

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "Нижнетагильский торгово-экономический колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Мякишева

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год****"17" февраля 2020 г.****Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»**

ИНН: 6668011890, КПП: 662301001

Единица измерения: рублей

622001, г. Нижний Тагил Свердловской области, пр. Ленина, 2а

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Среднее общее образование Заочная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
3. Предоставление питания
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование Заочная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Среднее общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Среднее общее образование Очная

10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 Юриспруденция
Основное общее образование Очная
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление
Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	109 180 916,62
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	58 105 227,46
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	58 105 227,46
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 345 619,51
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	59 883 058,36
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 300 767,81
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 195 614,36
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	165 877 701,42
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	125 813 842,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	21 409 229,32
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	113 087,90
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	55 626,85
3.	III. Обязательства, всего	318 767 701,98
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	0
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00

3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00
3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	295 508,08
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	26000	х	28 004 730,10	28 004 730,10	28 004 730,10	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	28 004 730,10	28 004 730,10	28 004 730,10	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	183 820,10	183 820,10	183 820,10	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	183 820,10	183 820,10	183 820,10	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{11а}	26412	х	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	9 304 998,73	0,00	0,00	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	7 597 708,68	0,00	0,00	
3.	Доходы, всего в том числе:	1000		100	127 512 491,47	117 031 951,47	117 031 951,47	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	52 023 010,00	52 023 010,00	52 023 010,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	66 855 741,47	64 855 741,47	64 855 741,47	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
12.	в том числе:	1310	140					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	150	208 400,00	153 200,00	153 200,00	
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
15.	целевые субсидии	1510	180	180	8 425 340,00	0,00	0,00	
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	прочие поступления, всего ⁴ из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X	200	127 457 291,47	116 031 951,47	116 031 951,47	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X	110	67 437 100,00	67 437 100,00	67 437 100,00	X
22.	оплата труда	2110	111	111	66 630 000,00	66 630 000,00	66 630 000,00	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	702 700,00	702 700,00	702 700,00	X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	104 400,00	104 400,00	104 400,00	X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	119	19 623 000,00	19 623 000,00	19 623 000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119	119	19 623 000,00	19 623 000,00	19 623 000,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	300	11 480 540,00	0,00	0,00	X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	9 480 540,00	0,00	0,00	X
32.	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	360	2 000 000,00	0,00	0,00	X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	850	911 921,37	911 921,37	911 921,37	X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	873 921,37	873 921,37	873 921,37	X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X


1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					X
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, Всего в том числе:	2600	x	240	28 004 730,10	28 059 930,10	28 059 930,10	
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	243	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	27 504 730,10	27 559 930,10	27 559 930,10	
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100					X
48.	налог на прибыль ⁰	3010						X
49.	налог на добавленную стоимость ⁰	3020						X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁰	3030						X
51.	Прочие выплаты, всего из них:	4000	x					X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 626 873,02			X

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{6*}	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶¹	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	27 820 910,00	27 820 910,00	27 820 910,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	15 153 148,31	15 153 148,31	15 153 148,31
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 667 761,69	12 667 761,69	12 667 761,69
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Лиректор ГАПОУ СО "НТГЭК" 

(должность)

(подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер 

(должность)

(подпись)

«17» февраля 2020 г.

Н.М. Мякишева

(расшифровка подписи)

Л.Е. Сорочинская 8(3435) 41-81-56

(фамилия, инициалы) (телефон)

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командированного (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов,	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных	Дополнительные расходы (с разрешения
					гр.6=гр.5 x 200	гр.7=гр.4 x сумму затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преподаватели	г. Москва соревнования, на чемпионат "Ворлдскиллс",	3,00	29,00			450 610,00	
2	Преподаватели	г. Екатеринбург соревнования, на чемпионат "Ворлдскиллс", олимпиады	40,00	40,00			39 870,00	
3	Директор	Словакия	1,00	7,00			132 000,00	
4	Суточные		250,00				80 220,00	
	Итого	X					702 700,00	

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

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командировку (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или введомства руководителя)
1	2	3	4	5	гр.6=гр.5 x 200	гр.7=гр.4 x сумму затрат	8	9
1	Преподаватели со студентами	г. Екатеринбург соревнования, на чемпионат "Ворлдскиллс", олимпиады	3,00	30,00			104 400,00	
	Итого	X	3,00	30,00			104 400,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	49 000 000,00	10 780 000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	49 000 000,00	10 780 000,00
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	49 000 000,00	1 421 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента	49 000 000,00	98 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	49 000 000,00	2 499 000,00
4.	Итого	X	14 798 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Собственные средства колледжа

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17 630 000,00	3 878 600,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	17 630 000,00	3 878 600,00
1.2.	по ставке 10,0 процента		
<i>1.1</i>	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	17 630 000,00	31 970,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	17 630 000,00	31 970,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента	17 630 000,00	15 300,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	17 630 000,00	899 130,00
4.	Итого	X	4 825 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 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 Собственные средства

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Стипендия Президента РФ и Председателя Правительства РФ	4 600,00	13,00	55 200,00
2	Академическая и социальная стипендии	4 600,00	1,00	1 000 000,00
	Итого	X	X	1 055 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	32 365 337,73	2,20	432 661,37
2	Налог на землю	58 834 666,67	1,50	441 260,00
	Итого		X	873 921,37

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу

Код видов расходов_

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расхода	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" готовится заключение договора	12,00	100,00	100,00	1 200,00
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" готовится заключение договора	12,00	916,67	916,67	11 000,00
3	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (предоставление в пользование абонентской линии, местная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" готовится заключение договора	12,00	916,67	916,67	11 000,00
4	Отправка почтовой корреспонденции	Наличный расчет (подотчетные суммы)	12,00	1 416,67	1 416,67	17 000,00
	Итого	X		X		40 200,00

* Обоснование цены прилагается.

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

Источник финансового обеспечения

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Стоимость* (рублей)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортное обслуживание по маршруту: Н-Тагил-Екатеринбург-Н-Тагил для группы	ООО Нижнетагильское туристское бюро "Спутник" готовится заключение договора	20 000,00	1,00	20 000,00
	Итого	X			20 000,00

* Обоснование цены прилагается.

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

Источник финансового обеспечения собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2020 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь	9 748,20					
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе						
1.3.	отопление (Гкал) (пр. Ленина, 2а)	162,48	НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заключаются договоры	1 600,32	162,48	86 673,33	260 019,99
	отопление (Гкал) (ул. Садовая, 22)	54,85795	ООО "ТагилТеплоСбыт" заключаются договоры	1 281,40	54,85795	23 431,66	70 294,98
1.4.	технологические нужды (компонент на теплоноситель)	111,19	НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заключаются договоры	1 600,32	111,19	59 313,19	177 939,58
1.5.	водоподготовка (транспортировка) (куб. м)	0,00	НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заключаются договоры	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	водоотведение (куб. м)	0,00			0,00	0,00	0,00
1.7.	Поставка тепловой энергии в горячей воде (пр. Ленина, 2а) (куб.м.)	99,679	НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заключаются договоры	20,47	99,679	680,14	2 040,43
	Итого				428,21	170 098,33	510 294,98
2.	Оплата потребления электрической энергии						
2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)	42 703,0565	заключаются договоры	6,55	42 703,0565	93 235,01	279 705,02
2.2.	Итого - электроэнергия	42 703,0565			42 703,0565	93 235,01	279 705,02
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)	5 960,00	ООО «Водоканал-НТ»	21,48	5 960,00	10 668,40	128 020,80
3.2.	транспортировка воды (куб. м)	0,00	ООО «Водоканал-НТ»	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	канализация (куб. м)	8 642,305	ООО «Водоканал-НТ»	11,80	8 642,305	8 498,27	101 979,20
3.4.	Итого -водоснабжение	14 602,31			14 602,31	19 166,67	230 000,00
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (при отсутствии централизованной системы канализации)	0,00					0,00
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа	0,00					0,00
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	0,00					0,00
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг	0,00					0,00

8.	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	48,091	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) заключаются договоры	695,23	48,091	2 786,19	33 434,34
	Итого						1 053 434,34

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

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого		X			0,00

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

Источник финансового обеспечения Соственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание и ремонт:					
1.1.	машин и оборудования, в том числе:					
1.2.	-					
1.3.	-					
2.	Техническое обслуживание					
2.1.	и ремонт транспорта, единиц					
2.2.	(марка авто, вид ремонта)					
2.3.	-					
2.4.	-					
3.	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки					

4.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и другие системы), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов					
5.	Проведение некапитальной перепланировки помещений					
6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка огнетушителей)					
7.	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике					
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов)					

9.	Содержание в чистоте помещений, зданий					
9.1.	Уборка: Снега (кв. м)					
9.2.	Мусора (кв. м)					
9.3.	Вывоз: Снега (куб. м)					
9.4.	Мусора (куб. м)					
9.5.	Твердых бытовых отходов					
9.6.	Дезинфекция (кв. м)					
9.7.	Дезинсекция (кв. м)					
9.8.	Дератизация (кв. м)					
9.9.	Санитарно-гигиеническое обслуживание: Химчистка (единиц)					
9.10.	Прачечные услуги (единиц)					
9.11.	Мойка транспорта (единиц)					
9.12.	Мойка окон					
9.13.	Иные выплаты					
9.14.						
9.15.						
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)	90	Планируется заключение договоров на ремонт кабинета Барного дела	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Оплата капитального ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям на основании дефектной ведомости) (кв. м)	30	Планируется заключение договора на кап.ремонт медицинского кабинета	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12.	Иные расходы					
13.	Итого		X			1 500 000,00

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги повышения квалификации, проф.подготовки, переподготовки, участия в семинарах, конференциях, форумах, и др.	10	Планируется заключение договоров	1 925,00	19 250,00	231 000,00
2	Услуги по сопровождению, обновлению, адаптации программных продуктов	10	Планируется заключение договоров	2 408,33	24 083,33	289 000,00
	Итого		X			520 000,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)Код видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **собственные средства**

Номер строки 1	Наименование расходов 2	Размер одной выплаты, рублей 3	Количество выплат в год 4	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей) 5	Сумма (гр. 3 x гр. 4) (рублей) 6
1	Госпошлина	3 000,00	4,50	3 000,00	14 187,00
2	Транспортный налог	5 813,00	1,00	5 813,00	5 813,00
	Итого	X	X	X	20 000,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **собственные средства**

Номер строки 1	Наименование расходов 2	Размер одной выплаты, рублей 3	Количество выплат в год 4	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей) 5	Сумма (гр. 3 x гр. 4) (рублей) 6
1	Прочие штрафы, пени	1 475,00	8,00	1 475,00	11 800,00
2	Транспортный налог	5 500,00	1,00	5 500,00	5 500,00
3	Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	700,00	1,00	700,00	700,00
	Итого	X	X	X	18 000,00

5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жсть, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Приобретение горюче-смазочных материалов				
	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части):				
	Приобретение запасных частей к медицинскому оборудованию:				
	Приобретение запасных частей к оборудованию:				

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	Продукты питания				
1	Питание детей с заболеваниями	1 665,04	110,40	183 820,10	183 820,10
	Итого		X	183 820,10	183 820,10
	Иные расходы				
	Итого		X		

5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

собственные средства

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы	300,00	1 666,67	500 000,00	для содержания и ремонта помещений
	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения	520,00	961,54	500 000,00	для обеспечения образовательного процесса, содержания и ремонта
	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям	140,00	1 428,57	200 000,00	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
	Приобретение горюче-смазочных материалов				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо)	8 000,00	50,00	400 000,00	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части):				

	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике	400,00	2 500,00	1 000 000,00	для обеспечения бесперебойной работы офисного, компьютерного, мультимедийного и периферийного оборудования
	Приобретение запасных частей к медицинскому оборудованию:				
				0,00	
	Приобретение запасных частей к оборудованию:				
	Запасные части к производственному оборудованию	100,00	1 867,10	186 710,00	для обеспечения нормального функционирования производственного оборудования
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы	3 600,00	166,67	600 000,00	для осуществления санитарно-гигиенической обработки помещений колледжа, в т.ч. столовой УПК

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Продукты питания				
1	Продукты питания	202 000,00	100,50	20 300 565,66	для обеспечения питанием студентов и сотрудников колледжа, продуктами питания для лабораторных работ
	Иные расходы				
	Одноразовая посуда, упаковочный материал, изделия санитарно-гигиенического назначения	20 000,00	50,00	1 000 000,00	для обеспечения нормального функционирования столовой УПК
	Итого	235 060,00	X	24 687 275,66	