226,00	271 752,00
51	Водитель автомобиля	4	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00	523 848,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	49 376 245,33

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

ГПОАУ "Амурский колледж строительства и жилищно- коммунального хозяйства"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 2 _____

Источник финансового обеспечения _____ средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тьютор	1	13390,00	10300,00	3 090,00			8034,00
2	Преподаватель	33	16480,00	10300,00	6 180,00			9888,00
3	Секретарь	1	8580,00	6600,00	1 980,00			5148,00
4	Менеджер	1	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00
5	Администратор	1	9490,00	7300,00	2 190,00			5694,00
6	Уборщик служебных помещений	2	7982,00	6140,00	1 842,00			4789,20
7	Заведующий учебного отдела 2 отделения	1	2500,00		2 500,00			1500,00
8	Социальный педагог	2	6075,00		6 075,00			3645,00
9	Педагог-организатор	2	10000,00		10 000,00			6000,00
10	Педагог-психолог	2	6075,00		6 075,00			3645,00
11	Воспитатель	5	9171,00		9 171,00			5502,60
12	Мастер производственного обучения	12	9598,00		9 598,00			5758,80
13	Методист	2	10400,00		10 400,00			6240,00
14	Руководитель ФВ	1	5563,00		5 563,00			3337,80
15	Старший методист	1	17000,00		17 000,00			10200,00
16	Старший воспитатель	1	5000,00		5 000,00			3000,00
17	Тьютор	6	11389,00		11 389,00			6833,40
18	Педагог-библиотекарь	3	8000,00		8 000,00			4800,00
19	Преподаватель	127	1092,00		1 092,00			655,20
20	Секретарь учебной части	2	5613,00		5 613,00			3367,80
21	Диспетчер образовательного учреждения	2	3125,00		3 125,00			1875,00
22	Дежурный	20	1025,00		1 025,00			615,00
23	Паспортист	2	1250,00		1 250,00			750,00
24	Архивариус	1	1280,00		1 280,00			768,00
25	Делопроизводитель	1	3020,00		3 020,00			1812,00
26	Секретарь руководителя	1	11000,00		11 000,00			6600,00
27	Инспектор по кадрам	1	16875,00		16 875,00			10125,00
28	Администратор	2	8695,00		8 695,00			5217,00
29	Специалист по охране труда	1	16050,00		16 050,00			9630,00

30	Заведующий общежитием	2	8290,00		8 290,00			4974,00
31	Ведущий администратор	1	7888,00		7 888,00			4732,80
32	Ведущий специалист по охране труда	1	16375,00		16 375,00			9825,00
33	Специалист по кадрам	1	16875,00		16 875,00			10125,00
34	Бухгалтер	4	13137,00		13 137,00			7882,20
35	Экономист	1	13120,00		13 120,00			7872,00
36	Инженер-электроник	2	15526,00		15 526,00			9315,60
37	Юрисконсульт	1	21630,00		21 630,00			12978,00
38	Бухгалтер 2 категории	1	13140,00		13 140,00			7884,00
39	Ведущий библиотекарь	1	1750,00		1 750,00			1050,00
40	Ведущий юрисконсульт	1	18256,00		18 256,00			10953,60
41	Заведующий отделом компьютерного обеспечения	1	27942,00		27 942,00			16765,20
42	Заместитель главного бухгалтера	1	21000,00		21 000,00			12600,00
43	Кладовщик	1	9625,00		9 625,00			5775,00
44	Кастелянша	2	31258,00		31 258,00			18754,80
45	Дворник	2	1250,00		1 250,00			750,00
46	Уборщик служебных помещений	13	1265,00		1 265,00			759,00
47	Плотник	2	3725,00		3 725,00			2235,00
48	Столяр	1	4455,00		4 455,00			2673,00
49	Слесарь-сантехник	4	4560,00		4 560,00			2736,00
50	Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования	2	4560,00		4 560,00			2736,00
51	Водитель автомобиля	4	11000,00		11 000,00			6600,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x

2019 г.

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспече **субсидия на выполнение государственного задания**

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	Приобретение конвертов				
2	Абонентская и повременная плата	19	12	12122,8	145474
3	Услуги интернет				
	Итого:	X	X	X	145474

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	Услуги перевозки			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение/водоотведение	16208	55,19		894438
2	Теплоэнергия	2000	1870,41		3740820
3	Электроэнергия	330000	4,24		993660
	Итого:	X	X	X	5628919

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
1				
	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	1494	6	432000
2	Дезинфекция помещения	320,75	6	19204,5
3	Услуги прачечной			
4	Ремонт, обслуживание оборудования (компьютерной техники и тех. Средств, ОС)			15000
5	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	12720	6	76320
6	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	37878	6	227268
	подготовка к отопительному сезону (промывка отопительной системы)		3	75200

8	Ремонт и ТО автотранспорта, заточка пил			30000
9	Ремонт помещений (ремонт окон, полов, разделение учебного корпуса)			200000
10	Проведение противоклешевых обработок			
11	Прочистка канализационных 20 колодез 113450			57500
12	Техническое обслуживание узла тепловой энергии	12058	6	72350
13	Техосмотр транспортных средств, диагностика 6 авто			4800
15	Услуги охраны	1500	6	9000
16	услуги противопожарного радиомониторинга	0	0	0
	Итого:	X	X	1218642,5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Семинары, курсыповышение квалификаци, участие в конференциях, гигиеническое обучение, по пожарной безопасности	4	47000
2	Участие в мероприятиях (соревнованиях)		0
3	Услуги тревожной сигнализации (вневедомственная охрана)	1	104244
4	Обслуживание программ (учебных, бухгалтерских "Крипта" ИнтеП	2	98280
5	Обслуживание информационно-образовательной программы "Росметод", прибор программного обеспечения,, услуга контрагент- фильтрации "Школа"	1	30000
11	Услуги радиопожарного мониторинга	1	90000
15	Медицинский осмотр сотрудников 200 чел	1	198000
16	Страховая премия ОСАГО	1	54750,5
17	Услуги СПС Кодекс	1	102180
	Итого:	X	724454,5

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	Строительные материалы			257236
2	Хозяйственные материалы			75000
3	Приобретение автошпи и запчастей			32000
4	ГСМ	8000	42	236000
5	Канцелярские товары, бумага			47537
6	Приобретение запчастей и оргтехники			10000
8	Приобретение бланков и дипломов			106650
	Итого:		X	764423

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

Код видов расходов 850 -Уплатат налогов ,сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	37782616	2,2	831218
2	земельный налог	174686443,7	1,5	2997099
	Итого:		X	3 828 317,00

2019 г.

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

ГПОАУ АКСЖКХ

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ от приносящий доход деятельности КВФО-2

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	Приобретение конвертов		2000	35	70000
2	Абонентская и повременная плата	19	6	12122,8	72736,8
3	Услуги интернет	19	12	9080	108960
	Итого:	X	X	X	251696,8

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	Услуги перевозки	5	1000	5000
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение/водоотведение	16208	55,19		894438
2	Теплоэнергия	1957,635	1870,41		3661580
3	Электроэнергия	350000	4,24		1484000
	Итого:	X	X	X	6040018

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	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	1494	6	432000
2	Дезартизация помещения	3200,75	6	19204,5
3	Услуги прачечной	5354	56	299800
4	Ремонт, обслуживание оборудования (компьютерной техники и тех. Средства, ОС)			101500
5	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	13992	6	83952
6	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	39868	6	239208
	подготовка к отопительному сезону (промывка отопительной системы)		3	75200
8	Ремонт и ТО автотранспорта, заточка пил			50000
9	Ремонт помещений (ремонт окон, полов,	1	1	233302,72

11	Прочистка канализационных 20 колодез 113450			113450
12	Техническое обслуживание узла тепловой энергии	13100	6	78600
13	Техосмотр транспортных средств, диагностика 6 авто			4800
15	Услуги охраны	1500	6	9000
16	услуги противопожарного радиомониторинга	6	12500	75000
	Итого:	X	X	1815017,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Семинары, курсыповышение квалификации, участие в конференциях, гигиеническое обучение, по пожарной безопасности	4	47000
2	Участие в мероприятиях (соревнованиях)	10	70000
3	Услуги тревожной сигнализации (вневедомственная охрана	1	138992
4	Обслуживание программ (учебных, бухгалтерских "Крипта" ИнтеП	2	247016
5	Обслуживание информационно-образовательной программы "Росметод", прибор программного обеспечения,, услуга контрагент- фильтрации "Школа"	1	30000
6	Предрейсовый мелосмотр	1	45000
7	Заработная плата по договорам ГПХ с начислениями	20	400000
8	Приобретение программы Антивирус 1 раз в год	2	160000
9			
10	Услуги рекламного характера, дизайнерские услуги, публикация статьи, печать буклетов, прокат костюмов	2	45000
11	Услуги радиопожарного мониторинга	1	90000
12	комиссионное вознаграждение за осущест расчетов по операциям с использованием банковских карт	1	200000
13	подписка на периодические издания на 2	2	188900
15	Медицинский осмотр сотрудников 200 чел	1	198000
16	Страховая премия ОСАГО	1	54750,5
16	Услуги СПС Кодекс	1	169425
17	приобретение бланков дипломов	1	85000
	Итого:	X	2169083,5

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	Строительные материалы(шпаклевка, цемент , краска, линолеум, доски,ЛДСП,	4000	292,49	1169967
2	Хозяйственные материалы (моющие средства, кабели,унитазы, раковины,замки навесные,уголки, гель для тараканов, трубы, круги шлифовальные, пегли гаражные, отводы, сверла,	5500	182	1000500
3	Приобретение автошин и запчастей	8	4000	32000
4	ГСМ	6000	44	264000
	дизельное топливо	3000	50	150000
8	Вода вселенная	277	90	25000
7	Медикаменты и перевозочные средства	1000	145	14500
8	приобретение тренажера сварщика	1	233248,34	233248,34
9	приобретение оконных блоков	23	21304,34	490000
10	приобретение шкафов	5	16000	80000
11	приобретение компьютеров	10	49000	490000
12	Приобретение бланков (журналы классного руководителя, зачетная книжка, студенческий билет)	1000	106,65	106650
	Итого:		X	4055865,34