Директор

МП

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
ГАПОУ КК КИТТ
(краткое наименование учреждения)
Токарева Т.В.
(ФИО)
«26» мая 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности **№4**
на 2017 год

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский информационно-технологический техникум»

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
	Дата	
350072, г.Краснодар, ул.Московская 81	Дата предыдуего утвержденного плана	31.03.2017
(адрес фактического	по ОКПО	05360418
местонахождения	РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Московская, д.81	350072
учреждения	ИНН	2311025450
(подразделения))	КПП	231101001
	единица измерения по ОКЕЙ	383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1. 1.1.1. Способствовать решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.1.2. 1.1.2. Способствовать приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

1.1.3. 1.1.3. Способствовать удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.1.4. 1.1.4. Способствовать получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.

1.1.5. 1.1.5. Способствовать обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.

1.1.6. 1.1.6. Способствовать формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.7. 1.1.7. Способствовать сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.8. 1.1.8. Способствовать осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.2.1. 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования

1.2.2. 1.2.2. Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1.2.3. 1.2.3. Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. 1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.

1.3.2. 1.3.2. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.
1.3.3. 1.3.3. Реализация платных дополнительных общеобразовательных программ.
1.3.4. 1.3.4. Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.3.5. 1.3.5. Платные образовательные услуги: обучение, кружки, спортивные секции, курсы, семинары, конференции и другие.
1.3.6. 1.3.6. Деятельность учебно-производственных мастерских, лабораторий, учебных хозяйств, подсобных хозяйств, полигонов, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, информационных центров, малых учебных фирм.
1.3.7. 1.3.7. Организация питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения.
1.3.8. 1.3.8. Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности.
1.3.9. 1.3.9. Оказание платных работ и услуг технологическим, информационным и сельскохозяйственным предприятиям и организациям различных форм собственности.
1.3.10. 1.3.10. Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.
1.3.11. 1.3.11. Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.
1.3.12. 1.3.12. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации.
1.3.13. 1.3.13. Реализация собственной продукции, работ, услуг.
1.3.14. 1.3.14. Торговля покупными продовольственными товарами.
1.3.15. 1.3.15. Оказание услуг по тиражированию, ксерокопированию, сканированию, набору и распечатке текстов.
1.3.16. 1.3.16. Оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет.
1.3.17. 1.3.17. Разработка дизайна для печатной и электронной продукции.

Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подраделения) на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование покаателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**1 289 510 656,36**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	29 292 255,67
1.1.1	в том числе: остаточная стоймость	2 094 406,88
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	48 200 300,45
1.2.1	в том числе: остаточная стоймость	9 718 811,66
2	**Финансовые активы, всего:**	**-1 236 038 977,18**
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	793 427,59
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	793 427,59
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	49 140 329,73
2.5	дебиторская задолженность по расходам	33 033,46
3	**Обязательства, всего:**	**3 492 551,24**
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3 492 551,24
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. на Стипендии и другие выплаты, обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**73 060 684,97**	**47 586 000,00**	**8 163 623,20**	**6 450 700,00**			**14 811 061,77**	**2 500 000,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	64 866 713,00	47 586 000,00	X	X			14 780 713,00	2 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, чермед	130	140, 440	30 348,77	X	X	X	X		30 348,77	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подраделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	244, 340	8 163 623,20	X	8 163 623,20	6 450 700,00	0,00		X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. на Стипендии и другие выплаты, обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**73 854 112,56**	**47 586 000,00**	**8 163 623,20**	**6 450 700,00**			**15 260 674,92**	**2 843 814,44**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 112, 119	39 560 511,96	31 031 760,00	0,00				8 528 751,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 340	7 129 474,00	678 774,00	6 450 700,00	6 450 700,00			0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831, 851, 852, 853	6 623 555,73	3 557 213,31	0,00				2 208 884,92	857 457,50
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 540 570,87	12 318 252,69	1 712 923,20				4 523 038,04	1 986 356,94
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**793 427,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**449 613,15**	**343 814,44**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 540 570,87	21 966 491,57	21 966 491,57	278 268,32	0,00	0,00	20 262 302,55	21 966 491,57	21 966 491,57
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	278 268,32	0,00	0,00	278 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	20 262 302,55	21 966 491,57	21 966 491,57	0,00	0,00	0,00	20 262 302,55	21 966 491,57	21 966 491,57

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

на 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях к ПФХД № 4

на «25» мая 2017г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.
1	2	2	3
субсидия на выполнение государственного задания			
транспортные услуги	00000000000000244	222	+322776,93
коммунальные услуги	00000000000000244	223	-193000,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000244	225	-78524,40
прочие работы и услуги	00000000000000244	226	+381303,98
прочие расходы (налоги...)	00000000000000852	290	-11018,58
основные средства	00000000000000853	290	-30000,00
материальные запасы	00000000000000244	310	-259000,00
средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	00000000000000244	340	-132537,93
услуги связи	00000000000000244	130	-1700504,80
транспортные услуги	00000000000000244	221	-831,07
работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000244	222	-150000,00
прочие работы и услуги	00000000000000244	225	-6689,19
прочие расходы (налоги...)	00000000000000244	226	-1062942,63
основные средства	00000000000000852	290	-868,20
материальные запасы	00000000000000853	290	-154129,00
	00000000000000244	310	-101670,45
	00000000000000244	340	-223374,26

VI. Справочная информация

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

Главный бухгалтер Н.Н. Якимович

Зам.гл.бухгалтера Т.В.Иванова

8(861)252-23-38

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

иные субсидии, предоставленные из бюджета **КОСГУ 225**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса Литер А, под/А, а, а1, а2	1	1	1712923,20
		Итого:	X	X	1712923,20

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов- 111, 119

Источник финансового обеспечения- государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	111	211	Зарплата сотрудникам	23816129,65
2	119	213	Налоги на зарплату сотрудников 30,2%	7185030,35

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

гос.задание **КОСГУ 212**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	112	Суточные	100,00	3	7	2100,00
2	112	Транспортные расходы	3000,00	3	2	18000,00
3	112	Проживание	1500,00	2	2	6000,00
	112	Итого:	X	X	X	26100,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

гос.задание **КОСГУ 212**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	112	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	30	50	4500,00
		Итого:	X	X	X	4500,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

гос.задание **КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги предоставления интернета, г.Краснодар, ул.Московская,д.81	1	4	20060	80240,00
2	Услуги предоставления интернета, г.Краснодар, ул. 1 Мая, 298а	1	5	9204	46020,00
3	Услуги междугородней связи	5	4	80,59	967,08
4	Услуги телефонной связи	12	1	619,76	7437,12
5	Приобретение конвертов маркированных, пересылка корреспонденции				1686,43
	Итого:	X	X	X	136350,63

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

гос.задание **КОСГУ 222**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	244	бесплатный проезд детей-сирот	288	650	187200,00
2	244	Транспортные услуги 2 автобуса 52 п/мест г.Краснодар ул.1 Мая,298А -Молькино-Краснодар на 21.04.2017г.	1	22776,93	22776,93
3	244	Транспортные услуги для ВС			300000,00
		Итого:			509976,93

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

гос.задание **КОСГУ 223**

№ п/п	КВР	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	Электроэнергия	165657	7,33	10	1016351,96
2	244	Теплоэнергия	576,55	1534,6	10	690278,89
3	244	Вода	2902	26,05	10	68950,30
4	244	Канализация	2902	17,41	10	44218,85
		Итого:	X	X	X	1819800,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

гос.задание **КОСГУ 225**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	Вывоз и утилизация отходов	3	12	227235,60
2	244	Работы по проф. испытаниям эл. сетей и заземляющих устройств	1	1	65187,00
3	244	ТО и ремонт автомобиля	1	1	18420,00
4	244	Гос.поверка узла учета тепла	1	1	21500,00
5	244	Оценка технического состояния объектов основных средств	18	18	9000,00
6	244	Услуга по техническому осмотру Т/С категории N1 (ГРЗ М932ХЕ93) от 26.01.2017	1	1	694,00
7	244	Техническое обслуживание узла учёта тепла корпуса № 2	1	2	12401,62
8	244	Прочее			49379,98
		Итого:	X	X	403818,20

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

гос.задание КОСГУ 226

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	244	Охрана учреждения	1	654134,15
2	244	Обслуживание справочной правовой системы ГАРАНТ-Профессионал	1	43122,71
3	244	Приобретение программного обеспечения	3	466906,31
4	244	Услуги проведения проф.гигиенической подготовки и аттестации сотрудников	1	5956,95
5	244	ОСАГО	1	6419,12
6	244	Подписка периодических изданий	1	70894,12
7	244	Обслуживание и администрирование ПО ViPNet Client (КСЗ) (ДС СМЭВ), Установка ПО VipNet Client (КСЗ)	1	17608,50
8	244	Организация и проведение семинара-предаттестационной подготовки к очередной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и обучение оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия для электротехнического персонала - продолжительностью 16 часов.	1	4000,00
9	244	Образовательная услуга по предоставлению дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки "Педагогическая деятельность" (Колесник Любовь Михайловна)	1	10000,00
10	244	услуги сопровождения прогр.обеспечения	1	53087,66
11	244	Приобретение бланков	2	13322,20
12	244	Участие коллектива обучающихся ГАПОУ КК КИТТ в 9ом международном конкурсе "Играй, Танцуй и Пой"	1	5000,00
13	244	Прочее		170000,00
		Итого:	X	1520451,72

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

гос.задание **КОСГУ 262**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания сирот(не включая питание в столовой 20,6руб.)	164,4	1825	300030,00
2	Компенсация питания сирот	185	1480	273800,00
3	Компенсация приобретения письменных принадлежностей сиротам	4206	24	100944,00
4	пособие при выпуске детей сирот	500	8	4000,00
	Итого:	X	X	678774,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

Код видов расходов 244, 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

гос.задание **КОСГУ 290**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	244	Компенсация питания студентам НПО	26000,00	20,6	535600,00
2	851	Земельный налог	1274195604,80	0,5	3415871,90
3	851	Налог на имущество	5619010,00	2,2	105049,50
4	852	Транспортный налог			12057,00
5	852	плата за негативное воздействие на окр. Среду			4234,91
6	853	Гос.пошлины, штрафыпрочие налоги			20000,00
		Итого:		X	4092813,31

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

гос.задание **КОСГУ 340**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Обмундирование детей-сирот	244	13	37750	490750,00
2	обмундирование детей-сирот при их трудоустройстве (выпуске)	244	8	46188	369504,00
3	Продукты питания для питания студентов групп НПО	244	17000	20,6	350200,00
4	Материалы для хоз.нужд, канц.товары и прочее	244			70000,00
5	Материалы для хоз.нужд, канц.товары и прочее для WS	244			939731,69
6	Аккумуляторная батарея Virbac 95 п.п. (Аком)	244	2шт	4000	8000,00
7	Материалы на учебный процесс для практики	244			7070,00
8	Обложки для БСО	244			13039,00
9	ДТ Котельно-печное топливо	244	6000литров	32,17	193000,00
	Итого:				2220185,69

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

гос.задание **КОСГУ 310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение рабочих станций в сборе			1277980,00
3	Приобретение рабочих станций в сборе			579744,00
4	Приобретение оборудования для презентаций			198000,00
5	Приобретение учебного оборудования			82420,00
6	Приобретение цифровой техники			627990,00
7	Приобретениемаршрутизатора и коммутаторов			230000,00
8	Приобретение оборудования компьютерного			130270,00
9	Приобретение серверов			1713824,30
10	Приобретение мебели			273341,22
11	Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	2	1750	3500,00
12	Пульт Came tw2ee	2	2500	5000,00
13	Прочее			50000,00
				5172069,52

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов- 111, 119

Источник финансового обеспечения- предпринимательская и иная приносящая доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	111	211	Зарплата сотрудникам	6509486,91
2	119	213	Налоги на зарплату сотрудников 30,2%	1965865,05

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 212**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	112	Суточные	600,00	5	2	6000,00
2	112	Транспортные расходы	3000,00	5	2	30000,00
3	112	Проживание	1500,00	5	2	15000,00
		Итого:	X	X	X	51000,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 212**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	112	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	24	50	2400,00
		Итого:	X	X	X	2400,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги предоставления интернета, г.Краснодар, ул.Московская,д.81	1	8	20060	160480,00
2	Услуги предоставления интернета, г.Краснодар, ул. 1 Мая, 298а	1	7	9204	64428,00
3	Услуги междугородней связи	5	8	80,59	3223,60
4	Услуги телефонной связи	12	11	619,76	81808,32
5	Приобретение конвертов маркированных, пересылка корреспонденции				1300,00
	Итого:	X	X	X	311239,92

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 222

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	244	Транспортное обслуживание автобусом	8	18750	150000
		Итого:			150000,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 223**

№ п/п	КВР	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	Электроэнергия	165657	7,33	10	320498,04
2	244	Теплоэнергия	576,55	1534,6	10	251571,11
3	244	Вода	2902	26,05	10	14219,70
4	244	Канализация	2902	17,41	10	11386,78
		Итого:	X	X	X	597675,63

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 225**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	Вывоз и утилизация отходов	2	2	40100,40
2	244	Дератизация	3	4	34862,64
3	244	Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ при пожаре	2	7	84000,00
4	244	Испытание пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения	1	1	2800,00
5	244	Оценка технического состояния объектов основных средств	1	1	4400,00
6	244	Ремонт и обслуживание сплитсистем	22	1	24850,00
7	244	Техническое обслуживание БК-320 и БК 450 для инвалидов	2	12	60000,00
8	244	Техническое обслуживание (ТО) автономной ККТ, замена ЭКЛЗ, Ежегодное освидетельствование с установквкой СВК "Сервисное обслуживание" ККМ	2	3	7050,00
9	244	ТО узла учета тепла корпуса № 2 ГАПОУ КК КИТТ в г.Краснодаре по ул. 1-го Мая, д. 298 а	1	5	31004,05

10	244	Промывка и опресовка системы отопления перед отопительным сезоном 2017г.	2	1	83826,00
11	244	Техническое обслуживание прибора Мираж GSM-M8-03	2	6	18000,00
12	244	Техническое обслуживание исправной работоспособной системы видеонаблюдения	2	8	60000,00
13	244	Ремонт оборудования			40000,00
14	244	ремонт автоматической двери г.Краснодар, ул.Московская,81	1	1	5000,00
15	244	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля LADA 217130 LADA PRIORA, гос.номер О 610 ВС 123	1	1	16860,00
16	244	Заправка картриджей			20000,00
17	244	Прочее			18000,00
		Итого:	X	X	532753,09

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 226

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	244	Комплекс охранных услуг	2	880475,87
2	244	Продление домена kitt.ws		1869,00
3	244	Расчет отчетов по экологии	1	3500,00
5	244	Услуги по сопровождению "Гарант"	1	110809,32
6	244	Реклама		46620,00
7	244	использование программы "Контур-Экстерн"		9350,00
8	244	Услуги по повышению квалификации		60000,00
9	244	Участие в краевых олимпиадах		30000,00
10	244	Зар.плата внештатных сотр.по дог.ГПХ		850000,00
11	244	Дополнительное сервисное обслуживание программы для ЭВМ "Экспресс-расписание Коледж Полная" на 1 год		1980,00
12	244	Сопровождение программ 1С (зп, бухгалтерия, колледж проф) 125 часов	1	150000,00
13	244	Платные медицинские услуги предрейсового и послерейсового осмотра водителей ТС	1	72000,00
14	244	ОСАГО	1	52481,32
15	244	Медицинский осмотр сотрудников		237500,00
16	244	Проведение исследований в столовой		16011,13
17	244	Предоставление сведений из ЕГРП		3000,00

18	244	Неисключительные права, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -Стандартный, 25-49 Node, 1year	1	9057,60
19	244	Разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли здания Учебного корпуса литер А, под/А, а, а1, а2, расположенного по адресу: г.Краснодар, ул. 1 Мая, 298 А	2	109500,00
20	244	За организацию олимпиады	1	5000,00
21	244	оказание информационно-консультационных услуг (проведение семинара) по тематике: "Новые требования надзорных органов к оказанию платных образовательных услуг: какие документы обязана иметь образовательная организация и что в них должно быть отражено"(30чел)	1	2500,00
22	244	Составление сметной документации	1	20000,00
23	244	Приобретение бланков строгой отчетности	1	27818,18
24	244	Выписка дубликата документа из досье Потребителя, смета 33 К	1	300,00
25	244	Организационный взнос за участие в Финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в мае 2017 года в г.Краснодаре	1	49700,00

26	244	Регистрация ККТ в ON-Line режиме на сайте ФНС с получением регистрационной карточки ККТ, фискализация и оформление договора с ОФД. (при наличии ЭЦП клиента)	1	2800,00
		Итого:	X	2525596,64

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения :

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 290

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	851	Земельный налог	1274195604,80	0,5	2955106,12
2	851	Налог на имущество	5619010,00	2,2	18568,70
3	852	Транспортный налог			7546,60
4	852	Госпошлина			5800,00
5	852	Плата за негативное воздействие на окр. Среду			15000,00
6	853	Штраф, целевой взнос для орг-ции, проведения Регион.Чемпион.раб. проф.(WS)			64321,00
7	244	Ценные призы, подарки			2029,70
		Итого:		X	3068372,12

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 340**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	244	Продукты питания			1200000,00
2	244	Разовая посуда для столовой			50000,00
3	244	ГСМ			570000,00
4	244	Хоз.товары			50000,00
5	244	Канц.товары, обложки для БСО			50000,00
6	244	Зап.части			25000,00
7	244	Материалы для учебной практики, прочее			150000,00
		Итого:			2095000,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

ГАПОУ КК КИТТ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности **КОСГУ 310**

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	244	Огнетушитель	6	700	4200,00
2	244	Подставка под огнетушитель	6	300	1800,00
3	244	Контрольно кассовый аппарат	2	18000	36000,00
4	244	мячи волейбольные	10	1200	12000,00
5	244	мячи баскетбольные	10	1200	12000,00
6	244	мячи футбольные	16	850	13600,00
7	244	мячи гандбольные	8	600	4800,00
8	244	секундомер	2	1100	2200,00
9	244	гантели	6	850	5100,00
10	244	Дартс	2	350	700,00
11	244	теннисные мячи	10	150	1500,00
12	244	гимнастические коврики	12	350	4200,00
13	244	сетка на футбольные ворота	1	2000	2000,00
14	244	штанга -гриф и блины к ней	1	25000	25000,00
15	244	микшерный пульт	1	30000	30000,00
16	244	усилитель	1	30000	30000,00
17	244	колонки	2	20000	40000,00
18	244	микрофон	2	10000	20000,00
19	244	Прочее	1		50000,00
		Итого:			295100,00

Директор Т.В.Токарева

Гл.бухгалтер Н.Н.Якимович

к ПФХД № 4

Расшифровка доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности планируемых к получению в 2017г.

ГАПОУ КК КИТТ

Наименование	КОСГУ	Группа	Срок обучения / курс	Количество человек в группе	Количество групп	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
основные специальности							
с января 2017г. по август 2017г.							
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-1-9-16В	3 г 10 мес / 1 курс	20	1	22 500,00	450 000,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-2-9-15В	3 г 10 мес / 2 курс	23	1	21 600,00	496 800,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-4-9-13В	3 г 10 мес / 4 курс	21	1	19 370,00	406 770,00
Банковское дело	130	БД-1-9-16В	2 г 10 мес / 1 курс	18	1	22 500,00	405 000,00
Банковское дело	130	БД-2-9-15В	2 г 10 мес / 2 курс	24	1	21 600,00	518 400,00
Банковское дело	130	БД-3-9-14В	2 г 10 мес / 3 курс	26	1	19 370,00	503 620,00
Огранизация и технология защиты информации	130	З-1-9-16В	3 г 10 мес / 1 курс	28	1	22 500,00	630 000,00
Огранизация и технология защиты информации	130	З-3-9-14В	3 г 10 мес / 3 курс	18	1	19 370,00	348 660,00
Повар, кондитер	130	ПК-1-9-16В	2 г 10 мес / 1 курс	23	1	15 875,00	365 125,00
Повар, кондитер	130	ПК-2-9-15В	2 г 10 мес / 2 курс	13	1	15 875,00	206 375,00
с сентября 2017г. по декабрь 2017г.							
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-2-9-16В	3 г 10 мес / 2 курс	20	1	23 800,00	476 000,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-3-9-15В	3 г 10 мес / 3 курс	23	1	22 850,00	525 550,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	130	А-1-9-17В	3 г 10 мес / 1 курс	25	1	25 000,00	625 000,00
Банковское дело	130	БД-2-9-16В	2 г 10 мес / 2 курс	18	1	23 800,00	428 400,00
Банковское дело	130	БД-3-9-15В	2 г 10 мес / 3 курс	24	1	22 850,00	548 400,00
Банковское дело	130	БД-1-9-17В	2 г 10 мес / 1 курс	25	1	25 000,00	625 000,00
Огранизация и технология защиты информации	129	З-1-9-17В	2 г 10 мес / 1 курс	25	1	25 000,00	625 000,00
Огранизация и технология защиты информации	130	З-2-9-16В	3 г 10 мес / 2 курс	28	1	23 800,00	666 400,00
Огранизация и технология защиты информации	130	З-4-9-14В	3 г 10 мес / 4 курс	18	1	20 500,00	369 000,00
Повар, кондитер	130	ПК-2-9-16В	2 г 10 мес / 2 курс	23	1	16 800,00	386 400,00
Повар, кондитер	130	ПК-3-9-15В	2 г 10 мес / 3 курс	13	1	16 800,00	218 400,00
Программы и курсы ДПО							

с января 2017г. по апрель 2017г.							
Подготовка водителей транспортных средств карегории В	**130**			25	2	29000	315000
Подготовка "Машинист экскаватора одноковшового"	**130**			5	1	22700	40860
Подготовка "Электрогазосварщик"	**130**			27	2	16550	364100
Подготовка "Создание сайтов"	**130**			18	2	6000	60000
Подготовка "Инспектор по кадрам"	**130**			12	1	7600	51680
Подготовка "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей)"	**130**			9	1	14000	41999,94
с мая 2017г. по декабрь 2017г.							
Подготовка "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей)"	130			11	1	14 000,00	154 000,00
Подготовка водителей транспортных средств карегории В	130			15	3	29 000,00	1 305 000,00
Подготовка "Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию"	130			12	1	14 000,00	168 000,00
Подготовка "Электрогазосварщик"	130			10	1	16 550,00	165 500,00
Подготовка "Диагностика, ТО и ремонт двигателя автомобилей с электронной системой впрыска топлива"	130			8	1	14 000,00	112 000,00
Подготовка "Шиномонтаж и вулканизация"	130			10	1	7 250,00	72 500,00
Итого платные образовательные услуги:	**130**						**12 674 939,94**
Питание в столовой	**130**						**2 105 773,06**
Итого 130:	**130**						**14 780 713,00**
Пеня по контракту	**140**						**13 345,77**
Добровольное пожертвование	**180**						**2 500 000,00**
Чермет	**440**						**17 003,00**
Всего:							**17 311 061,77**

Директор Токарева Т.В.

Гл. бухгалтер Якимович Н.Н.