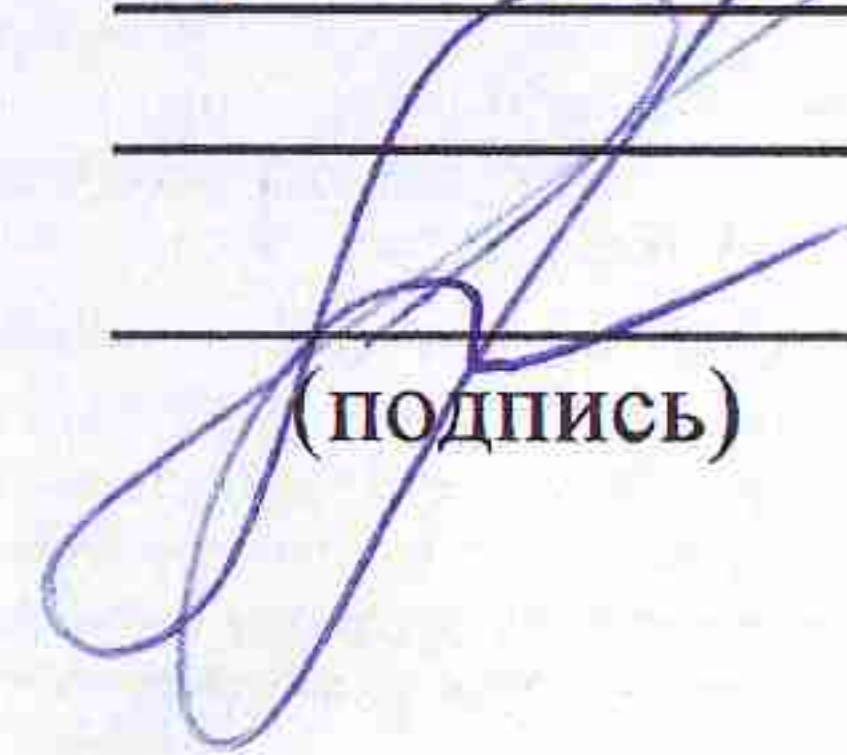


Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель



Е.В.Ноздрюхин
(подпись) (Ф.И.О.)
« 09 » января 20 20 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор



И.Г. Золкина
(подпись) (Ф.И.О.)
« 09 » января 20 20 г.
(дата утверждения)



ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 20 ГОД
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 01 » января 20 20 г.

ГАПОУ "ОГК"

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Оренбургской области
г.Оренбург, ул.Володарского,31

5610051679

1025601035745

561001001

по ОКПО	0252289
Глава по БК	871
по ОКАТО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Всего страниц

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
 " 01 " января 2020г.
 (последняя отчетная дата текущего финансового года)

Таблица 1.

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1	
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00						1 731 161,65	
Поступления от доходов, всего:	X	X	74 715 900,00	72 110 800,00	2 605 100,00	0,00	6 670 100,00	15 268 838,35	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	120		0,00							
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	72 110 800,00	72 110 800,00				13 268 838,35		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего		X	2 605 100,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
в том числе:		241	2 605 100,00		2 605 100,00			1 900 000,00		
субсидий на иные цели текущего характера		281	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений										
доходы от операции с активами	170		0,00							
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		241	0,00							
субсидий на иные цели текущего характера		281	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений										
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00					100 000,00		
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 100,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00							
социальные и иные выплаты населению	300		0,00				6 670 100,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	X	74 715 900,00	72 110 800,00	2 605 100,00	0,00	6 670 100,00	17 000 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений, всего		X	44 251 900,00	44 251 900,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
заработная плата	111	211	44 100 000,00	44 100 000,00				6 000 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	151 900,00	151 900,00				200 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00					50 000,00		
услуги связи		221	0,00							
транспортные услуги		222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					20 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
транспортные услуги	113	222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00					20 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00							

иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	X	13 364 100,00	13 364 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213 ✓	13 364 100,00	✓ 13 364 100,00 ✓				✓ 2 000 000,00 ✓ ✓		
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00							
прочие работы, услуги	226	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00							
увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>	X	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00							
прочие работы, услуги	226	0,00							
увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	X	14 300 500,00	11 695 400,00	2 605 100,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>	X	0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00							
услуги связи	221	300 000,00	✓ 300 000,00 ✓				✓ 30 000,00 ✓ ✓		
транспортные услуги	222	0,00					✓ 20 000,00 ✓ ✓		
коммунальные услуги	223	7 396 200,00	✓ 7 396 200,00 ✓				✓ 350 000,00 ✓ ✓		
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	430 900,00	✓ 240 900,00 ✓	✓ 190 000,00 ✓			✓ 1 500 000,00 ✓ ✓		
прочие работы, услуги, в том числе		1 202 900,00	0,00	✓ 1 202 900,00 ✓	0,00	0,00	✓ 1 500 000,00 ✓	0,00	
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)	226	1 202 900,00		1 202 900,00 ✓					
*услуги по организации питания		0,00							
*прочие работы, услуги		0,00					✓ 1 500 000,00 ✓		
страхование	227	0,00					✓ 30 000,00 ✓		
услуги, работы для целей капитального вложения	228	0,00					✓ 50 000,00 ✓		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00					✓ 10 000,00 ✓		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	0,00					✓ 40 000,00 ✓ ✓		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00							
увеличение стоимости основных средств	310	671 800,00		671 800,00 ✓			1 000 000,00 ✓ ✓		
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	4 298 700,00	✓ 3 758 300,00 ✓	540 400,00 ✓	0,00	0,00	3 330 000,00 ✓ ✓	0,00	
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	341	0,00					30 000,00		
*продукты питания	342	4 268 700,00	3 728 300,00	540 400,00			700 000,00		
*горюче-смазочные материалы	343	30 000,00	30 000,00				300 000,00		
*строительные материалы	344	0,00					700 000,00		
*мягкий инвентарь	345	0,00					100 000,00		
*прочие оборотные запасы (материалы)	346	0,00					1 300 000,00		
*прочие материальные запасы однократного применения	349	0,00					200 000,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00							

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 300,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00				3 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00				1 722 300,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 800,00	300 000,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00				811 800,00	100 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				4 133 000,00	200 000,00	
Премии и гранты, всего	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Иные выплаты населению, всего	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего	851	X	2 799 400,00	2 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		291	1 605 400,00	1 605 400,00					
земельный налог			1 194 000,00	1 194 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00					200 000,00	
Уплата иных платежей, всего	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00					200 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00					200 000,00	
другие экономические санкции		295	0,00					150 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
налог на прибыль			0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00					-30 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						
Прочие выплаты, всего < 4 >	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2021 год (1 год планового периода)**

Таблица 1.

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1	
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00					0,00		
Поступления от доходов, всего:	X	X	74 988 000,00	72 532 900,00	2 455 100,00	0,00	6 670 100,00	17 000 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	120		0,00							
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	72 532 900,00	72 532 900,00				15 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего		X	2 455 100,00	0,00	2 455 100,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
в том числе:										
субсидии на иные цели текущего характера	150	241	2 455 100,00		2 455 100,00			1 900 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00							
доходы от операции с активами	170		0,00							
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
субсидии на иные цели текущего характера	180	241	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00							
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00					100 000,00		
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 100,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00							
социальные и иные выплаты населению	300		0,00				6 670 100,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	X	74 988 000,00	72 532 900,00	2 455 100,00	0,00	6 670 100,00	17 000 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений, всего		X	44 576 300,00	44 576 300,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
заработная плата		211	44 424 400,00	44 424 400,00				6 000 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	151 900,00	151 900,00				200 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00					50 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00							
услуги связи		221	0,00							
транспортные услуги		222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					20 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
транспортные услуги		222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00					20 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00							

иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	X	13 461 800,00	13 461 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	13 461 800,00	13 461 800,00				2 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	X	14 150 500,00	11 695 400,00	2 455 100,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	300 000,00	300 000,00					
транспортные услуги		222	0,00					30 000,00	
коммунальные услуги		223	7 396 200,00	7 396 200,00				20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00					350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	280 900,00	240 900,00	40 000,00				
прочие работы, услуги, в том числе			1 202 900,00	0,00	1 202 900,00			1 500 000,00	
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		226	1 202 900,00		1 202 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
*услуги по организации питания			0,00						
*прочие работы, услуги			0,00						
страхование		227	0,00					1 500 000,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		228	0,00					30 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00					50 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00					10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					40 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	671 800,00		671 800,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	4 298 700,00	3 758 300,00	540 400,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	0,00					30 000,00	
*продукты питания		342	4 268 700,00	3 728 300,00	540 400,00			700 000,00	
*горюче-смазочные материалы		343	30 000,00	30 000,00				300 000,00	
*строительные материалы		344	0,00					700 000,00	
*мягкий инвентарь		345	0,00					100 000,00	
*прочие оборотные запасы (материалы)		346	0,00					1 300 000,00	
*прочие материальные запасы однократного применения		349	0,00					200 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00						

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 300,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00				3 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00				1 722 300,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 800,00	300 000,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00				811 800,00	100 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				4 133 000,00	200 000,00	
Премии и гранты, всего	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Иные выплаты населению, всего	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего	851	X	2 799 400,00	2 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		291	1 605 400,00	1 605 400,00					
земельный налог			1 194 000,00	1 194 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						200 000,00
Уплата иных платежей, всего	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						200 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00						150 000,00
другие экономические санкции		295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
налог на прибыль			0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						-30 000,00
Прочие выплаты, всего < 4 >	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2022 год (2 год планового периода)**

Таблица 1.

Наименование показателя	код по бюджетной классификации и РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1	
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00						0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	X	74 988 000,00	72 532 900,00	2 455 100,00	0,00	6 670 100,00	17 000 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	120		0,00							
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	72 532 900,00	72 532 900,00				15 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего		X	2 455 100,00	0,00	2 455 100,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
в том числе:										
субсидий на иные цели текущего характера	150	241	2 455 100,00		2 455 100,00			1 900 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00							
доходы от операции с активами	170		0,00							
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
субсидий на иные цели текущего характера	180	241	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00							
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00					100 000,00		
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 100,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00							
социальные и иные выплаты населению	300		0,00				6 670 100,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	X	74 988 000,00	72 532 900,00	2 455 100,00	0,00	6 670 100,00	17 000 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений, всего		X	44 576 300,00	44 576 300,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
заработная плата	111	211	44 424 400,00	44 424 400,00				6 000 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	151 900,00	151 900,00				200 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00					50 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00							
услуги связи		221	0,00							
транспортные услуги		222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					20 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
транспортные услуги	113	222	0,00							
прочие работы, услуги		226	0,00					20 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00							

иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	X	13 461 800,00	13 461 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	13 461 800,00	13 461 800,00				2 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	X	14 150 500,00	11 695 400,00	2 455 100,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	300 000,00	300 000,00					
транспортные услуги		222	0,00					30 000,00	
коммунальные услуги		223	7 396 200,00	7 396 200,00				20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00					350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	280 900,00	240 900,00	40 000,00				
прочие работы, услуги, в том числе			1 202 900,00	0,00	1 202 900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		226	1 202 900,00		1 202 900,00				0,00
*услуги по организации питания			0,00						
*прочие работы, услуги			0,00						
страхование		227	0,00					1 500 000,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		228	0,00					30 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00					50 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00					10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					40 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	671 800,00		671 800,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	4 298 700,00	3 758 300,00	540 400,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	0,00					30 000,00	
*продукты питания		342	4 268 700,00	3 728 300,00	540 400,00			700 000,00	
*горюче-смазочные материалы		343	30 000,00	30 000,00				300 000,00	
*строительные материалы		344	0,00					700 000,00	
*мягкий инвентарь		345	0,00					100 000,00	
*прочие оборотные запасы (материалы)		346	0,00					1 300 000,00	
*прочие материальные запасы однократного применения		349	0,00					200 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00						

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 300,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00				3 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00				1 722 300,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 800,00	300 000,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00				811 800,00	100 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				4 133 000,00	200 000,00	
Премии и гранты, всего	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Иные выплаты населению, всего	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего	851	X	2 799 400,00	2 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		291	1 605 400,00	1 605 400,00					
земельный налог			1 194 000,00	1 194 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00					200 000,00	
Уплата иных платежей, всего	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00					200 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00					150 000,00	
другие экономические санкции		295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
налог на прибыль			0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00					-30 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						
Прочие выплаты, всего < 4 >	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3		
1	Уплата земельного налога		4	1194000
2	Уплата имущественного налога		4	1605400
	Итого:			2799400

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Услуги связи		12	180000
2	Услуги Интернет		12	120000
	Итого:	x	x	300000

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии	2285,9	1855,76	4242101,66
2	Поставка тепловой энергии	95,99	1816,85	174410,1
3	Водоснабжение и водоотведение	7292,99	23,76	173281,36
4	Электроэнергия	368403,44	7,14	2630400,59
5	Вывоз мусора		14975,68	176006,29
	Итого:	x	x	7396200

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	Тех.обслуживание авт.пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения		208800
2	Обслуживание орг.техники		32100
	Итого:	х	240900

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	4
1	Продукты питания	20	3728300
2	ГСМ	1	30000
	Итого:		3758300

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	4	5
1	Штрафы, пени, гос. пошлины		580000
	Итого:	x	580000
	Итого:	x	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Услуги связи	3	2500	30000
	Итого:	x	x	30000

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1	Услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки	2000	20000
	Итого:		20000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

1	Электроэнергия	49020		350000
	Итого:	x	x	350000

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Ремонт автомобилей	7	200000
2	Дератизация, дезинсекция	12	70000
3	Обслуживание оргтехники, оборудования, узла учета	30	420000
4	Текущий ремонт	5	810000
	Итого:	x	1500000

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного обеспечения	2	300000
2	Орг.взнос за участие в WS	5	250000
3	Организация питания	5	150000
4	Мед.осмотр	3	120000
5	Охрана	2	310000
6	Доступ к эл.библиотеке	1	60000
7	Повышение квалификации	15	200000
8	За права на программы ЭВМ, изготовление	6	80000
9	Монтаж, демонтаж оборудования	3	30000
	Итого:	x	1500000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

Код видов расходов 227

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	3	4
1	Страхование	30000	30000
	Итого:	x	30000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованиюКод видов расходов 228Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	3	4
1	Монтаж	12500	50000
	Итого:	х	50000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособия по социальной помощи населению в денежной формеКод видов расходов 228Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	1	3	4
1	Мат.помощь студентам	5	10000
	Итого:	х	10000

7.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной формеКод видов расходов 260Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	1	3	4
1	Мат.помощь бывшим сотрудниками	16	40000
	Итого:	х	40000

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 300Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	3	4
1	Основные средства	6000	1000000
2	Лекарственные препараты	28,78	30000
3	Продукты питания	99,65	700000
4	ГСМ	46,6	300000
5	Строительные материалы	33,68	700000

6	Мягкий инвентарь	966,79	100000
7	Прочие мат.запасы	68,42	1300000
8	Подарки,сувениры,однораз.посуда,бланки строгой	50,24	200000
	Итого:	x	4330000

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату стипендии

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Стипендия студентам		300000
	Итого:	x	300000

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	47449,5	27114		20335,5	0,75	7117,425	654803,10
2	Заместитель директора	1	37355,16	23046,9		14308,26	0,62	5603,274	515501,21
3	Заместитель директора	1	32156,28	23046,9		9109,38	0,40	4823,442	443756,66
4	Заместитель директора	1	35070,35	23046,9		12023,45	0,52	5260,5525	483970,83
5	Заместитель директора	1	31656,28	23046,9		8609,38	0,37	4748,442	436856,66
6	Главный бухгалтер	1	36603,9	24402,6		12201,3	0,50	5490,585	505133,82
7	Зав.отделением	4	16841,6	8569		8272,6	0,97	2526,24	929656,32
8	Зав.библиотекой	1	9604,35	5749		3855,35	0,67	1440,6525	132540,03
9	Зав.УПМ	1	15052,4	5604		9448,4	1,69	2257,86	207723,12
10	Начальник хоз.службы	1	25000	8569		16431	1,92	3750	345000,00
11	Руков.МФЦ	1	13380,8	8569		4811,8	0,56	2007,12	184655,04
12	Соц.педагог	1	12130	6834		5296	0,77	1819,5	167394,00
13	Педагог-психолог	2	12130	7159		4971	0,69	1819,5	334788,00
14	Преподаватель ОБЖ	1	12130	7376		4754	0,64	1819,5	167394,00
15	Руководитель физ.воспитания	1	12130	7376		4754	0,64	1819,5	167394,00
16	Методист очного отделения	3	12130	7159		4971	0,69	1819,5	502182,00
17	Старший методист	1	12130	7376		4754	0,64	1819,5	167394,00
18	Тьютор	1	15027,2	7376		7651,2	1,04	2254,08	207375,36
19	Преподаватель	73	25731,1	7072	707,2	17951,9	2,54	3753,585	25828584,06
20	Библиолекарь	1	12230	5532		6698	1,21	1834,5	168774,00
21	Зам.гл.бухгалтера	1	21683	6183		15500	2,51	3252,45	299225,40
22	Ведущий бухгалтер	1	18648,6	5857		12791,6	2,18	2797,29	257350,68
23	Бухгалтер	1	15280	5315		9965	1,87	2292	210864,00
24	Бухгалтер-калькулятор	1	12130	5315		6815	1,28	1819,5	167394,00
25	Зам.главного бухгалтера	1	12130	6183		5947	0,96	1819,5	167394,00
26	Зав.складом	1	13130	4773		8357	1,75	1969,5	181194,00
27	Зав.хозяйством	2	12130	4773		7357	1,54	1819,5	334788,00
28	Инспектор по кадрам	1	9104,49	4664		4440,49	0,95	1365,6735	125641,96
29	Инженер-энергетик	1	12117	5207		6910	1,33	1817,55	167214,60
30	Калькулятор	1	12130	4556		7574	1,66	1819,5	167394,00
31	Кассир	0	12130	4556		7574	1,66	1819,5	0,00
32	Комендант	1	12130	4556		7574	1,66	1819,5	167394,00
33	Лаборант	6	12130	4664		7466	1,60	1819,5	1004364,00
34	Механик	2	12130	4990		7140	1,43	1819,5	334788,00
35	Программист	1	15130	5207		9923	1,91	2269,5	208794,00
36	Вед.программист	1	12130	5857		6273	1,07	1819,5	167394,00
37	Секретарь руководителя	1	12130	4664		7466	1,60	1819,5	167394,00
38	Секретарь	1	12130	4556		7574	1,66	1819,5	167394,00
39	Секретарь учеб.части	2	12130	4230		7900	1,87	1819,5	334788,00
40	Специалист по охране труда	1	12130	5207		6923	1,33	1819,5	167394,00
41	Старший инспек.по кадрам	1	12130	4773		7357	1,54	1819,5	167394,00
42	Шеф-повар	1	14130	4881		9249	1,89	2119,5	194994,00
43	Ведущий юристконсультант	1	12130	5857		6273	1,07	1819,5	167394,00
44	Кладовщик	1	12130	4013		8117	2,02	1819,5	167394,00
45	Слесарь-ремонтник	1	12130	4556		7574	1,66	1819,5	167394,00
46	Гардеробщик	4	12130	4013		8117	2,02	1819,5	669576,00
47	Уборщик служеб.помещений	8	12130	4013		8117	2,02	1819,5	1339152,00
48	Водитель	2	12130	4339		7791	1,80	1819,5	334788,00
49	Повар	3	12130	4339		7791	1,80	1819,5	502182,00
50	Мойщик посуды	2	12130	4013		8117	2,02	1819,5	334788,00
51	Помошник повара	1	12130	4013		8117	2,02	1819,5	167394,00
52	Дворник	1	12130	4013		8117	2,02	1819,5	167394,00
53	Сторож (вахтер)	7	12130	4013		8117	2,02	1819,5	1171758,00
54	Электромантер по ремонту электрооборудования	2	12130	4556		7574	1,66	1819,5	334788,00
55	Слесарь-сантехник	2	13130	4556		8574	1,88	1969,5	362388,00
56	Столяр	1	12130	4556		7574	1,66	1819,5	167394,00
57	Плотник	0	12130	4556		7574	1,66	1819,5	0,00
58	Рабочий по комплексному обслуж.здания	2	12130	4556		7574	1,66	1819,5	334788,00
Итого:		x	910062,01	x	x	x	x	x	44100000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Сбсидии на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за счет работодателя	3797,5	40	151900
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44100000	9702000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	44100000	1278900
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	44100000	88200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44100000	2295000
	Итого:	x	13364100

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		33	9528,88	7072	707,2	1749,68	0,25	1429,332	4339451,952
1	Преподаватель	33	9528,88	7072	707,2	1749,68	0,25	1429,332	4339451,952
	Шеф повар	1	14753,34	4881		9872,34	2,02	2213,001	203596,092
	Стимулирующий фонд		102868,81			123625,66	#ДЕЛ/0!	18543,849	1456951,908
	Итого	34	127151,03			135247,68		22186,182	6000000,0
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 20 г

(последняя отчетная дата текущего финансового года)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 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 < 5 > :	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 531 780,00	371 288,00	22 691 270,14
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
за оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 280,00	371 280,00	530 770,14
* за счет субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области										30 000,00	30 000,00	30 000,00
* за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)										371 280,00	371 280,00	371 280,00
* за счет поступления от оказания услуг (полнения работ) на платной основе и иной деятельности										129 490,14	129 490,14	129 490,14
за закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160 500,00	8,00	22 160 500,00
за счет субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области										11 695 400,00	11 695 400,00	11 695 400,00
за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)										2 605 100,00	2 605 100,00	2 605 100,00
за счет поступления от оказания услуг (полнения работ) на платной основе и иной деятельности										7 860 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00



Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 12.12.2019 № 01-21/2396

УТВЕРЖДАЮ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
Инициальное наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Инициальное наименование распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
К.Г.Прокофьев
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 20 19 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022)**

от « 30 » декабря 20 19 г.

ГАПОУ "ОГК"

Министерство образования Оренбургской области

Министерство финансов Оренбургской области

Областной бюджет

Формы по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
30.12.2019
871
383

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
10	04	0210820240	321	262	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	04	0210820240	321	263	1 722 300,00	1 722 300,00	1 722 300,00
07	04	0210270170	340	262	811 800,00	811 800,00	811 800,00
07	04	0210270170	340	296	4 133 000,00	4 317 300,00	4 317 300,00
Итого по коду БК							
				Всего	6 670 100,00	6 854 400,00	6 854 400,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств³

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования	01	10	04	0210820240	321	262	3 000,00		
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования	01	10	04	0210820240	321	263	1 722 300,00		
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, в части стипендиального обеспечения (государственная социальная стипендия)	02	07	04	0210270170	340	262	811 800,00		
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, в части стипендиального обеспечения (государственная академическая стипендия)	03	07	04	0210270170	340	296	4 133 000,00		
Итого по коду БК		x	x	x	x	x			
							Всего	6 670 100,00	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ⁴	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

⁴ Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ⁴	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

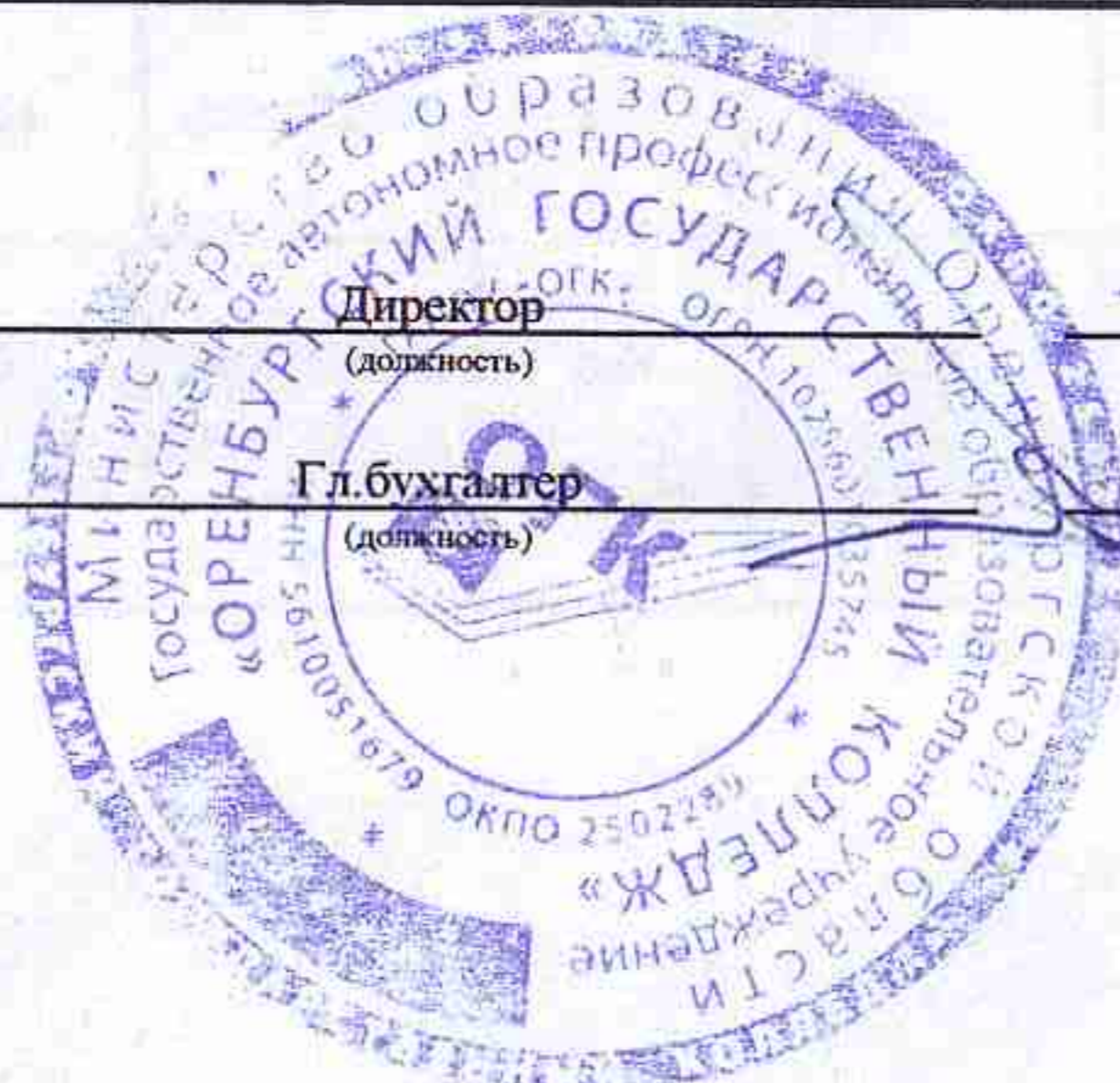
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ⁴	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК							Всего			

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта	код по ОКВ	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
наименование		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель



[Signature]
Директор
(подпись)

И.Г.Золкина
(фамилия, инициалы)

И.А.Марчук
(фамилия, инициалы) (телефон)

[Handwritten signature]