

Утверждаю

Начальник управления бюджетного процесса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — кредитителя (учреждения))

Н.А. Фоменко

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

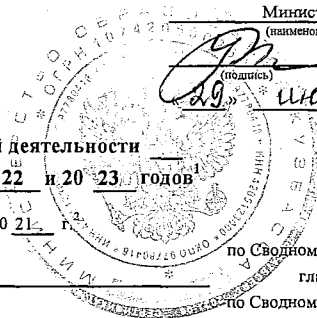
от « 29 » июля 20 21 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Учреждение ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"

Единица измерения: руб.



Дата

29.07.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4208001963

КПП

42501001

по ОКЕИ

КОДЫ
29.07.2021
012
322Б2985
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			22 993 317,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 249 267,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 249 267,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 744 050,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	7 744 050,00	0,00	0,00	
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					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		22 993 317,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 346 499,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	11 757 219,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	38 600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 550 680,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 550 680,00	0,00	0,00	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	Аналитический код <sup>7</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
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		2 605 030,00	0,00	0,00	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	1 316 810,00	0,00	0,00	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	1 288 220,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-441 427,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-441 427,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	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>9</sup>	2600	x		5 483 215,00	0,00	0,00	
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		5 483 215,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 292 550,00	0,00	0,00	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	-1 227 290,00	0,00	0,00	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	53 100,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	364 855,00	0,00	0,00	
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>					<b>x</b>
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>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>19,1</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		<b>28 662 535,05</b>	<b>20 520 043,00</b>	<b>20 520 043,00</b>	
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>13</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 из них <sup>16,1</sup>	26310	x	x				
		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		28 662 535,05	20 520 043,00	20 520 043,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 899 566,05	12 585 043,00	12 585 043,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>16,1</sup>	26411	x		12 899 566,05	12 585 043,00	12 585 043,00	
1.4.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.1	x	1020071980	12 899 566,05	12 585 043,00	12 585 043,00	
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		7 305 949,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>16,1</sup>	26421	x		7 305 949,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Повышение качества профессионального образования)	26421.1	x	1020071970	1 105 949,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение областных мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных запасов)	26421.2	x	9900079010	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	26421.3	x	1020071980	5 000 000,00	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> из них <sup>16,1</sup>	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>19,1</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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 457 020,00	7 935 000,00	7 935 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>16,1</sup>	26451	x		8 457 020,00	7 935 000,00	7 935 000,00	
1.4.5.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x	1020071980	8 457 020,00	7 935 000,00	7 935 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>18</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>28 662 535,05</b>	<b>20 520 043,00</b>	<b>20 520 043,00</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510		1020071980	12 899 566,05	20 520 043,00	20 520 043,00	
2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений)	26511		1020071980	8 457 020,00	0,00	0,00	
2.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	26512		1020071980	5 000 000,00	0,00	0,00	
2.4	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Повышение качества профессионального образования)	26513		1020071970	1 105 949,00	0,00	0,00	
2.5	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, проведение областных мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных запасов)	26514		9900079010	1 200 000,00	0,00	0,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

М.Н. Азовцева

(подпись)

О.В. Пуховская

(подпись)

64-31-08

(телефон)

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>19</sup> В случаях, если учреждение (федеральное государственное учреждение, государственное учреждение субъекта Российской Федерации или орган в форме субъекта в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития результатов федерального проекта "Финансовое обеспечение национальных проектов (программ), определяемого 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 статей 26120, 26410, 26430 и 26431 в составе до выделенных на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут использоваться нули).

<sup>20</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключаемому) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (кроме 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26200) осуществляется соответствующий граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>21</sup> Указывается сумма договоров (контрактов), заключенных до начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>22</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>23</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям бюджет не формируется.

<sup>24</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>25</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 011

111  
4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				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 9,5)
			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	12	27268,06	19979,08	167,91	7 121,97	0,89	1,30	1 030 036,32
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	132,53	20136,01	9 912,92	1 425,79	8 797,30		1,30	8 326 111,26
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	17581,13	9 277,15	307,19	7 996,79	0,83	1,30	719 009,29
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	15487,88	6 671,01	128,98	8 687,89	1,40	1,30	1 322 964,80
5	Обслуживающий персонал	9	12574,5984	3 876,00	234,61	8 463,99	1,70	1,30	339 097,33
Итого:			193,53						11 787 219,00

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

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 013

119  
4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	11 575 219,00	2 386 507,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 575 219,00	2 546 507,04
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 работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 575 219,00	368 836,79
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 575 219,00	345 681,35
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%	11 575 219,00	23 155,44
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%)	11 575 219,00	595 336,17
Итого:		x	3 550 680,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по авторскому договору ГИХ

244  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авторский (оплата)			-1 605 610,00
Итого:		x		-1 605 610,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Шафры пожарные	9	5900	53100
Итого:				53100

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

244  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	212	21,5	5 000,00
2	Ябло	420	6,5	2 730,00
3	Молочная продукция	156	96,1	15 000,00
4	Замороженные полуфабрикаты	180	160	30 000,00
5	Булочки	250	155,6	39 400,00
6	Овощи	220	29,5	6 500,00
7	Мясная продукция	223	243,1	54 700,00
Итого:		x		137 700,00

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

851  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на землю			-441 427,00
Итого:			x	-441 427,00

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

244  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 099

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Испытание электрических сетей (объекты техникума - столовая и общежитие)	2	17 850,00	35 700,00
2	Проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей	1	25 300,00	25 300,00
3	Установка противопожарных дверей	8	48 562,75	388 502,00
4	Замена пожарных рукавов	1	1 498,00	1 498,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	1	841 550,00	841 550,00
6	Итого:	x		1 292 550,00

Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

244  
4

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 099

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проект пожарной сигнализации	1	260000	260 000,00
2	Изготовление планов эвакуации	18	2100	37 800,00
Итого:				307 800,00

Расчет (обоснование) приобретения материальных запасов

244  
2

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения  
АКР 099

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	10	13 499,50	134 995,00
2	Хозяйственные и санитарно-технические материалы	50	1 800,00	90 000,00
3	Извещатели инфракрасные по пожарной безопасности	246	50,24	12 359,00
Итого:		x		325 354,00

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

**Расчет (обоснование) на командировочные расходы**

Код видов расходов				112
Источник финансового обеспечения				5
АКР 012				
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проезд	8000	4	32 000,00
2	Суточные	300	22	6 600,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>38 600,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату Питания (организация 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	Питание област. туристич. слет	1	17100	17 100,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>17 100,00</b>

**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	5851	936 206,97
2	Обмуздрование	1450	193	279 233,03
3	Проезд	310	235	72 760,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 288 220,00</b>

**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	1277	907 018,73
2	Социальная стипендия	1066	384	409 791,27
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 316 810,00</b>

**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	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости осн.средств	1	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>5 000 000,00</b>

**Расчет (обоснование) прочие работы, услуги**

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	Оргэтнос на нац. Чемпионат	1	69 720,00	69 720,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>69 720,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов**

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				5
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Форма на национальный чемпионат	2	6 800,00	13 600,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>13 600,00</b>