

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹
от « 25 » декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования и науки Кемеровской области

Учреждение _____ ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"
Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
012
322Ъ2985
4208001963
42501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год 5,00	на 2021 г. первый год планового периода 6	на 2022 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
1	2	3	4	5,00	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 159 343,73	3 159 343,73	3 159 343,73	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			115 980 081,50	115 980 081,50	115 980 081,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 598 607,50	103 598 607,50	103 598 607,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 ✓	92 807 951,23	92 807 951,23	92 807 951,23	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	10 790 656,27	10 790 656,27	10 790 656,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		12 381 474,00	12 381 474,00	12 381 474,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	12 381 474,00	12 381 474,00	12 381 474,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		119 139 425,23	119 139 425,23	119 139 425,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 120 594,44	80 120 594,44	80 120 594,44	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 062 265,48	61 062 265,48	61 062 265,48	x
пособие за первые три дня в.нетрудоспособности	2110	111	266	276 564,00	276 564,00	276 564,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	91 200,00	91 200,00	91 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	208 800,00	208 800,00	208 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	34 344,00	34 344,00	34 344,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 770,00	3 770,00	3 770,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 443 650,96	18 443 650,96	18 443 650,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 443 650,96	18 443 650,96	18 443 650,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5,00	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 381 474,00	12 381 474,00	12 381 474,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 644 514,00	6 644 514,00	6 644 514,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	5 736 960,00	5 736 960,00	5 736 960,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 004 700,00	2 004 700,00	2 004 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 974 700,00	1 974 700,00	1 974 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 632 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 632 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	8 563 816,00	8 563 816,00	8 563 816,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 739 410,96	4 739 410,96	4 739 410,96	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	5 404 788,04	5 404 788,04	5 404 788,04	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	3 645 823,79	3 645 823,79	3 645 823,79	
Расчеты по приобретению неисключительных прав	2640	244	353	218 818,00	218 818,00	218 818,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x ✓	24 632 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 632 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 647 833,00	15 647 833,00	15 647 833,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 647 833,00	15 647 833,00	15 647 833,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 984 823,79	8 984 823,79	8 984 823,79	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 984 823,79	8 984 823,79	8 984 823,79	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: ¹⁶	26500	x				
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

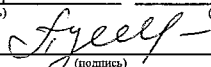
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А.В. Скоробогатов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



О.В. Пуховская
(фамилия, инициалы)

64-31-08
(телефон)

«25» 12 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

4

№ 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	Административно-управленческий аппарат	11	29 580,10	21 265,22	170,91	8 143,97	0,89	1,3	5 121 121,07
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	121,64	21 259,77	9 912,92	1 425,79	9 921,06		1,3	40 342 199,40
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	12	18 995,96	8 691,17	980,00	9 324,79	0,83	1,3	3 585 558,87
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	15 226,74	6 463,26	137,78	8 625,70	1,40	1,3	6 503 291,93
5	Обслуживающий персонал	10	12 353,56	3 875,00	234,56	8 244,00	1,70	1,3	1 959 918,00
Итого:		x	97 416,13	x	x	x	x	x	57 512 089,27

Расчеты (обоснования) выплат за три дня больничных за счет работодателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 066

111

4

№ п/п	Наименование	Численность	Количество выплат в год на	Размер	Сумма, руб.
1	Выплаты за три дня больничных за счет работодателя	1	12	22213,67	266 564,00
Итого:		x	x	x	266 564,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 067

112

4

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	65	1 560,00
2	Выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	65	650,00
3	Выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	65	390,00
4	Выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет	2	9	65	1 170,00
5	Выплата персоналу, заменяющая выдачу молока при вредных условиях	4	12	715,5	34 344,00
Итого:		x	x	x	38 114,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

АКР 013

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	57512089,27	12 652 659,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 652 659,64
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	57512089,27	1 782 874,77
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 667 850,59
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		115 024,18
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%)		2 933 116,55
	Итого:	x	17 368 650,96

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аутсорсингу, договора ГИХ

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 015

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	12	274 995,67	3 299 948,00
	аутсорсинг (охрана)	12	236 250,00	2 835 000,00
1	услуги по обслуживанию гардероба с прочих затрат	9	42 666,67	384 000,00
	Итого:		x	6 518 948,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 021

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Услуги городской и междугородней связи, мобильной связи	12	7281,27	87 375,28
2	Интернет	12	6052,06	72 624,72
	Итого:		x	160 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ 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	3	4	5	6
1	Тепло	1 723,100	2 690,00	1,05	4 635 139,00
2	Горячее водоснабжение	1 490,900	51,430	1,3	76 677,00
3	Электроэнергия	318 636,363	4,400	1	1 402 000,00
4	Холодная вода	2 813,269	42,655	1,04	120 000,00
5	Водоотведение	4 886,562	28,650	1,05	140 000,00
6	Твердые коммунальные отходы	553,050	343,549	1	190 000,00
	Итого:	x	x	x	6 563 816,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 041

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Медикаменты	1	23000,00	23 000,00
	Итого:		x	23 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату Питания (организация питания)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хлебобулочные изделия	930	21,50	20 000,00
2	Яйцо	1 900	5,79	11 000,00
3	Молочная продукция	800	87,50	70 000,00
4	Замороженные полуфабрикаты	1000	160,00	160 000,00
5	Бакалея	1 600	100,00	160 000,00
6	Мясная продукция	700	235,71	165 000,00
7	Овощи	1 405	18,50	26 000,00
	Итого:		x	612 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

4

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	115 372 645	1,5	1 730 589,68
2	Налог на имущество	11 095 924	2,2	244 110,32
3				0,00
	Итого:		x	1 974 700,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Дезинсекция и дератизация помещения (общезитие, учебный корпус №1 общей площадью - 10 838,3 м2)	3	27 000,00	81 000,00
	Тех обслуживание комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации.	3	33 800,00	101 400,00
	Мониторинг системы противопожарной сигнализации	3	18 000,00	54 000,00
	Камерная обработка постельных принадлежностей (дизинфекция от клопов)	1		90 000,00
	Испытание электрических сетей (объекты техникума - столовая и общежитие)	2	50 000,00	100 000,00
	Перезарядка и проверка огнетушителей	25	1 000,00	25 000,00
	Услуги по стирке и глажению белья			35 000,00
	Услуги по вывозу и утилизации отходов кл.Б	1	6 000,00	6 000,00
	Проверка приборов отопления, медтехники, столового оборудования, испытание средств индивидуальной защиты и инструмента, техническое			18 137,04
	Техническое обслуживание приборов ком. учета тепловой энергии и узлов погодозависимого регул. системы	3	20 800,00	62 400,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, обслуживание шлагбаума	4	37 500,00	150 000,00
	Техническое обслуживание оборудования и ремонт (пож.краны, водопровод и проч.)			77 062,96
	Итого:	x	x	800 000,00

Расчет (обоснование) Охрана (вызов милиции, ТО КЭВМ, инкассация)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны ежемесячно	2		178 256,88
2	Пульт охраны спортивного комплекса ежемесячно	1	52280,16	52 280,16
3	Тех.обслуживание тревожной кнопки	2		69 462,96
	Итого:	x	x	300 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по использованию контейнеров (4 шт.*500р*12мес)	1	24 000,00	24 000,00
2	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест, оценка проф.рисков	1	17 000,00	17 000,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников 71 чел.*630р.	1	44 730,00	44 730,00
4	Обучение персонала	1	278 540,00	278 540,00
5	медосмотр	1	200 000,00	200 000,00
6	утилизация ламп	1	4 000,00	4 000,00
7	Услуги на оформление медицинских книжек 2 шт.*400р.	1	800,00	800,00
8	Обновление справочно-инфор.базы (АИС ЭПО)	1	24 999,00	24 999,00
	Итого:	x	x	594 069,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение энергосберегающих ламп	60	500,00	30 000,00
2				
	Итого:			30 000,00

Расчет (обоснование) прочие (учебные) расходы

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и приложения)	200	230,00	46 000,00
2				
	Итого:			46 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

5

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	160	26352	4 216 320,00
2	Обмундирование	1450	864	1 252 800,00
3	Проезд	310	864	267 840,00
	Итого:	x	x	5 736 960,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	685	6514	4 462 104
2	Социальная стипендия	1027,5	2124	2 182 410
	Итого:	x	x	6 644 514

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

2

№ 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 должности ому окладу	по выплатам компенсации онного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий аппарат		0,00				1,3	0,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,22	12 587,45	9 961,32	1 069,52	1 556,61	1,3	2 203 206,70
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	0,5	8 152,00	8 152,00			1,3	63 585,60
4	Учебно-вспомогательный персонал						1,3	0,00
5	Обслуживающий персонал	5	16 210,47	4 168,00	292,47	11 750,00	1,50	1 283 382,91
Итого:		x	36 949,92	x	x	x	x	3 550 175,21

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

112

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	15	10	30 000,00
2	Проезд и проживание	1800	15	10	270 000,00
Итого:		x	x	x	300 000,00

Расчеты (обоснования) выплат за три дня больничных за счет работодателя

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 066

111

2

№	Наименование	Численность	Количество выплат в год на	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	выплат за три дня больничных за счет работодателя	5	2	1000	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 550 176,21	783 114,92
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3550176,21	783 114,92
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	3 550 176,21	110 346,69
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		103 227,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 119,14
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%)	3 550 176,21	181 538,39
	Итого:	x	1 075 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аутсорсингу, договора ГПХ

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 015

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Договора ГПХ по допобразованию	20	50000,00	1 000 000,00
	Итого:		x	1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 021

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	маркированная продукция	400	25,00	10 000,00
2	Услуги почты	1	10000,00	10 000,00
	Итого:		x	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепло	526,142	2 690,00	1,05	1 415 323,00
2	Горячее водоснабжение	1 490,900	51,430	1,3	76 677,00
3	Электроэнергия	40 454,546	4,400	1	178 000,00
4	Холодная вода	2 813,269	42,655	1,04	120 000,00
5	Водоотведение	4 188,482	28,650	1,05	120 000,00
6	Твердые коммунальные отходы	261,971	343,549	1	89 999,99
	Итого:	x	x	x	2 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 031

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Компьютерная техника	25	34000,00	850 000,00
2	Проектор в актовй зал	2	26500,00	53 000,00
3	Проекторы в учебные кабинеты	2	25000,00	50 000,00
4	Проектор в актовй зал	1	380000,00	380 000,00
5	Учебное оборудование, силовой тренажер в спортзал	1	249999,92	249 999,92
6	Стулья в компьютерные классы	100	2170,00	217 000,00
7	Учебная литература	1	50000,00	50 000,00
	Итого:		x	1 850 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату Питания (организация питания)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 042

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хлебобулочные изделия	698	21,50	15 000,00
2	Яйцо	8 635	5,79	50 000,00
3	Молочная продукция	700	135,71	95 000,00
4	Замороженные полуфабрикаты	1000	160,00	160 000,00
5	Бакалея	6 915	120,03	830 000,00
6	Мясная продукция	2 200	250,00	550 000,00
7	Овощи	8 649	18,50	160 000,00
8	Вода газированная	7 339	18,57	140 000,00
	Итого:		x	2 000 000,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, лош.сил	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Транспортный налог на автомобиль Suzuki	140,00	14	1 960,00
2	Транспортный налог Автомобиль Форд	125,12	14	1 751,68
3	Транспортный налог Автомобиль ВАЗ	76,68	5,5	421,74
4	Транспортный налог автобус ПАЗ	130,00	25	3 250,00
5	Транспортный налог автомобиль Газель	100,00	25	2 500,00
6	Транспортный налог автомобиль ИЖ	74,10	25	1 852,50
7	Госпошлина			18 264,08
	Итого:		x	30 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	Дезинсекция и дератизация	3	4 666,66	14 000,00
2	Услуги по уборке снега	3	66 666,66	200 000,00
3	Текущий ремонт оборудования (уход за оборудованием)	1	52 280,00	52 280,00
4	ремонт автомобилей	5	38 860,00	194 300,00
5	Обслуживание онлайн-касс	12	660,00	7 920,00
6	Техосмотр автомобилей	5	700,00	3 500,00
7	ОСАГО	5	6 000,00	30 000,00
8	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджей	48	1 000,00	48 000,00
9	Обслуживание оборудования, электронного инструмента	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги				244
Код видов расходов				2
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комиссия банка за обслуживание	1	29 000,00	29 000,00
2	Организационные взносы	128	1 000,00	128 679,00
3	Продление доступа к электронным ресурсам (бизнессофт, хостинг, Росметод, парус, китсервис и проч. Доступ)	8		153 503,00
4	Приобретение неискл. Прав на рез. Интел. деятельности с определенным сроком полезного использования (право на фрдо, Знаниум, Главбух)	3		78 119,00
5	Приобретение неискл. Прав на рез. Интел. деятельности по лицензионного(сублиц) договора (криптопро для Фис Фрдо, диплом, расписание, трафик, касперский)	5		140 699,00
6	Проезд и проживание студентов	10	3 700,00	37 000,00
7	Членский взнос совет директоров	1	13 000,00	13 000,00
	Итого:	x	x	580 000,00

Расчет (обоснование) приобретение ГСМ				244
Код видов расходов				2
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (в т.ч. Бензин, ДТ, масла)	4	125 000,00	500 000,00
2	Итого:			500 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов				244
Код видов расходов				2
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			30 823,79
2	Спецодежда	15	1 600,00	25 000,00
3	Картридж струйный для плоттера, тонер-картридж Xerox, картридж для Zebra	11	7 450,00	80 000,00
4	расходные материалы для типографии			42 000,00
5	хоз. товары, крема			50 000,00
6	канцтовары, рулонная пленка для типографии			30 000,00
7	Электронные пропуска			35 000,00
8	Картридж для печати на пластиковых картах	2	10 000,00	20 000,00
9	Зачетные книжки и студенческие билеты			25 000,00
10	Запасные части для автомобилей, столовой			25 000,00
11	расходный материал для медицинского кабинета			12 000,00
12	Сетка в спортзал (защита окон)	1	25 000,00	25 000,00
13	Новогодние подарки детям сотрудников			25 000,00
14	Сувенирная продукция			10 000,00
	Итого:			434 823,79