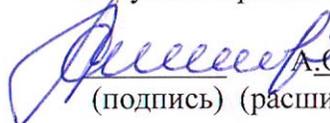


СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления  
экономической политики  
министерства образования  
и науки Астраханской области

  
А.О.Садомтцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 06 2017  
(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ АО «Астраханский  
колледж вычислительной техники»

  
Д.А. Лунев  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 06 2017  
(дата утверждения)



**Изменение плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год  
и плановый период 2018, 2019 годы.  
от "30" июня 2017 г.**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области  
«Астраханский колледж вычислительной техники»  
наименование учреждения  
**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной

ОКПО 1266332

ОКТМО 12701000001

ИНН 3016006099

КПП 301901001

Код БП Ч7508

Единица измерения: руб.

## 2.4 Сведения о вносимых изменениях № 6

По виду поступлений: Субсидии на выполнение государственного задания.

На 27 июня 2017 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	х	–	
Поступления всего	х	+ 5 516 200,00	
В том числе:	х	х	х
Поступление доходов от оказания услуг, работ	876 0000000000000000130 241000	+ 5 516 200,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Выплаты всего:	х	+5 516 200,00	х
В том числе:	х	х	х
Заработная плата	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	+ 4 236 700,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	+1 279 500,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

## 2.4 Сведения о вносимых изменениях № 7

По виду поступлений: Субсидии на иные цели.

На 26 июня 2017 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	x	–	
Поступления всего	x	0	
В том числе:	x	x	x
Поступление доходов от оказания услуг, работ	876 00000000000000180 180	+32 400,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Поступление доходов от оказания услуг, работ	876 00000000000000180 180	-32 400,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Выплаты всего:	x	0	x
В том числе:	x	x	x
Прочие расходы	876 0709 02Б0080721 323 02Б00807211 000001	+32 400,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Прочие расходы	876 0709 02Б0080871 323 02Б00808711 000001	-32 400,00	Закон № 29/2017-03 от 21.06.2017 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

## 2.4 Сведения о вносимых изменениях № 8

По виду поступлений: Субсидии на иные цели.

На 29 июня 2017 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчёты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	х	-	
Поступления всего	х		
В том числе:	х	х	х
Поступление доходов от оказания услуг, работ			
Поступление доходов от операций с активами			
Выплаты всего:	х	150 000,00	х
В том числе:	х	х	х
Прочие расходы	876 00000000000000244 910000	-150 000,00	Уточнение бюджетных обоснований
Прочие расходы	876 00000000000000112 910000	+150 000,00	Уточнение бюджетных обоснований

Приложение № 3  
к Порядку составления, утверждения  
и ведения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных учреждений  
Астраханской области, подведомственных  
Министерству образования и науки  
Астраханской области

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
		всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года		876999999999999900000000	859 209,60				859 209,60	
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 982 609,56	39 535 900,00	5 163 709,56		10 283 000,00	
В том числе: доходы от собственности	110	0000000000000000120	173 000,00	X	X	X	173 000,00	X
доходы от	120	0000000000000000130	49 455 900,00	39 535 900,00	X	X	9 920 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
оказания услуг, работ								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	5 163 709,56	X	5 163 709,56		X	X
прочие доходы	160	0000000000000000180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	0000000000000000440	90 000,00	X	X	X	90 000,00	X
<b>Выплаты по расходам: всего</b>	200	X	55 841 819,16	39 535 900,00	5 163 709,56		11 142 209,60	
в том числе на:								
<b>выплаты персоналу всего:</b>	210		38 909 741,00	31 746 300,00	214 000,00		6 949 441,00	
из них:								
заработная плата	211	111	29 498 300,00	24 352 800,00			5 145 500,00	
прочие выплаты	212	112	503 000,00	39 000,00	214 000,00		250 000,00	
начисления на	213	119	8 908 441,00	7 354 500,00			1 553 941,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплаты по оплате труда								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 655 200,00		4 655 200,00			
из них:								
стипендия		340	4 655 200,00		4 655 200,00			
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>402 190,00</b>	<b>262 190,00</b>			<b>140 000,00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	851	242 310,00	242 310,00				
Налог на имущество	232							
Транспортный налог	233	852	89 880,00	7 236,00			70 000,00	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	234	853	70 000,00	12 644,00			70 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>							
В т.ч.								
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		<b>4 052 768,60</b>				<b>4 052 768,60</b>	
Услуги связи	251	221	150 000,00				150 000,00	
Коммунальные услуги	252	223	500 000,00				500 000,00	
Прочие работы, услуги	253	244	3 402 768,60				3 402 768,60	
<b>Расходы на</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>7 821 919,56</b>	<b>7 527 410,00</b>	<b>294 509,56</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>закупку товаров, работ, услуг, всего</b>								
Услуги связи	261	221	101 500,00	101 500,00				
Коммунальные услуги	263	223	2 413 345,00	2 413 345,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264							
Прочие работы, услуги	266	244	5 307 074,56	5 012 565,00	294 509,56			
Прочие расходы	267							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	859 209,60				859 209,60	
Остаток средств на конец года	600	X						

## Расчёты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

### 1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

#### 1.1. Расчёты (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 2)
			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	Директор	1	53 973,00	33 733,00		20 240,00			107 946,00
2	Зам. директора и гл. бухгалтер	3	23 613,00	23 613,00					141 678,00
3	Руководитель структурного подразделения детского сада «Казачок»	1	7 800,00	7 425,00		375,00			15 600,00
4	Преподаватели	76	14 822,87	7 000,00	3 775,00	4 047,87			2 253 076,00
5	Мастера п/о	9	8 800,00	6 900,00	1 900,00				158 400,00
6	Воспитатели	3	7 800,00	6 900,00		2 700,00			46 800,00
7	Учебно-вспомогательный персонал	53,5	7 800,00	6 215,00		1 585,00			834 600,00
8	Младший обслуживающий персонал	42,5	7 800,00	4 327,00	1 400,00	20 730,00			663 000,00
9	Средний медицинский персонал	1	7 800,00	5 493,00		2 307,00			15 600,00
Итого:		190	101 606,00	5 400,00	34 232,47	X	X	4 236 700,00	

1.2. Расчёты (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, всего	4 236 700,00	932 080,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 236 700,00	932 080,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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 материнством по ставке 2,9%	4 236 700,00	122 870,00
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 заболеваний по ставке 0,2%	4 236 700,00	8 470,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
	профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 236 700,00	216 080,00
	Итого:	4 236 700,00	1 279 500,00

\*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).

**6.9 Расчёт (обоснование) расходов на обеспечение проездными билетами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период январь – июнь 2017 г.**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение проездными билетами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период январь – июнь 2017 г.	9 чел. x 6 мес.	600,00	32 400.00
	ИТОГО:			32 400,00

**6.9 Расчёт (обоснование) расходов на обеспечение проездными билетами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период январь – июнь 2017 г.**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение проездными билетами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период январь – июнь 2017 г.	9 чел. x 6 мес.	-600,00	-32 400.00
	ИТОГО:			-32 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы	1 250,00	6	20	150 000,00
	Итого:	X	X	X	150 000,00