

92

Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. 20 25 г. (руб.)

от « 29 » 12

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Учреждение ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г."

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ
29.12.2023
012
322Б2985
4208001963
42501001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 664 387,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			160 825 417,06	150 513 265,73	150 513 265,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		581 615,32	500 000,00	500 000,00	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	581 615,32	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 261 524,59	132 287 409,73	132 287 409,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 974 388,38	111 806 990,00	111 806 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	19 287 136,21	20 480 419,73	20 480 419,73	
	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 009,39	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 942 267,76	17 725 856,00	17 725 856,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	25 537 267,76	17 725 856,00	17 725 856,00	
Грант от юридических лиц	1420	150	155	405 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:		440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		166 390 629,03	150 513 265,73	150 513 265,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		113 032 301,06	105 327 527,00	105 327 527,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	86 423 071,00 ✓	80 835 274,00	80 835 274,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	329 648,00 ✓	80 000,00	80 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	308 698,00 ✓	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 970 884,06 ✓	24 412 253,00	24 412 253,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 960 435,05	24 412 253,00	24 412 253,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами 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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 532 537,71	17 725 856,00	17 725 856,00	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	262	8 060 934,67 ✓	9 566 640,00	9 566 640,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296, 262	8 466 259,44 ✓	8 159 216,00	8 159 216,00	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	226	5 343,60	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		560 408,84	120 638,84	120 638,84	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	511 348,84 ✓	75 638,84	75 638,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 694,00 ✓	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297	16 366,00	30 000,00	30 000,00	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 ⁷	2600	x		36 265 381,42	27 339 243,89	27 339 243,89	
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		36 265 381,42 ✓	27 339 243,89	27 339 243,89	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	271 560,00	271 560,00	271 560,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	36 297,20	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 270 347,10	789 148,29	789 148,29	
Коммунальные услуги	2640	247	223	6 723 389,21	5 956 170,00	5 956 170,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5 593 595,68	4 070 755,00	4 070 755,00	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	8 111 633,38	5 736 000,00	5 736 000,00	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	40 500,00	40 000,00	40 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	2 057 325,79	1 600 000,00	1 600 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	12 122 333,06	8 837 210,60	8 837 210,60	
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	189		-99 176,00			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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		36 265 381,42	27 339 243,89	27 339 243,89	
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,	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 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310	x	x				
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 ¹³	26400	x		36 265 381,42	27 339 243,89	27 339 243,89	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1020071980	14 787 676,97	14 371 463,00	14 371 463,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	14 787 676,97	14 371 463,00	14 371 463,00	
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		4 897 073,52	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26421	x		4 897 073,52	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		1550071490	1 574 984,84	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071970	1 000 653,75	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		1020071980	2 321 434,93	0,00	0,00	
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 из них ¹⁰¹	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.1	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		16 580 630,93	12 967 780,89	12 967 780,89	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26451	x		16 580 630,93	12 967 780,89	12 967 780,89	
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		36 265 381,42	27 339 243,89	27 339 243,89	
		26510			36 265 381,42	27 339 243,89	27 339 243,89	
3	Итого по договорам, планируемым 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

(полностью)

М.И. Иванникова

64-31-08

(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", Плане деятельности учреждения показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в области "Здравоохранение" (федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", приоритетное направление "Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации на период до 2024 года") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2819; № 30, ст. 4719), 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 году целевой статьи (8 - 10 раздел код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹² 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 и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы 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.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и выплат за три дня больничных за счет работодателя

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

2

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты				Ежемесяч ная надбавка к должностн	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 должностн ому	по выплатам компе	по выплатам стимул			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,67	25819,6	12056	4200	9563,6	0	1,30	4 700 508,93
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	19752,0	10352	0	9400	0	1,30	308 131,20
3	Обслуживающий персонал	5	16242,5	5293	0	10949	0	1,30	1 266 912,89
	Итого:	17,67	x	x	x	x	x	x	6 275 553,02

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	Количество работников	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	4165,63	8	8	266 600,00
2	Суточные	200	10	10	20 000,00
	Итого:				286 600,00

Расчеты (обоснования) по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

2

АКР 012

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество во	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	6925	4	10	277 000,00
	Итого:				277 000,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 271 242,35	1 379 673,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 271 242,35	1 379 673,32
1.2	в том числе: по ставке 10,0%		
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 271 242,35	194 408,51
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 271 242,35	181 866,03
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%	6 271 242,35	12 542,48
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%)	6 271 242,35	319 833,36
	Итого:	x	1 893 915,19

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

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 (охрана)	1	510 872,80	510 872,80
2	Аутсорсинг (гардероб)	1	427 000,00	305 684,33
3	Договора ГПХ по допобразованию	55	14 921,88	820 703,48
	Итого:		х	1 637 260,61

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	12 600,00
2	Интернет	12	12 330,00	147 960,00
3	Услуги почты	1	10 000,00	21 000,00
	Итого:		х	181 560,00

Расчет (обоснование) транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 022

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	20 500,00	20 500,00
	Итого:	х	х	20 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	6100	58,28	1,05	373 282,92
2	Водоотведение	6089	39,24	1,05	250 878,98
3	Твердые коммунальные отходы	630,2	437,00	1	275 397,40
	Итого:	х	х	х	899 559,30

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	577,39	2593,08	1,02	1 527 162,83
2	Горячее водоснабжение	389,67	14,26	1,05	5 834,53
3	Электроэнергия	53025,41	6,21	1	329 286,74
	Итого:	х	х	х	1 862 284,10

Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 024

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнеров ТБО	2	19 200,00	38 400,00
	Итого:	x	x	38 400,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 031

№	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2			
1	Проектор	3	38250	114 750,00
2	Приобретение хозяйственного и производственного оборудования	25	14619,2316	365 480,79
3	Стенд информационный	1	29 529,00	29 529,00
4	Сервер	1	558168	558 168,00
5	Хозяйственный инвентарь (мебель)	10	18700,40	187 004,00
	Итого:	x	x	1 254 931,79

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 041

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	2 000	30,00	60 000,00
2	Яйцо	11 000	6,50	71 500,00
3	Молочная продукция	2900	170,00	493 000,00
4	Замороженные полуфабрикаты	900	300,00	270 000,00
5	Бакалея	30 000	40,00	1 200 000,00
6	Мясная продукция	5 000	500,00	2 500 000,00
7	Овощи	2 620	49,81	130 500,00
8	Вода газированная	2 500	30,00	75 000,00
	Итого:		x	4 800 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	734 313,64	2,2	16 154,90
2	Земельный налог	3 965 262,67	1,5	59 478,94
	Итого:		x	75 638,84

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№	Наименование расходов	Налоговая	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			10 898,08
	Итого:		x	22 634,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для хозяйственной деятельности, демозамена, канцелярские товары, моющие средства	3000	549,60	1 648 785,71
2	Строительные материалы	600	983,41	590 045,44
3	Катридж струйный для плоттера, тонер-картридж Xerox, картридж для Zebra	4	13 075,00	52 300,00
4	Автошины	4	7 485,00	29 940,00
5	Посуда для столовой	300	374,06	112 216,59
6	Футболки с логотипом, костюм газодымозащитный	30	1 575,40	47 262,00
7	Новогодние подарки детям сотрудников	68	440,00	29 920,00
8	Комплекующие для компьютерной техники	43	5 916,88	254 426,00
	Итого:	x	x	2 764 895,74

Расчет (обоснование) приобретение ГСМ

Код видов расходов

244

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	127 500,00	510 000,00
	Итого:	x	x	510 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка оборудования и электросетей	20	10 000,00	200 000,00
2	Дезинсекция и дератизация помещения	4	10 550,00	42 200,00
3	Услуги по стирке и глажению белья	4	20 000,00	80 000,00
4	Обслуживание онлайн-кассы	1	20 000,00	20 000,00
5	Техосмотр автомобилей	4	1 000,00	4 000,00
6	Текущий ремонт автомобилей	4	30 000,00	120 000,00
7	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджей	40	4 000,00	160 000,00
8	Камерная дезинфекция	197	273,10	53 800,00
9	Ремонт оборудования столовой	10	8 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	760 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

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	148 366,81	148 366,81
2	Организационный взнос	1	6 000,00	6 000,00
3	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест, обучение по охране труда	1	53 000,00	53 000,00
4	Продление доступа к электронным ресурсам (ПервыйБит, хостинг, Росметод, Парус, Киберархе и проч. доступ)	8	50 000,00	400 000,00
5	Обучение повышению квалификации, КРИПРО и прочие	15	5 786,67	86 800,00
6	Проживание студентов в гостинице	1	199 584,00	199 584,00
7	Размещение рекламы	1	93 183,80	93 183,80
8	Монтаж системы охранного телевидения	1	28 238,35	28 238,35
9	Медицинские услуги	1	16 300,00	16 300,00
10	Прочие услуги	10	33 470,64	334 706,43
11	Медосмотр работников и студентов	4	67 890,00	271 560,00
	Итого:	x	x	1 637 739,39

Расчет (обоснование) услуги страхования

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	4	10 125,00	40 500,00
	Итого:	x	x	40 500,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

2

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Стипендия Президента и Правительства	2600,00	10	26 000,00
2	Стипендия Президента и Правительства	5200,00	42	218 400,00
	Итого:	x	x	244 400,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (дипломы)	645	170,54	110 000,00
2	Свидетельства	400	100	40 000,00
3	Сувенирная продукция	10	1300	13 000,00
	Итого:	x	x	163 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени по налоговому законодательству)	6	561	3 366,00
2	Членский взнос	1	13000	13 000,00
	Итого:	x	x	16 366,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и выплат за три дня больничных за счет работодателя

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должн.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац	по выплатам стимулиру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	13	50 770,00	26060,00	12 100,00	12 610,00	0,10	1,30	10 306 452,16
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	69	43 488,83	12 600,00	4 550,00	26 338,83	0,10	1,30	46 858 161,45
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	29 866,00	10 306,00	8 660,00	10 900,00	0,10	1,30	6 062 881,62
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	24 426,00	6 086,00	8 040,00	10 300,00	0,00	1,30	10 288 231,20
5	Обслуживающий персонал	9	19 665,40	4 935,00	7 230,00	7 500,40	0,04	1,30	2 762 126,57
Итого:			x	x	x	x	x	x	76 277 853,00

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	75 855 561,99	16 688 223,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75 855 561,99	16 688 223,64
1.2	в том числе: по ставке 10,0%		
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	75 855 561,99	2 351 522,42
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 855 561,99	2 199 811,30
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%	75 855 561,99	151 711,12
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%)	75 855 561,99	3 868 633,66
Итого:		x	22 908 379,72

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (охрана)	2	1 164 071,00	2 328 142,00
2	Аутсорсинг (услуги по обслуживанию помещений)	12	190 631,25	2 287 575,00
Итого:		x	x	4 711 924,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 021

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги городской и междугородней связи	12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	90 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	3061,43	58,28	1,05	187 341,20
2	Водоотведение	4452,37	39,24	1,05	183 446,60
Итого:		x	x	x	370 787,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1335,8	2593,08	1,02	3 533 112,99
2	Горячее водоснабжение	1846,81	14,26	1,05	27 652,29
3	Электрэнергия	209394,5	6,21	1	1 300 339,84
	Итого:	x	x	x	4 861 105,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 031

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Огнетушитель	13	1450,00	18 850,00
2	Мебель ученическая	20	9134,35	182 687,00
3	Устройство подачи звонков	1	10030,00	10 030,00
4	Извещатель охранной	1	3600,00	3 600,00
5	Искусственная дорожная неровность	1	7884,00	7 884,00
6	Учебное оборудование и инструменты	18	24714,44	444 860,00
7	Компьютеры и оргтехника	3	44029,67	132 089,00
	Итого:			800 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 041

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	400	30,00	12 000,00
2	Яйцо	9001	6,50	58 506,50
3	Молочная продукция	2600	180,00	468 000,00
4	Бакалея	6101	40,00	244 040,00
5	Овощи	6491	30,00	194 730,00
6	Мясная продукция	4500	200,00	900 000,06
	Итого:		x	1 877 276,56

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов групп задержания вневедомственной охраны (Росгвардия)	1	121 170,60	121 170,60
2	Пульт охраны спортивного комплекса	1	29880	29 880,00
3	Технич обслуживание комплекса технических средств охраны и обеспеч работоспособ системы передачи извещений	1	33949,4	33 949,40
	Итого:		x	185 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы (демозкзамен и	40	3471,87	138 874,95
2	Расходные материалы (канцтовары, тонеры, комплектующие для компьютеров)	70	4191,46	293 401,90
3	Студенческие билеты	850	25	21 250,00
4	Рукав пожарный	12	2540	30 480,00
5	Строительные материалы	160	1547,14	247 543,15
	Итого:			731 550,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	90	651,22	58 610,00
2	Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения в помещении гаража	1	29 700,00	29 700,00
3	Дезинсекция и дератизация помещения	2	50 000,00	100 000,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и обеспеч работоспособ	1	2 930,80	2 930,80
5	Техническое обслуживание оборудования GSM Мираж по выводу сигнала о срабатывании	1	172 404,00	172 404,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	36	6 333,33	228 000,00
7	Текущий ремонт принтера	1	8 600,00	8 600,00
8	Устранение засора на сетях канализации	1	18 537,58	18 537,58
9	Ремонт оборудования столовой	1	15 200,00	15 200,00
10	Проверка тонометров, анализатора паров этанола	1	3 588,00	3 588,00
11	Прачечные услуги	1	1 394,72	1 394,72
	Итого:	x	x	638 965,10

Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Профпереподготовка преподавателей	20	4602,50	92 050,00
2	Психиатрич освидет сотрудников	1	2500,00	2 500,00
3	Доступ к электронным ресурсам и программное обеспечение (консультант Плюс, АИС ЭПО, ЭБС, Диплом-Стандарт)	5	60073,68	300 368,40
4	Ежегодное обучение сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии	1	25600,00	25 650,00
	Итого:	x	x	420 568,40

Расчет (обоснование) расходов на 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)	500	181,00	90 500,00
	Итого:	x	x	90 500,00

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, л.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 506 045,46	2,2	77 133,00
2	Земельный налог	23 905 133,33	1,5	358 577,00
	Итого:		x	435 710,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

4

АКР 091

№ 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 ПА3	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	176,58
	Итого:		x	10 060,00

Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты населению

Код видов расходов

360

Источник финансового обеспечения

4

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты населению: лицам, не состоящим в штате (выплата денеж компенсации взамен питания) не относящиеся к социальному обеспечению	87,60	61	5 343,60
	Итого:	x	x	5 343,60

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	192,00	31348	6 018 816,00
2	Обмундирование	1450,00	1039	1 506 684,05
3	Проезд	540,00	992	535 434,62
	Итого:	x	x	8 060 934,67

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	775,00	8002	6 201 550,00
2	Социальная стипендия	1162,50	1659	1 928 471,94
3	Материальная помощь	1162,50	79	91 837,50
	Итого:	x	x	8 221 859,44

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 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 12)
			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)	47	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	3 666 000,00
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	3	4 351,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	203 664,98
	Итого:	50	x	x	x	x	x	x	3 869 664,98

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 5
 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	3 869 664,98	851 326,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 869 664,98	851 326,30
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	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 869 664,98	119 959,61
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 869 664,98	112 220,28
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%	3 869 664,98	7 739,33
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%)	3 869 664,98	197 303,24
	Итого:	x	1 168 589,15

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для турслета студентов	1	30000,00	30000,00
2	Продукты питания для участников фестиваля Билет в будущее	1	16650,08	16650,08
3	Продукты питания для детей сирот	165	192,00	31 740,75
	Итого:	x	x	78 390,83

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Весы	1	2394,00	2 394,00
	Итого:	x	x	2 394,00

Расчет (обоснование) транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 022

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	15 797,20	15 797,20
	Итого:	x	x	15 797,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 999

№	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	выполнение работ по укладке резиновой плитки на спортивной площадке "Воркаут"	1	985 106,18	985 106,18
2	выполн работ по замене входных дверей(входная группа из стеклоалюминия)	1	338 000,00	338 000,00
3	выполнение работ по замене входных дверей в общежитии	1	150 000,00	150 000,00
4	Выполнение работ по ремонту эвакуационного выхода (главной лестничной клетки) учебного корпуса	1	400 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	1 873 106,18

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

5

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	10762	1	4	43 048,00
	Итого:	x	x	x	43 048,00

Расчеты (обоснования) по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

5

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	7924,5	1	4	31 698,00
	Итого:	x	x	x	31 698,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по договорам ГПХ

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ по демозамены	14	10 334,32	144 680,54
	Итого:	x	x	144 680,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации в учебном	1	1 195 984,84	1 195 984,84
2	Выполнение работ по монтажу турникетов для системы контроля и управления доступом	1	379 000,00	379 000,00
3	Оплата за услуги по сопровожд участия делегации в XXXI(II) Всероссийск фестивале "Российск студ.весна"	1	15 000,00	15 000,00
4	Оплата за услуги организации и проведения чемпионата "Профессионалы"-2023 (электрослесарь подземный)	1	106 000,00	106 000,00
	Итого:	x	x	1 695 984,84

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	Значки, блокноты, банер для проведения фестиваля	2	21 682,50	43 365,00
2	Футболки брендированные	1	69 700,00	69 700,00
3	Светильники светодиодные	3	138 862,67	416 588,00
4	Расходные материалы для проведения чемпионата, демозамена, фестиваля	10	55 706,69	557 066,93
	Итого:	x	x	1 086 719,93