

## УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Софронова Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"31" декабря 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

ИНН: 6621011736, КПП: 668201001

Единица измерения: рублей

624190, город Невьянск, ул. Луначарского, д. 26

#### 1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Основное общее образование Очная
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Основное общее образование Очная

5. Предоставление питания
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 15.00.00 Машиностроение Среднее общее образование Очно-заочная
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 Юриспруденция Основное общее образование Очная
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Основное общее образование Очная
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 Экономика и управление Основное общее образование Очная
11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Основное общее образование Очная
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Основное общее образование Очная
14. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих адаптированная программа Очная
15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.00.00 Сервис и туризм Основное общее образование Очная

## 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего	33 290 662,84
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	41 794 467,00
1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.3.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 965 625,20
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	33 408 224,77
2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 176 826,90
2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 793 610,62
	II. Финансовые активы, всего, из них:	72 161 856,18
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	65 788 973,33
3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	4 319 417,47
3.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	23 190,82
3.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	11 120,01
	III. Обязательства, всего	182 728 123,03
4.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	50 824,14
4.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0
4.2.1.	заработная плата	0
4.2.10.	прочие работы, услуги	0
4.2.11.	пособия по социальной помощи	0
4.2.12.	прочие расходы	0
4.2.13.	платежи в бюджет	0
4.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0
4.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0
4.2.2.	прочие выплаты	0
4.2.3.	иные выплаты	0
4.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0

3125	услуги связи	0
3126	транспортные услуги	0
3127	коммунальные услуги	0
3128	арендная плата за пользование имуществом	0
3129	работы, услуги по содержанию имущества	0
313	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	5 153,79
313-	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0
313-1	заработная плата	0
313-10	прочие работы, услуги	0
313-11	пособия по социальной помощи	0
313-12	прочие расходы	0
313-13	платежи в бюджет	0
313-14	увеличение стоимости основных средств	0
313-15	увеличение стоимости материальных запасов	0
313-2	прочие выплаты	0
313-3	иные выплаты	0
313-4	начисления на выплаты по оплате труда	0
313-5	услуги связи	0
313-6	транспортные услуги	0
313-7	коммунальные услуги	0
313-8	арендная плата за пользование имуществом	0
313-9	работы, услуги по содержанию имущества	0
314	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	1 515 114,34
315	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	8 088,68

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
Штатное расписание

№ строки	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Сумма по должностному окладу	Сумма выплаты за работу в сельской местности и районах повышенн. (гр.5*25%)	Сумма выплаты за работу в учреждениях, выполняющих специальные задачи (гр.7*20%)	Сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (гр.5*20%)	Итого увеличенный должностной оклад (гр.9 + гр.7 + гр.8)	Сумма оплаты за квалификационную категорию				Всего должностной оклад (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13)	Платежи компенсационного характера (в том числе доплата за работу с ОБЗ 15%) (гр.16 + гр.17 + гр.18 + гр.19 + гр.20 + гр.21)	в том числе						Всего (гр.14 + гр.15)	Рабочий коэффициент (гр.22*15 или 20%)	ИТОГО (гр.22+ гр.23)
									высшая (гр.9*25%)	первая (гр.9*20%)	за соответствие занимаемой должности (гр.9*20%)	за соответствие занимаемой должности (гр.9*10%)			доплата за классное руководство 15%	доплата за работу с обучающимися с ОБЗ 15%	доплата за обучение по программам с государственной поддержкой 15%	доплата за проверку письменных работ	доплата за ведение кабинетов	доплата за руководство творческими коллективами 20%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)</b>																							
1	Директор	1,00	34 351,00	34 351,00				41 221,20					41 221,20								41 221,20	6 183,18	47 404,38
2	Заместитель директора по учебно-методической работе	1,00	30 915,90	30 915,90				30 915,90					30 915,90								30 915,90	4 637,39	35 553,29
3	Заместитель директора по социальном-педагогической работе	1,00	30 915,90	30 915,90				30 915,90					30 915,90								30 915,90	4 637,39	35 553,29
4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1,00	30 915,90	30 915,90				30 915,90					30 915,90								30 915,90	4 637,39	35 553,29
5	Заведующий отделом кадров (очное, личное)	1,00	8 409,71	8 409,71				8 409,71					8 409,71								8 409,71	1 261,46	9 671,17
6	Заведующий кабинетом	1,00	8 409,71	8 409,71				8 409,71					8 409,71								8 409,71	1 261,46	9 671,17
7	Главный бухгалтер	1,00	30 915,90	30 915,90				30 915,90					30 915,90								30 915,90	4 637,39	35 553,29
8	Заведующий административным кабинетом	0,25	11 196,61	2 799,15				2 799,15					2 799,15								11 560,35	1 734,05	13 294,40
9	Заведующий физкабинетом	1,00	9 248,28	9 248,28	2 312,07			11 560,35					11 560,35								11 560,35	1 734,05	13 294,40
	<b>Итого</b>	<b>8,25</b>		<b>186 881,45</b>	<b>2 312,07</b>			<b>189 193,52</b>		<b>6 870,20</b>			<b>196 063,72</b>								<b>196 063,72</b>	<b>29 409,56</b>	<b>225 473,28</b>
<b>Педагогические работники (кроме преподавателей)</b>																							
10	Педагог-организатор	1,00	9 328,49	9 328,49				9 328,49					10 261,34								10 261,34	1 539,20	11 800,54
11	Педагог-психолог	1,00	9 328,49	9 328,49				9 328,49					10 261,34								10 261,34	1 539,20	11 800,54
12	Методист	2,50	9 328,49	23 321,22	1 166,06			24 487,28		1 865,70			26 352,98								26 352,98	3 952,93	30 305,92
13	Социальный педагог	1,00	9 328,49	9 328,49				9 328,49					9 328,49								9 328,49	1 399,27	10 727,76
14	Педагог дополнительного образования	1,00	9 328,49	9 328,49				9 328,49					9 328,49								9 328,49	1 399,27	10 727,76
	<b>Итого</b>	<b>6,50</b>		<b>60 635,17</b>	<b>1 166,06</b>			<b>61 801,23</b>		<b>1 865,70</b>		<b>1 865,70</b>	<b>65 532,63</b>								<b>65 532,63</b>	<b>9 820,89</b>	<b>75 362,52</b>
<b>Служащие</b>																							
15	Секретарь-машинистка	1,00	5 922,15	5 922,15				5 922,15					5 922,15								5 922,15	888,32	6 810,48
16	Жульенист	2,00	8 291,85	16 583,70				16 583,70					16 583,70								16 583,70	2 487,56	19 071,26
17	Бухгалтер	3,00	8 291,85	24 875,55				24 875,55					24 875,55								24 875,55	3 731,33	28 606,88
18	Библиоисследователь	1,00	7 634,76	7 634,76				7 634,76					7 634,76								7 634,76	1 145,21	8 779,97
19	Диспетчер	3,00	5 922,15	17 766,46				17 766,46					17 766,46								17 766,46	2 664,97	20 431,43
20	Инженер-программист	1,00	8 291,85	8 291,85				8 291,85					8 291,85								8 291,85	1 243,78	9 535,63
21	Юрисконсульт	1,00	8 291,85	8 291,85				8 291,85					8 291,85								8 291,85	1 243,78	9 535,63
22	Специалист по охране труда	1,00	8 291,85	8 291,85				8 291,85					8 291,85								8 291,85	1 243,78	9 535,63
23	Эксперт	0,50	8 291,85	4 145,93				4 145,93					4 145,93								4 145,93	621,89	4 767,81
24	Архивариус	1,00	6 158,92	6 158,92				6 158,92					6 158,92								6 158,92	923,84	7 082,75
25	Специалист по кадрам	1,00	8 291,85	8 291,85				8 291,85					8 291,85								8 291,85	1 243,78	9 535,63
26	Документовед	1,00	8 291,85	8 291,85				8 291,85					8 291,85								8 291,85	1 243,78	9 535,63
27	Кладовщик	1,00	6 041,06	6 041,06				6 041,06					6 041,06								6 041,06	906,16	6 947,21
	<b>Итого</b>	<b>17,50</b>		<b>130 587,77</b>				<b>130 587,77</b>					<b>130 587,77</b>								<b>130 587,77</b>	<b>19 588,17</b>	<b>150 175,94</b>
<b>Медицинские работники</b>																							
28	Медицинская сестра	1,00	7 301,00	7 301,00				7 301,00					7 301,00								7 301,00	1 095,15	8 396,15
	<b>Итого</b>	<b>1,00</b>		<b>7 301,00</b>				<b>7 301,00</b>					<b>7 301,00</b>								<b>7 301,00</b>	<b>1 095,15</b>	<b>8 396,15</b>
<b>Учебно-исполнительный персонал</b>																							
29	Секретарь учебной части	1,50	6 514,58	9 771,87	814,32			10 586,19					10 586,19								10 586,19	1 587,93	12 174,12
30	Диспетчер образовательного учреждения	1,00	7 107,00	7 107,00				7 107,00					7 107,00								7 107,00	1 066,05	8 173,05
	<b>Итого</b>	<b>2,50</b>		<b>16 878,87</b>	<b>814,32</b>			<b>17 693,19</b>					<b>17 693,19</b>								<b>17 693,19</b>	<b>2 653,98</b>	<b>20 347,17</b>
<b>Рабочие профессии</b>																							
31	Водитель	1,00	6 929,69	6 929,69				6 929,69					6 929,69								6 929,69	1 039,45	7 969,15
32	Уборщик служебных помещений	1,00	5 922,15	5 922,15				5 922,15					5 922,15								5 922,15	888,32	6 810,48
33	Бардейбия	1,50	5 922,15	8 883,23				8 883,23					8 883,23								8 883,23	1 332,48	10 215,72
34	Помощник	1,00	6 301,81	6 301,81				6 301,81					6 301,81								6 301,81	945,27	7 247,08

Высший исполнительный орган управления организацией																					
Исполнительный директор																					
Бухгалтер-расчетный	X	1 300 000	11 311 43	1 000 000		60 000 000	11 311 43	1 000 000	1 000 000	1 300 000	9 900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Бухгалтер-налоговый	X	9 900 000		1 000 000		4 000 000				3 900 000	40 000 000								40 000 000	1 100 000	1 100 000
Итого по сотрудникам	X	X	X	11 300 000		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по ссч	X	X	X	11 300 000		X	X	X	X	X	40 000 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Среднемесячный фонд заработной платы	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Табличный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 507 296,71

Специалист по кадрам  
 должность  
 Главный бухгалтер  
 должность

подпись

Е.А. Бурцева  
 расшифровка подписи  
 О.Е. Создатова  
 расшифровка подписи

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и медицинский осмотр при устройстве на работу**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Проезд	441,37	15	2	13 241,00
	Медицинский осмотр при устройстве на работу	1 306,40	5	-	6 532,00
	Итого	X	X	X	19 773,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
	2	3	4	5
	ФСС	0,029	23 431 668,48	687 653,93
	ПФР	0,22	23 431 668,48	5 249 027,20
	ФСС	0,002	23 431 668,48	46 895,57
	ФОМС	0,051	23 431 668,48	1 219 971,64
	Итого	X	X	7 203 548,34

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

№ видов расходов 851

Инициатор финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания на 2019 год

№	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	8 771 636,40	2,2	192 976,00
	Земельный налог	16 570 133,33	1,5	248 552,00
	Итого	25 341 769,73	X	441 528,00

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

№ видов расходов 852

Инициатор финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания на 2019 год

№	Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Гос. пошлина на лицензирование	3 500,00	1	3 500,00
	Итого	X	X	3 500,00

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

№ видов расходов 243, 244

Инициатор финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания на 2019 год

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
1	2	3	4
	Интернет	ООО "ТЕЛЕКОМ-НЕЙВА", Договор 56200337 от 31.01.2019	49 560,00
	Телефон	ПАО "Ростелеком", Договор 06432 от 31.01.2019	34 618,01

Интернет декабрь 2018 г.	Акционерное общество "МК"Высота", Договор 56200259 от 01.02.2018	4 130,00
- Телефон декабрь 2018 г.	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком", Государственный контракт 06432 от 01.02.2018	808,05
Итого	X	89 116,06

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5	6
Электроэнергия	91 163,35	6,43	Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс", Договор 39441 от 01.02.2019	586 180,37
Водоснабжение, водоотведение	724,01	47,25	МУП "Невьянский водоканал", Договор 115/19, 115а/19 от 31.01.2019	34 209,49
Тепловая энергия	879,77	1 856,20	АО "Регионгаз-инвест", Договор Нев1-4074/19, Нев4-4279/19 от 12.02.2019	1 633 026,20
- Вывоз ЖБС	11,00	800,00	ИП Нечкин Сергей Владимирович, Договор 9 от 31.01.2019	8 800,00
Услуги по обращению с ТКО	114,00	845,88	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ", Договор РФ03КО0103001 557 от 01.07.2019	96 429,20

Электроэнергия декабрь 2018 г.	7609,97	5,50	Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс", Договор 38960 от 05.02.2018	41 854,83
Электроэнергия декабрь 2018 г.	455,09	6,44	ОАО "МРСК Урала", Договор НЭ00001 от 01.11.2018	2 930,76
Вызов ЖБС декабрь 2018 г.	1,50	733,67	ООО "Коммуналавто", Договор 47 от 01.02.2018	1 100,50
Итого	X	X	X	2 404 531,35

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

Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг). рублей
2	3	4	5
Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии	Индивидуальный предприниматель Симбирцев Александр Андреевич, Контракт 8-19 от 31.01.2019	9	32 400,00
Ремонтные работы по содержанию имущества			37 092,00
Обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	ООО "Альянс-СВПО", Договор 24/19-ТО от 31.01.2019	12	79 800,00

-	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз воды	Нижнетагильский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Договор 2/3812 от 04.02.2019	4	37 333,92
-	Проведение токсикологических, гигиенических экспертиз, измерение МЭД, ЭРОА родона	Нижнетагильский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Договор 2/3817 от 31.01.2019	4	40 000,80
-	Дератизация, дезинсекция	Нижнетагильский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Договор 2/214 от 31.01.2019	15	106 573,68
-	Измерение шума	Нижнетагильский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Договор 5404 от 24.10.2019	177	79 688,40

8	Заправка картриджей	Индивидуальный предприниматель Лаврушина Вера Леонидовна, Договор от 04.04.2019	50	25 600,00
9	Услуги по уборке территории	Договор подряда, Меньшикова И.Ф.	12	295 090,61
	Огнезащитная обработка	НРО ВДПО, Договор 34 от 05.03.2019, Договор 250/48 от 05.08.2019	2	38 250,00
10	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	НРО ВДПО, Договор 137/16 от 24.04.2019, Договор 346/97 от 05.12.2019	18	25 200,00
11	Зарядка огнетушителей	НРО ВДПО, Договор 138/17 от 24.04.2019	15	9 000,00
12	Установка межэтажных дверей	ООО "Олимп", Договор 06-зк-19 от 30.04.2019	1	91 500,00
13	Монтаж подвесного потолка в библиотеке	ИП Воробьев Александр Сергеевич, Договор 8 от 01.02.2019	1	51 937,36
	Установка противопожарных дверей в токарной мастерской	НРО ВДПО, Договор 139/18 от 24.04.2019	1	5 000,00

16	Поверка узлов учета	Индивидуальный предприниматель Симбирцев Александр Андреевич, Договор 35-19 от 28.05.2019	1	19 570,00
17	Обследование технического состояния ОС	ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС", Договор СП 4022 от 20.06.2019	89	16 910,00
18	Установка стерилизаторов	ИП Назарова Ирина Алексеевна, Договор 19/29 от 05.06.2019	4	17 000,00
19	Услуги клининговой компании	ООО "СИТИ СЕРВИС", Договор 49 от 13.08.2019	5	597 730,00
20	Техническое обслуживание питьевого фонтанчика	ИП Кок Валерия Александровна, Договор 80 от 09.12.2019	1	1 500,00
Итого		X	X	1 607 176,77

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

Наименование расхода	Реквизиты договора, поставщик	Стоимость услуги, рублей
2	3	4
Абонентское обслуживание программы "Контур-Экстерн"	ЗАО "ПФ "СКБ Контур", Договор z020070269/19 от 09.12.2019	14 880,00
Медицинский осмотр	ООО "ВИТА", Договор 124 м/о/37 от 26.06.2019	128 269,00

5	Лицензия "Касперский"	ООО "СФЕРА", Договор 8-11/19 от 08.11.2019	35 530,40
6	Услуга контент-фильтрации по тарифу "Школа"	ООО "СкайдНС", Договор Ю-02993 от 13.08.2019	19 440,00
7	Услуги охранного предприятия	ООО ЧОО "Асгард-Урал", Договор 1 от 31.01.2019, ООО ЧОП "АЛЬФА-ЩИТ-БМП", Договор 01-ЭА-19 от 30.03.2019, Контракт 142-АЩ от 20.06.2019, Договор 09-ЭА-19 от 30.07.2019	1 250 205,57
8	Охрана объекта с применением тревожной кнопки	Невьянский ОВО-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области", Договор 006 от 01.02.2019	79 084,80
9	Съём показаний приборов учёта тепловой энергии	Индивидуальный предприниматель Симбирцев Александр Андреевич, Контракт 8-19 от 31.01.2019	18 900,00
10	Обновление программы 1:С	ООО НПЦ "РИЦ", Договор ИТС/002650 от 11.02.2019, Договор ИТС/003491 от 18.12.2019	67 632,00
11	Услуги по организации питания обучающихся с ОВЗ	МП Столовая № 6, Договор 2 от 31.01.2019, Договор 14 от 25.03.2019, Договор 86 от 18.10.2019	329 570,00
12	Изготовление ЭЦП для присоединения к регламенту ФГБУ "ФЦТ"	ФГБУ "ФЦТ", Договор 10 от 25.03.2019	3 000,00
13	Экспертиза проектно-сметной документации	ООО "Уральский региональный центр экономики и ценообразования", Договор 126-э от 12.03.2019	97 912,00
14	Лицензия на право использования программного обеспечения "КОМПАС 3D"	ООО "Региональный центр "АСКОН-Урал", Договор ЧЦ-19-00094 от 05.04.2019	33 100,00

13	Утилизация ОС	ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС", Договор У 4024 от 20.06.2019, Договор У 4322 от 03.07.2019, Договор У 6199 от 22.10.2019	24 670,00
14	Услуги по обеспечению защиты каналов связи	ООО "ЭКСТРИМ БЕЗОПАСНОСТЬ", Договор 1551-Б от 04.10.2019	13 090,00
15	Предоставление ПО ViPNet Client (ФИСФДРО)	ООО "АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Договор А-Ц-ПД-77/19-10-381 от 11.10.2019	57 940,35
16	СПС Гарант	ООО "Правотех", Договор 27/2020 от 16.12.2019	37 440,00
17	Доступ к Электронно-библиотечной системе и Произведениям	ИП Бурцева Антонина Петровна, Договор 0521/ЭБ-19 от 27.03.2019, ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ", Договор 3997 от 27.03.2019	222 604,00
	Итого	X	2 433 268,12

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам в денежной форме**

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация при трудоустройстве после сокращения штатов	7,00	36 067,94	252 475,56
	Итого		X	252 475,56

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

№ пп	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	10,00	373,00	3 730,00
2	Площадки для мусора	1,00	71 452,53	71 452,53
3	Дооборудование пожарной сигнализации	1,00	33 468,45	33 468,45
4	Оборудование	10,00	22 085,94	220 859,44
5	Строительные материалы, хоз. товары	300,00	1 002,42	300 727,48
6	Материалы для учебной практики	500,00	559,53	279 762,56
7	Канцелярские товары	450,00	215,07	96 780,75
8	Приобретение расходных комплектующих для орг. техники	45,00	978,22	44 020,00
9	Печатная продукция	200,00	368,65	73 730,00
10	Дипломы, приложения	80,00	167,60	13 408,00
11	Медикаменты	40,00	96,21	3 848,50
12	Стерилизаторы на систему водоснабжения	2,00	42 500,00	85 000,00
13	Призы, грамоты, подарки	20,00	157,00	3 140,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>1 229 927,71</b>

**1.1 Расчет (обоснование) расчетов на 01.01.2024 г. по  
Штатное расписание**

№ строки	Должность, специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Сумма по должностному окладу	Сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поездках (гр.5*25%)	Сумма выплаты за работу в учреждениях, исполняющих уголовные наказания (гр.5*20%)	Сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (гр.5*20%)	Итого удельный должностной оклад (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8)	Сумма выплаты за квалификационную категорию				Всего должностной оклад (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13)	Выплата компенсационного характера (в том числе доплата) всего (гр.16 + гр.17 + гр.18 + гр.19 + гр.20 + гр.21)	в том числе:						Всего (гр.14 + гр.15)	Рабочий коэффициент (гр.22*15 или 20%)	ИТОГО (гр.22+ гр.23)	
									высшая (гр.9*25%)	первая (гр.9*20%)	за соответствие вышнейшей должности (гр.9*20%)	за соответствие вышнейшей должности (гр.9*10%)			доплата за классное руководство 15%	доплата за работу с обучающимися с ОВЗ 15%	доплата за обучение по программам с учебной нагрузкой повышенной 15%	доплата за проверку письменных работ	доплата за замещение кабинетов	доплата за руководство ликвидными комиссиями 20%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Педагогические работники (кроме преподавателей)																								
1	Педагог дополнительного образования	1,00	8 943,90	8 943,90				8 943,90					8 943,90									8 943,90	1 341,59	10 285,49
	Итого	1,00		8 943,90	-	-	-	8 943,90	-	-	-	-	8 943,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8 943,90	1 341,59	10 285,49
	<b>Итого по штатному расписанию</b>	1,00		8 943,90	-	-	-	8 943,90	-	-	-	-	8 943,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8 943,90	1 341,59	10 285,49
	Справочно																							
	Штатный педагог (учитель)	5,58	9 746,00	34 498,95	1 676,98			36 175,93	3 411,10	3 248,67	-	-	42 835,70	2 985,32	1 461,90	-	-	1 523,12	-	-	48 821,02	6 873,15	52 694,17	
	Кроме того, внештатные совместители	X	9 746,00	X				22 334,89	-	-	-	443,00	22 777,89	-	-	-	-	-	-	-	22 777,89	3 416,68	26 194,57	
	внештатные совместители	X	9 746,00	X	1 956,70			67 484,72	3 411,10	3 248,67	-	443,00	74 557,49	2 985,32	1 461,90	-	-	1 523,12	-	-	77 542,81	11 631,32	89 174,23	
	Итого месячный ФОТ	X	X	X	3 633,68			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 847,22
	Стимулирующий фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 392 257,38
	Подовой фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Специальное по кадрам  
должность:

подпись

Е.А. Бурцева

расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
должность:

подпись

О.Е. Солдатова

расшифровка подписи

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и медицинский осмотр при устройстве на работу**

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Проезд	613,76	20,00	2	24 550,20
Медицинский осмотр при устройстве на работу	1 441,67	3	-	4 325,00
Итого	X	X	X	28 875,20

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Коэффициент	Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
2	3	4	5
ФСС	0,029	1 389 723,42	42 515,69
ПФР	0,22	1 389 723,42	239 176,98
ФСС	0,002	1 389 723,42	2 932,12
ФОМС	0,051	1 389 723,42	74 768,98
Итого	X	X	359 393,77

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

в том числе расходов 852

для финансового обеспечения Доходы от оказания платных образовательных услуг в

Наименование расходов	Налоговая база, лошадиных сил	Ставка налога, процентов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4/100)
2	3	4	5
Транспортный налог	101,50	9,4	954,00
Итого	101,50	X	954,00

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

сумма расходов 340, 852, 853

источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2019 г.

Наименование расхода	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Гос. пошлина на подачу исковых заявлений	589,38	10,00	5 893,80
Организационный взнос "Совет директоров"	10 000,00	1,00	10 000,00
Пени, штрафы			179 505,71
Выплата именной стипендии	1 000,00	80,00	80 000,00
Итого	X	X	275 399,51

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

сумма расходов 244

источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2019 г.

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Сумма, рублей
2	3	4
Телефон Бисерть	ПАО "Ростелеком", Договор 06419 от 24.04.2019	5 460,00
Интернет Бисерть	ПАО "Ростелеком", Договор 96/06419 от 24.04.2019	22 074,87
Почтовые расходы по отправке корреспонденции	Почта России	9 182,00
Телефон Бисерть декабрь 2018 г.	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком", Договор 06419 от 01.02.2018	10,21
Итого	X	36 727,08

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расхода	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Реквизиты соглашения, наименование поставщика	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5	6
Электроэнергия	29 271,03	7,55	ОАО "МРСК Урала", Договор НЭ00001 от 01.02.2019, АО «НТЭСК», Договор НЭ-00001 от 01.10.2019	220 996,31
Тепловая энергия	104,53	1 855,58	Акционерное общество "Расчетный Центр Урала", Договор Нев4-4279/19 от 12.02.2019	193 961,80
Итого	X	X	X	414 958,11