

Приложение 1
к приказу министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский авиастроительный лицей»


С.В. Беляев
(подпись) (цифровая подпись)
" 8 " _____ 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

от " 20 " декабрь 2016 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей»	по ОКПО	02517339
Наименование органа исполнительной власти осуществляющего функции учредителя	Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области	Глава по БК	097
Адрес фактического местонахождения	630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5	по ОКАТО	50701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	540117950		
Код причины постановки на учет (КПП)	540101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса Единицы измерения (руб.)		ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей" (далее Учреждение) создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения):

2.1. Реализация общеобразовательных программ;

2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

2.3. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки;

2.4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 1 и соответствующие этим целям:

- предоставление дополнительных платных, частично платных образовательных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- подготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям среднего профессионального образования на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- оказание услуг по выполнению учебно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям)

- предоставление услуг спортивного зала на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары) на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- оказание услуг Интернет вещания на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- предоставление услуг экспертной деятельности по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения, на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

- предоставление библиотечных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских;
- оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на договорной основе с юридическими и физическими лицами

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 31750,1 тыс. рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 102053,0 тыс. рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	166637,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	31750,10
	в том числе: остаточная стоимость	61430,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	102053,00
	в том числе: остаточная стоимость	44157,99
	Финансовые активы, всего:	12662,00

	из них: денежные средства учреждения, всего	12662,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12662,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	12600,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	363,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	363,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	166440,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	52716,34
Выбытие	040	219156,34

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1558,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Т.В. Свириденк

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

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения гос. задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должн остно му окладу	по выплата м компенс ационно го характер а			по выплатам стимулир ующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администра ция	10	29763,1 1	11517, 81		18245,30	74407,76	4464466,32
2	Преподават ели	15	27130,6 4	9185,4 4		17945,20	101739,90	5656911,28
3	Мастера	13	27714,4 0	9185,4 4		18528,96	90071,80	5404308,00
4	Прочий персонал	16	15732,5 6	6585,5		9147,06	62930,24	3775814,40
Итого:		x		x	x	x	x	19301500,00

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, всего	x	5230706,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19301500,00	4246330,00
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	598346,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19301500,00	559743,50
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%	19301500,00	38603,00
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,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19301500,00	984376,50
	Итого:	x	5829060,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 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
1	Администрация	10	1000,00			1000,00	2500,00	150 000,00
2	Преподаватели	15	1000,00			1000,00	3750,00	225 000,00
3	Мастера	13	1000,00			1000,00	3250,00	195 000,00
4	Прочий персонал	16	1000,00			1000,00	4000,00	230 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	800 000,00

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

N 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	x	176000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	800000,00	176000,00

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	24800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	800 000,00	23200,00
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%	800 000,00	1600,00
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,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	800 000,00	40800,00
	Итого:	x	241600,00

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

Код видов расходов 340_____

Источник финансового обеспечения гос. задание

№ 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	Стипендия	750	215	1936500,00
	Итого:	x	x	1936500,00

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

Код видов расходов 340_____

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1875	156	292 500,00
	Итого:	х	х	292 500,00

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения гос. задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	137 797 760,00	1,5	2 066 966,40
2	Налог на имущество	74520350,00	2,2	1 658 373,60
	Итого:		х	3725340,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	10 500 000,00	1,5	157 500,00
2	Налог на имущество	1 950 000,00	2,2	42 500,00
	Итого:		х	200 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения гос. задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	4	12	1203,60	57772,80
2	Интернет				187227,20
	Итого:	x	x	x	245000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка груза	20	1500,0	30000,00
2	Перевозка пассажиров	35	2000,00	70000,00
	Итого:			100000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепло	3398,57	1184,40	14	4025270,00
2	Электроэнергия	1015000	2,42	3	2456300,00
3	Вода	54500	16,50	11	899250,00
4	Стоки	21000	2,04	2	42840,00
	Итого:	x	x	x	7449020,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация			50000,00
2	Химчистка			100000,00
3	Ремонт легкового автомобиля			65000,00
4	Ремонт оргтехники			80000,00
5	Ремонт плит			30000,00
6	Текущий ремонт			431100,00
3	Итого:	х	х	756100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	2000000,00
2	Программные продукты	4	129100,00
3	Медицинская комиссия	1	150000,00
4	Договора подряда (юрист, комендант, системный администратор)	3	480000,00
	Итого:	х	2 759 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин регуляр 92	1500,00	34,00	51000,00
2	Строительные материалы	225	2000	450000,00
3	Хозяйственный инвентарь	200	1000	200000,00
4	Канцелярские товары	154,76	5000	77380,00
	Итого:		x	778 380,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1				0	
2					
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка груза	40	1500,0	60000,00
2	Перевозка пассажиров	70	2000,00	140000,00
	Итого:			200000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	2	4	5	6	7
1	Тепло	870	1184,40	14	1030428,00
2	Электроэнергия	201500	2,42	3	487630,00
3	Вода	2600	16,50	11	42912,00
	Итого:	x	x	x	1 560 970,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	Учебный корпус		1 075 000,00
3	Итого:	x	x	1 075 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	320 000,00
	Договора подряда (монтажно-строительные работы)	5	355 000,00
	Итого:	x	675 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оргтехника	23	30	700 000,00
2	Бензин регуляр 92	200,00	34,00	6 800,00
3	Строительные материалы	300	2000	751 300,00
4	Хозяйственный инвентарь	100	1500	150 000,00
5	Канцелярские товары	80	150	12 000,00
	Итого:		х	920 100,00

Главный бухгалтер

Т.В. Свириденко

					о кодек са Росси йской Феде рации (на иные цели)			вс ег о	из н их гр ан т ы			о кодек са Росси йской Феде рации (на иные цели)			вс ег о	из н их гр ан т ы			о кодек са Росси йской Феде рации (на иные цели)			вс ег о	из н их гр ан т ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	1 0 0	X	-	43 160 000,0 0	3 116 753,6 5	-		6 3 7 2 6 7 0, 0 0	-	-	43 160 000,0 0	3 116 753,6 5	-		-	-		43 160 000,0 0	3 116 753,6 5	-		6 3 7 2 6 7 0, 0 0	-
в том числе:																							
доходы от собственности	1 1 0			X	X	X			X		X	X	X			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг,	1 2 0				X	X						X	X						X	X			

работ																							
в том числе																							
субсидии на выполнение государственных заданий	130		43 160 000,0 0						43 160 000,0 0						43 160 000,0 0								
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в	130					6 3 7 2 6 7 0, 0 0							6 3 7 2 6 7 0, 0 0							6 3 7 2 6 7 0, 0 0			

ЛЬНОСТИ																					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130			X	X	X				X	X	X				X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				X	X	X				X	X	X	X			X
иные субсидии, представл	150			X	3116753,65			X	X	X	3116753,65				X	X	3116753,65				X	X

из них:																				
оплата труда иначе сления на выплаты по оплате труда	2 1 1						1 0 4 1 6 0 0, 0 0			25 130 560,0 0					1 0 4 1 6 0 0, 0 0					1 0 4 1 6 0 0, 0 0
социальные и иные выплаты населению, всего	2 2 0								1 936 500,0 0	292 500,0 0					1 936 500,0 0	292 500,0 0				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 3 0						2 0 0 0 0 0, 0 0		3 725 340,0 0					2 0 0 0 0 0, 0 0						2 0 0 0 0 0, 0 0

безвозмездные перечисления организациям	240																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			380 000,0 0				20000,00		380 000,0 0						20000,00					20000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 987 600,0 0	2 824 253,6 5			49310,70		11 987 600,0 0	2 824 253,6 5				49310,70						49310,70

уменьшение остатков средств	0																				
прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало года	500	X			1260000,00			62014,28													
Остаток средств на конец года	600	X																			

Директор
М.П.

С.В.
Беляев

