

Утверждаю
Заместитель министра образования Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Кузбасса
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.А. Артсмысча
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "01" января 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Наименование Учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум имени
Кожевина Владимира Григорьевича

Единица измерения: руб. (с точностью до
второго знака после запятой)

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4208001963
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за прошлыми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 829 749,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	152 772 386,51	156 513 135,58	156 513 135,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	533 800,00	533 800,00	533 800,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	533 800,00	533 800,00	533 800,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	133 609 633,93	137 350 383,00	137 350 383,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	118 050 383,00	118 050 383,00	118 050 383,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	14 559 250,93	18 000 000,00	18 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от возмещения ущерба	1320	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1330	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 628 952,58	18 628 952,58	18 628 952,58	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 628 952,58	18 628 952,58	18 628 952,58	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	130				
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	131				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
поступления средств от размещения государственных облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности	1922	630					
иные поступления средств с иных финансовых активов, в том числе от счетов управляющих вложений	1923	650					
прочие поступления, всего ⁶	1990	X					
из них:							
уменьшение стоимости нематериальных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510					
Расходы, всего	2000	X		156 513 135,58	156 513 135,58	156 513 135,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	113 074 770,00	113 074 770,00	113 074 770,00	
в том числе:							
выплаты труда	2110	111	211	86 846 982,00	86 846 982,00	86 846 982,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказов	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 227 788,00	26 227 788,00	26 227 788,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющему обобщенно страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					
оплаченные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 628 952,58	18 628 952,58	18 628 952,58	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 157 680,00	9 157 680,00	9 157 680,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 496 280,00	7 496 280,00	7 496 280,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2214	323	342	1 661 400,00	1 661 400,00	1 661 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 471 272,58	9 471 272,58	9 471 272,58	
на предоставление 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	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	226 419,00	226 419,00	226 419,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	208 742,00	208 742,00	208 742,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 677,00	1 677,00	1 677,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2510	244	349				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		24 582 994,00	24 582 994,00	24 582 994,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 573 267,91	17 573 267,91	17 573 267,91	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	287 800,00	287 800,00	287 800,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	309 342,91	309 342,91	309 342,91	
расходы на аренду	2644	244	224	52 800,00	52 800,00	52 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	3 891 992,00	3 891 992,00	3 891 992,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	5 877 412,00	5 877 412,00	5 877 412,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	5 771 548,00	5 771 548,00	5 771 548,00	
расходы на страхование	2649	244	227	32 373,00	32 373,00	32 373,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649/1	244	228				
прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/2	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 009 726,09	7 009 726,09	7 009 726,09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-89 000,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-89 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	26 244 394,00	26 244 394,00	26 244 394,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	26 244 394,00	26 244 394,00	26 244 394,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	13 209 461,00	13 209 461,00	13 209 461,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	13 209 461,00	13 209 461,00	13 209 461,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	1 661 400,00	1 661 400,00	1 661 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	X	1 661 400,00	1 661 400,00	1 661 400,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	11 373 533,00	11 373 533,00	11 373 533,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	11 373 533,00	11 373 533,00	11 373 533,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	26 244 394,00	26 244 394,00	26 244 394,00	
	в том числе по году начала закупки:	26540	2024			9 748 130,79			
			2025			16 496 263,21	9 750 000,00		
			2026				16 494 394,00	9 750 000,00	
			2027					16 494 394,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2024						
		26610	2025						
			2026						
			2027						

Руководитель учреждения	директор	Скоробогатов А.В.
(уполномоченное лицо учреждения)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Иванникова М.И.
	(подпись)	(фамилия инициалы)
		8-384-264-3108
		(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:
00E69F6904A8357B8323B89E89DFA1F8AE

Владелец: Скоробогатов Анатолий Васильевич

Действителен: с 20.11.2024 до 13.02.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:
00D36AA6826D982F3DB50FDA734FE07CD6

Владелец: Артемьева Татьяна Анатольевна

Действителен: с 27.05.2024 до 20.08.2025

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ КОЖЕВИНА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Год: 2025

Дата документа: 1 января 2025 г.

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211

Источник финансового обеспечения: Бюджет

N 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	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	8,00	72 415,30	35 754,00	18 631,10	18 030,20		1,30	9 037 432,80
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	67,00	42 215,00	12 737,00	14 160,70	15 317,30		1,30	44 123 118,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	17,00	37 134,00	9 512,00	16 530,00	11 092,00		1,30	9 847 936,80
4	Учебно-вспомогательный персонал	24,00	39 311,40	10 585,00	18 548,40	10 178,00		1,30	14 718 188,16
5	Обслуживающий персонал	7,00	25 607,20	5 808,00	12 578,60	7 220,60		1,30	2 796 306,24
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	80 522 982,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N 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	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат								
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	6,00	24 773,90	12 265,00	4 200,00	8 308,90		1,30	2 318 840,40
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1,00	35 421,00	14 312,00	11 709,00	9 400,00		1,30	552 567,60
4	Учебно-вспомогательный персонал								
5	Обслуживающий персонал	5,00	44 264,00	7 388,00	15 576,00	21 300,00		1,30	3 452 592,00
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	6 324 000,00

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213

Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		24 317 940,00
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	80522982,00	24 317 940,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	80522982,00	24 156 894,60
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	80522982,00	161 045,40
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	24 317 940,00

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		1 909 848,00
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	6324000,00	1 897 200,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6324000,00	1 897 200,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6324000,00	12 648,00
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	1 909 848,00

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

Код вида расходов: 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" КОСГУ: 262

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	192,00	28 720,00	5 514 240,00
2	Обмундирование	1450,00	996,00	1 444 200,00
3	Проезд	540,00	996,00	537 840,00
	ИТОГО	X	X	7 496 280,00

Код вида расходов: 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" КОСГУ: 342

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для детей сирот	192,00	1 575,00	302 400,00
2	Продукты питания для детей участников СВО	75,00	6 480,00	486 000,00
3	Продукты питания для детей из многодетных семей	75,00	11 640,00	873 000,00
	ИТОГО	X	X	1 661 400,00

Код вида расходов: 340 "Стипендии" КОСГУ: 296

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	847,00	8 332,00	7 057 204,00
2	Социальная стипендия	1270,50	1 900,00	2 414 068,58
	ИТОГО	X	X	9 471 272,58

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код вида расходов: 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" КОСГУ: 291

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	13916133,33	1,50	208 742,00
	ИТОГО	X	X	208 742,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код вида расходов: 852 "Уплата прочих налогов, сборов" КОСГУ: 291

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог на автомобиль Suzuki	20,00	1 400,00	280,00
2	Транспортный налог на автомобиль Форд	18,00	1 400,00	252,00
3	Транспортный налог на автомобиль ВАЗ	11,00	550,00	60,00
4	Транспортный налог на автомобиль ПАЗ	18,40	2 500,00	460,00
5	Транспортный налог на автомобиль Газель	14,00	2 500,00	350,00
6	Транспортный налог на автомобиль Иж	11,00	2 500,00	275,00
	ИТОГО	X	X	1 677,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 293

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение условий контрактов	3000,00	100,00	3 000,00
	ИТОГО	X	X	3 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" **КОСГУ:** 297

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Ежедневный членский взнос	13000,00	100,00	13 000,00
	ИТОГО	X	X	13 000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 221

Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской и междугородней связи	1,00	12,00	7 500,00	90 000,00
2	Маркированная продукция (конверты и марки), услуги почты	1,00	2,00	5 000,00	10 000,00
	ИТОГО	X	X	X	100 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 221

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Маркированная продукция	1,00	400,00	25,00	10 000,00
2	Сотовая связь	3,00	12,00	300,00	10 800,00
3	Интернет	1,00	12,00	13 500,00	162 000,00
4	Услуги и почты	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО	X	X	X	187 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 223

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Твердые коммунальные отходы	630,20	490,86	1,00	309 342,91
	ИТОГО	X	X	X	309 342,91

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 224

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнеров ТБО	1,00	52 800,00	52 800,00
	ИТОГО	X	X	52 800,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 225

Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	72,00	416,67	30 000,00
2	Техническое обслуживание СКУД и видеонаблюдения	1,00	120 000,00	120 000,00
3	Дезинсекция и дератизация помещений	2,00	75 000,00	150 000,00
4	Тех. обслуживание комплекса технических средств	1,00	45 000,00	45 000,00

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
5	Обслуживание сигнала "Мираж" мониторинг	1,00	30 000,00	30 000,00
6	Тех. обслуживание системы пожаротушения в гаражном боксе	1,00	60 000,00	60 000,00
7	Тех. обслуживание испытание пожарных хранил, рукавов, гидрантов	23,00	2 260,87	52 000,00
8	Тех. обслуживание автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ	3,00	50 000,00	150 000,00
9	Обработка деревянных лестниц на путях эвакуации у запасного выхода	3,00	8 333,33	25 000,00
10	Текущий ремонт оборудования	1,00	50 000,00	50 000,00
11	Текущий ремонт в общедомовых (установка перегородок в душевой)	1,00	188 000,00	188 000,00
12	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	1,00	991 992,00	991 992,00
ИТОГО		X	X	1 891 992,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 225

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дежурная и дежурная помещения	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Услуги по стирке и глажению белья	2,00	20 000,00	40 000,00
3	Заправка и восстановление картриджей	1,00	44 000,00	44 000,00
4	Текущий ремонт оборудования и автотранспортных средств	16,00	5 375,00	86 000,00
5	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
ИТОГО		X	X	2 000 000,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226

Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, коррупции, электробезопасности	6,00	9 000,00
2	Приобретение прав на электронные библиотечные системы, программное обеспечение (ЭБС Лань, Знаниум, Якласс)	4,00	640 000,00
3	Услуги по обслуживанию системы АИС ЭПО	1,00	100 000,00
4	Повышение квалификации преподавателей и сотрудников	10,00	44 000,00
5	Ежегодное обучение сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии, психиатрическое освидетельствование педагогического состава	2,00	57 000,00
6	Аутсорсинг (охрана)	1,00	2 697 412,00
7	Экстренный вызов нарядов полиции с помощью стационарной тревожной кнопки	1,00	125 000,00
8	ТО КТС охраны на объекте	1,00	42 000,00
9	Пульс охраны спортивного комплекса	1,00	33 000,00
10	Договора ГПХ с экспертами демонстрационного экзамена	8,00	80 000,00
ИТОГО		X	3 827 412,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комиссия банка за обслуживание	1,00	150 000,00
2	Продление доступа к электронным ресурсам (Бизнес-Софт Технологии (IC), Контур, Сбис, Dohell, Справочно-консультационная система, хостинг, домес, Росметод)	10,00	410 000,00
3	Медосмотр работников и студентов (первичный и повторный)	2,00	300 000,00
4	Повышение квалификации сотрудников	10,00	20 000,00
5	Участие в сартакиаде студентов	1,00	20 000,00
6	Договора ГПХ по допобразованию	50,00	500 000,00
7	Аутсорсинг (обслуживание гардероба)	1,00	650 000,00
ИТОГО		X	2 050 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 310

Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника (компьютеры, проектор, коммутатор, МФУ)	5,00	40 000,00	200 000,00
2	Мебель учебная (стол в стулья)	20,00	2 500,00	50 000,00
3	Пожарная оборудование (пирамида для пожарного гидранта, громкоговоритель, стенд, огнетушитель)	6,00	4 816,67	28 900,00
4	Камеры видеонаблюдения	7,00	12 857,14	90 000,00
5	Оборудование и инструменты для учебного процесса	20,00	13 680,40	273 608,00
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	15,00	6 170,13	92 552,00
7	Спортивный инвентарь (палатки, ботинки лыжные, рюкзаки, лыжи, палки для лыж)	100,00	3 649,40	364 940,00
ИТОГО		X	X	1 100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 310

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	5,00	20 000,00	100 000,00
2	Офисная мебель (кресло, стол письменный)	7,00	20 000,00	140 000,00
3	Оборудование (стелс)	2,00	5 000,00	10 000,00
ИТОГО		X	X	250 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340

Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для обучающихся ППКРС	2370,00	45,00	106 650,00
2	Продукты питания для обучающихся с ОВЗ	202,00	87,60	17 695,20
3	Продукты питания для обучающихся из малоимущих семей	3480,00	75,00	261 022,80
4	Расходные материалы (демоэкземп)	490,00	507,50	248 680,00
5	Канцелярские товары, расходные материалы	960,00	100,00	96 000,00
6	Информационные таблички по пожарной безопасности	100,00	150,00	15 000,00
7	Хозяйственные товары (моющие и дезинфицирующие средства)	200,00	100,00	20 000,00
8	Строительные материалы	140,00	500,00	70 000,00
9	Бланки строгой отчетности (дипломы), твердые обложки к дипломам	427,00	181,00	77 320,00
10	Свидетельства	378,00	60,00	22 680,00
ИТОГО		X	X	935 048,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин, ДТ, масла)	4,00	70 000,00	280 000,00
2	Медикаменты	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Продукты питания	26666,67	150,00	4 000 000,00
4	Строительные материалы	400,00	400,00	160 000,00
5	Хозяйственные и расходные материалы	1000,00	200,00	200 000,00
6	Канцелярские товары	300,00	250,00	75 000,00
7	Мягкий инвентарь (спецодежда)	5,00	4 500,00	22 500,00
8	Студенческие билеты	600,00	25,00	15 000,00
9	Сувенирная продукция	200,00	150,00	30 000,00
10	Дезинфицирующие и моющие средства	300,00	100,00	30 000,00
11	Бланки строгой отчетности (дипломы)	200,00	100,00	20 000,00
ИТОГО		X	X	4 836 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 227

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	4,00	32 373,00
ИТОГО		X	32 373,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов" КОСГУ: 223

Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	2813,55	63,88	1,05	188 716,00
2	Плата за участие в работе централизованной системы водоотведения	590,87	43,01	1,05	26 684,00
3	Водоотведение	2954,26	43,01	1,05	133 416,00
4	Тепло	1048,88	3 354,10	1,05	3 693 940,61
5	Горячее водоснабжение	2662,30	15,64	1,05	43 720,31
6	Электроэнергия	189051,00	6,71	1,00	1 268 532,08
ИТОГО		X	X	X	5 355 009,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов" КОСГУ: 223

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	227,73	3 354,10	1,05	802 000,00
2	Электроэнергия	76549,27	6,71	1,00	513 645,60
3	Холодная вода	1531,86	63,88	1,05	102 748,00
4	Плата за негативное воздействие на работу	768,55	43,01	1,05	34 708,00
5	Водоотведение	4464,42	43,01	1,05	201 615,49
	ИТОГО	X	X	X	1 654 717,09

Главный бухгалтер: Иванникова М.И.