

Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Учреждение

ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2021

012

32252985

4208001963

42501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 270 399,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>129 712 570,20</b>	<b>126 565 122,00</b>	<b>126 565 122,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		529 892,88	475 574,64	475 574,64	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	529 892,88	475 574,64	475 574,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 386 643,83	110 381 246,36	110 381 246,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 648 508,11	98 084 631,00	98 084 631,00	
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	16 738 135,72	12 296 615,36	12 296 615,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 315,35	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	10 315,35	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	22 368 518,14	15 708 301,00	15 708 301,00	
Субсидия в целях предоставления грантов	1420	150	152	317 200,00			
Добровольные пожертвования	1430	150	155	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 724 302,25			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>131 982 970,07</b>	<b>126 565 122,00</b>	<b>126 565 122,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 235 299,11	88 574 914,00	88 574 914,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 308 338,73	67 736 493,00	67 736 493,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112,226	190 562,67	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 736 397,71	20 758 421,00	20 758 421,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 736 397,71	20 758 421,00	20 758 421,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 675 657,51	15 708 301,00	15 708 301,00	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	7 355 124,52	7 650 521,00	7 650 521,00	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	6 320 532,99	8 057 780,00	8 057 780,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		555 960,00	553 040,00	553 040,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	522 960,00	518 040,00	518 040,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17 000,00	15 000,00	15 000,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
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	x		32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	236 107,63	272 960,00	272 960,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	5 824,61	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	828 166,04	611 939,53	611 939,53	
Коммунальные услуги	2640	247	223	6 165 344,00	5 505 658,47	5 505 658,47	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 270 554,52	4 607 291,08	4 607 291,08	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	5 711 308,35	4 495 877,92	4 495 877,92	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	29 553,86	30 000,00	30 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	950 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	9 318 694,44	5 155 140,00	5 155 140,00	
Расчеты по приобретению неисключительных прав	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 724 302,25			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	12 986 356,91	15 099 717,00	15 099 717,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	12 986 356,91	15 099 717,00	15 099 717,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	12 986 356,91	15 099 717,00	15 099 717,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		7 437 800,80	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 437 800,80	0,00	0,00	
	из них <sup>10,1</sup> :							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		5900079010	2 156 698,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071970	1 645 349,00			
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071980	3 635 753,80	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 091 895,74	6 629 150,00	6 629 150,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 091 895,74	6 629 150,00	6 629 150,00	
	из них <sup>10,1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			32 516 053,45	21 728 867,00	21 728 867,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Скороботов  
(подпись)

Исполнитель

М.И. Иванникова  
(факсимильная подпись)

64-31-08  
(телефон)



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов										111
Источник финансового обеспечения										2
АКР 011										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий аппарат	1	22865,5	10245	9220,5	3400	0	1,30	356 701,80	
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,67	18998,35	11066	4106,6	3825,75		1,30	3 458 687,10	
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	14837	8152	0	6685	0	1,30	231 457,20	
4	Обслуживающий персонал	5	19482,55	5657,25	9236,3	4589	0	1,30	1 519 638,90	
Итого:			18,67	x	x	x	x	x	5 566 485,00	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов						112
Источник финансового обеспечения						2
АКР 012						
№ 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	Проезд и проживание	1180	10	8	94 328,06	
2	Суточные	200	10	9	18 500,00	
Итого:					112 828,06	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов						112, 244
Источник финансового обеспечения						2
АКР 022						
№ 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	Компенсация за использование личного транспорта	2199,41	1	1	2 199,41	
2	Транспортные услуги	3625,2	1	1	3 625,20	
Итого:					5 824,61	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов						112
Источник финансового обеспечения						2
АКР 060						
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Компенсационные выплаты работникам	944,44	3	12	34 000,00	
Итого:					34 000,00	

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					119
Источник финансового обеспечения					2
АКР 013					
№ 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	5 566 485,00	1 286 086,70		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 566 485,00	1 286 086,70		
1.2	в том числе: по ставке 10,0%	0	0,00		
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 566 485,00	172 561,03		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 566 485,00	161 428,07		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%	0	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 566 485,00	11 132,96		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 566 485,00	283 890,74		
Итого:		x	1 742 538,47		

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

Код видов расходов					244
Источник финансового обеспечения					2
АКР 015					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	12	0,00	0,00	
2	Услуги по обслуживанию гардероба	9	43 691,45	393 223,01	
3	Договора ГИХ по допобразованию	65	15 770,42	1 025 077,34	
Итого:				1 418 300,35	

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов					244
Источник финансового обеспечения					2
АКР 021					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Маркированная продукция	400	25,00	10 000,00	
3	Услуги почты	3	3 548,68	10 646,03	
Итого:				20 646,03	

## Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарные книжки	8	400,00	3 200,00
2	Расходные материалы для хозяйственной деятельности, нац. филиала, лейкокамена, Бурятия, Калаш, курсы COVID	649	2 500,00	1 621 343,72
3	Картридж струйный для плоттера, тонер-картридж Xerox, картридж для Zebra	2	6 759,12	13 518,24
4	Зачетные книжки и студенческие билеты	1350	20,00	27 000,00
5	Расходный материал для медицинского кабинета	1	20 000,00	20 000,00
6	Новогодние подарки детям сотрудников	50	560,00	28 000,00
Итого:		x	x	1 713 061,96

## Расчет (обоснование) приобретение ГСМ

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (в т.ч. Бензин, ДТ, масло)	4	136 250,00	545 000,00
Итого:		x	x	545 000,00

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

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Перезарядка и проверка огнетушителей	10	2 625,41	26 254,11
2	Дезинсекция и дератизация помещения	4	4 371,64	17 486,57
3	Услуги по стирке и глажению белья	2	12 812,50	25 625,00
4	Уборка снега с крыши	1	64 988,80	64 988,80
5	Обслуживание олайн-кассы	12	660,00	7 920,00
6	Техосмотр автомобилей	1	660,00	660,00
7	Текущий ремонт автомобилей	3	42 188,51	126 565,52
8	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджами	30	2 823,33	84 700,00
9	Техническое обслуживание приборов ком.учета тепловой энергии и узлов погодозависимого регул. системы	12	5 000,00	60 000,00
10	Оценка имущества	10	522,00	5 220,00
Итого:		x	x	419 420,00

## Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комиссия банка за обслуживание	1	134 890,00	134 890,00
2	Организационный взнос, организация аукциона	1	47 710,00	47 710,00
3	Услуги по использованию копийеров	1	24 000,00	24 000,00
4	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест, обучение по охране труда	1	15 300,00	15 300,00
5	Продление доступа к электронным ресурсам (бизнессофт, хостинг, Росметод, парус, китсервис и проч. Доступ)	8	47 206,19	377 649,50
6	Обучение на предпроектные осмотры, КРИПО и прочее	1	200 581,00	200 581,00
7	Обновление справочно-инфор.базы (АИС ЭПО)	1	99 996,00	99 996,00
8	Медосмотр работников	6	50 166,67	301 000,00
9	ОСАГО	5	5 910,77	29 553,86
10	Прочие услуги	4	2 483,75	9 935,00
Итого:		x	x	1 240 615,36

## Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 031

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Веб-камера	7	1650	11 550,00
2	Проектор	1	29990	29 990,00
3	Огнетушители	25	1172	29 300,00
4	Стулья секционные	10	9949	99 490,00
5	Хозяйственный инвентарь (шкаф металлический, чайник, тележка)	40	5616,75	224 670,00
Итого:				395 000,00

## Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 041

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				25 000,00

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 023

2

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная и горячая вода	2671,24	55,24	1,05	154 937,30
2	Водоотведение	2671,24	29,12	1,05	81 675,86
3	Твердые коммунальные отходы	401	332,46	1,75	232 733,88
Итого:		x	x	x	469 347,04

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 023

2

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	615	2211,828	1,05	1 428 288,00
2	Горячее водоснабжение	720	11,328	1,05	8 564,00

3	Электроэнергия	61954	4,94	1	306 053,00
	Итого:	x	x	x	1 742 905,80

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 042

244

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	408	42,24	17 232,00
2	Яйцо	11 160	6,30	70 344,00
3	Молочная продукция	1217,65	353,41	430 333,28
4	Замороженные полуфабрикаты	462,12	134,66	62 231,10
5	Бакалея	34 194	41,88	1 431 902,52
6	Мясная продукция	6 426	247,67	1 591 414,79
7	Овощи	10 359	29,87	309 379,71
8	Вода газированная	5 999	14,53	87 162,60
	Итого:	x	x	4 000 000,00

Расчет (обоснование) выплаты стипендии

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 096

340

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество студента	Сумма стипендии, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стипендия правительственная	9	5 200,00	228 800,00
2	Стипендия правительственная	7	2 600,00	88 400,00
	Стипендия социальная	1	171,94	171,94
	Итого:	x	x	317 371,94

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 091

851

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4 133 333,00	1,5	62 000,00
	Итого:	x	x	62 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 091

852

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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, прочие сборы			4 264,08
	Итого:	x	x	16 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (дипломы)	410	148,54	60 900,00
2	Свидетельства	500	83,4	41 700,00
3	Уплата иных платежей (штрафы, пени по налоговому законодательству)	1	3000	3 000,00
4	Пени за нарушение законодательства о закупках	1	1000	1 000,00
5	Членский взнос	1	13000	13 000,00
	Итого:	x	x	119 600,00

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,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий аппарат	12	42359,00	19979,00	9 000,00	13 380,00	0,00	1,30	7 929 604,80
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	65	35121,00	9 724,00	2 183,00	23 214,00	2,7	1,30	36 574 236,74
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	17993,60	9 277,00	7 216,60	1 500,00	0,10	1,30	3 652 751,18
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	19152,00	6 671,00	5 671,00	6 810,00	0,00	1,30	8 066 822,40
5	Обслуживающий персонал	9	15947,52	3 885,00	7 662,00	4 400,52	4,50	1,30	2 339 788,08
Итого:		126							58 563 203,20

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд  
Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 013

119  
4

№ 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	58 563 203,20	12 883 904,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	58 563 203,20	12 883 904,70
1.2	в том числе: по ставке 10,0%	0	0,00
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	58 563 203,20	1 767 359,93
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 563 203,20	1 650 233,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 563 203,20	117 126,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 563 203,20	2 986 723,36
Итого:		x	17 637 988,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аудиторскому договору ГПХ

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 015

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аудиторский (охрана)	12	197 248,18	2 366 978,20
2	Аудиторский (услуги по комплексной уборке помещений) с прочих затрат	12	186 965,36	2 243 584,33
Итого:		x		4 610 562,53

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 021

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги городской и междугородней связи, мобильной связи	12	5 855,22	70 262,60
2	Интернет	12	12 099,92	145 199,00
Итого:		x		215 461,60

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 031

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подставка под огнетушитель	97	389,55	37 786,50
2	Пожарный шкаф	7	3964,29	27 750,00
3	Тележка двухколесная	1	8863,50	8 863,50
Итого:				74 400,00

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 042

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	504	42,44	21 392,00
2	Ябло	360	5,80	2 088,00
3	Молочная продукция	624,9	116,36	72 713,36
4	Замороженные полуфабрикаты	0	0,00	0,00
5	Бакалея	28660,98	14,25	408 488,72
6	Овоцы	1380	25,06	34 577,20
7	Мясная продукция	2137,718	179,71	384 168,80
Итого:		x		923 428,08

Расчет (обоснование) расходов на охрану (вызов милиции, ТО КЭВМ, инкассация)

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны ежемесячно	1	138 537,24	138 537,24
2	Тех.обслуживание тревожной кнопки	2	11319,36	22 638,72
3	Пульс охраны спортивного комплекса ежемесячно	1	30000	30 000,00
Итого:			x	191 175,96

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 091

851  
4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	23 025 978	1,5	345 390,00
2	Налог на имущество	5 253 182	2,2	115 570,00
Итого:			x	460 960,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Хозяйственные и санитарно-технические материалы	100	561,544	56 154,40
3	Расходные материалы (наклейки информативные по пожарной безопасности, вымпелы и прочее)	300	287,352	86 205,60
4	Строительные материалы	100	540,95	54 095,00
Итого:				196 455,00

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение)	3	81 666,66	245 000,00
2	Техническое обслуживание и замена пожарных рукавов и кранов, испытание и ремонт противопожарного водопровода и гидрантов	3	18 333,33	55 000,00
3	Деинсекция и дератизация помещений	3	41 422,62	124 267,86
4	Тех. обслуживание комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации	3	19 339,21	58 017,64
5	Тех. обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств связи пожарной сигнализации с единой диспетчерской службой МЧС	2	16 822,76	33 645,51
6	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	1	837 342,25	837 342,25
7	Установка противопожарных дверей	1	332 169,21	332 169,21
	Испытание электр.сетей и отключение водопроводных сетей	2	13 802,00	27 604,00
Итого:		x	x	1 713 046,47

Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Гигиеническое обучение сотрудников	1	19270	19 270,00
2	Проект пожарной сигнализации	1	149500	149 500,00
3	Изготовление планов эвакуации	1	39852	39 852,00
4	Монтаж тревожной сигнализации	1	42247,27	42 247,27
5	Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности	1	29700	29 700,00
Итого:				280 569,27

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 023

244  
4

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	3506	43,32	1,05	159 474,00
2	Водоотведение	5306,7	29,12	1,29	199 345,00
Итого:		x	x	x	358 819,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 023

247  
4

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1330	2211,828	1,05	3 088 817,00
3	Электроэнергия	269964	4,94	1	1 333 622,00
Итого:		x	x	x	4 422 439,00



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.
1	2	3	4	5
1	Питание	160	29230	4 676 686,92
2	Обмундирование	1450	920	1 333 006,07
3	Проезд	310	1003	310 840,00
	Итого:	x	x	6 320 532,99

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.
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	710	6273	4 453 768,58
2	Социальная стипендия	1066	2424	2 583 984,00
	Итого:	x	x	7 037 752,58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения 5  
 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				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 4)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	46	5000	0,00	5 000,00	0,00	0	1,30	1 126 650,53
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	2	5000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	52 000,00
	Итого:								1 178 650,53

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

Код видов расходов 119  
 Источник финансового обеспечения 5  
 АКР 013

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 178 650,53	259 303,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 178 650,53	259 303,12
1.2	в том числе: по ставке 10,0%		
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 178 650,53	36 456,95
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами	1 178 650,53	34 099,65
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	1 178 650,53	2 357,30
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 178 650,53	60 111,18
	Итого:	x	355 871,24

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения 5  
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка ограждения	1	1 980 163,20	1 980 163,20
2	Проведение ремонтных работ не увеличивающих стоимость основных средств	1	2 845 253,80	2 845 253,80
3	Монтаж видеонаблюдения	1	46 448,00	46 448,00
	Итого:	x	x	4 871 865,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения 5  
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проектные услуги	1	100 000,00	100 000,00
2	ПО Консультант и оргвзносы	5	34 337,28	34 337,28
	Итого:	x	x	134 337,28

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244  
5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 031

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	3-D принтер с картриджем	1	41 687,50	41 687,50
2	Взрывозащитный электродвигатель	2	22 692,50	45 385,00
3	Дробилка молотковая	1	49 200,00	49 200,00
4	Дырокол	1	798,50	798,50
5	Мегаомметр	1	27 000,00	27 000,00
6	Набор UNO Starter	14	2 590,00	36 260,00
7	Настенная сплит-система	1	24 886,50	24 886,50
8	Паяльная станция	2	11 000,00	22 000,00
9	Принтер лазерный	2	6 645,00	13 290,00
10	Проектор	2	15 860,50	31 721,00
11	Пускатель	4	44 089,13	176 356,50
12	Стол металлический	1	9 400,00	9 400,00
13	Экран настенно-потолочный	1	3 115,00	3 115,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>481 100,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244  
5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Площадка workout (комплектующие)	1	790 500,00	790 500,00
2	Неровности	1	29 250,00	29 250,00
	Задвижка для ограждения	1	836,80	836,80
	Питание на слет	1	17 100,00	17 100,00
5	Форма для нац. чемпионата	1	13 600,00	13 600,00
6	Расходные материалы для проведения демозамена и чемпионата	1	961 862,60	961 862,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 813 149,40</b>

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

112  
5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	1130	2	14	31 610,00
2	Суточные	200	2	15	6 300,00
	<b>Итого:</b>				<b>37 910,00</b>