



Утверждаю

Заместитель министра

(подпись)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А. Артемьева

(подпись)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹**

от « 10 » сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

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

КОДЫ
012
322Б2985
4208001963
42301001

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	3 520 953,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 299 767,75	125 820 720,84	125 820 720,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		479 061,36	479 061,36	479 061,36	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	479 061,36	479 061,36	479 061,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 112 405,39	109 633 358,48	109 633 358,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 084 631,00	98 084 631,00	98 084 631,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 027 774,39	11 548 727,48	11 548 727,48	
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		15 708 301,00	15 708 301,00	15 708 301,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	15 708 301,00	15 708 301,00	15 708 301,00	
Добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		125 820 720,84	125 820 720,84	125 820 720,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 272 914,00	88 272 914,00	88 272 914,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	67 736 493,00	67 736 493,00	67 736 493,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 456 421,00	20 456 421,00	20 456 421,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 456 421,00	20 456 421,00	20 456 421,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		15 708 301,00	15 708 301,00	15 708 301,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 650 521,00	7 650 521,00	7 650 521,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в 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	8 057 780,00	8 057 780,00	8 057 780,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 638,84	110 638,84	110 638,84	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	75 638,84	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	272 960,00	272 960,00	272 960,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	685 773,98	685 773,98	685 773,98	
Коммунальные услуги	2640	247	223	5 431 824,02	5 431 824,02	5 431 824,02	
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	3 940 077,42	3 940 077,42	3 940 077,42	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	5 139 691,58	5 139 691,58	5 139 691,58	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	5 140 140,00	5 140 140,00	5 140 140,00	
Расчеты по приобретению неисключительных прав	2640	244	352				
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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Суммы			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 13 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из явх ¹⁶	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	15 099 717,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	15 099 717,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
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 3 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из явх ¹⁶	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		9900879010		0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071970				
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		1020071980		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 ¹⁷ из явх ¹⁶	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Суммы			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 областного муниципального страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 629 150,00	6 629 150,00	6 629 150,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из явх ¹⁶	26451	x		6 629 150,00	6 629 150,00	6 629 150,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x		21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			21 728 867,00	21 728 867,00	21 728 867,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного)

А.В. Скоробогатов

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.И. Иванченко

64-31-08
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, приведенные в соответствии со строками Раздела 1 "Полученный и выделенный" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на выполнение государственного задания в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в рамках системы государственного задания (программы), осуществляемой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О выполнении указа Президента Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта (дальнейшее развитие проекта 2030) и реализации государственного задания (программы) в целях достижения результатов федерального проекта (дальнейшее развитие проекта 2030)", 26410 и 26411 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по подкатегории строки (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Заключенные контракты на закупку товаров, работ, услуг по форме 2020-2021 Плана 3 "Указание на исполнение по контрактам товаров, работ, услуг" (далее - указание) на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26 100 и 26 300), в целях 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 данных по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26500) в разном соответствии с показателями соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Полученный и выделенный" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных по учету требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с указанными федеральными законами.

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

¹⁵ Государственные контракты (договоры) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

¹⁶ Указание (договор) на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Наименование показателя выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должна быть в точном соответствии со строками 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - в виде аналогичной строки 26410 по соответствующему графу.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснование) выплаты за три дня больничным за счет работодателя

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 011

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должности твоему окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	1	17127	11127	6000	0	0	1,30	267 181,20
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,67	14511	10311	4200	0	0	1,30	2 641 750,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	16753	8853	7900	0	0	1,30	261 346,80
4	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0	1,30	0,00
5	Обслуживающий персонал	5	10637,5	4526	5651,5	460	0	1,30	829 722,00
Итого:		19,67	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00

Расчеты (обоснование) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 012

112

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	667	10	9	60 000,00
2	Суточные	200	10	10	20 000,00
Итого:					80 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 000 000,00	880 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 000 000,00	880 000,00
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	4 000 000,00	124 000,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 000 000,00	116 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке 0,2%	4 000 000,00	8 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 000 000,00	204 000,00
Итого:		x	1 208 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 015

124

1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
3	Договора ГИЕХ по авторскому	50	16 000,00	800 000,00
Итого:				800 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 021

124

1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Маршрутная продукция	400	25,00	11 000,00
2	Услуги почты	1	10 000,00	10 000,00
Итого:				21 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

244

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для хозяйственной деятельности, демонстрационные	500	376,45	188 225,00
2	Картриджи струйные для принтера, тонер-картриджи Хитачи, картридж для Zebra	10	2 500,00	25 000,00
3	Зачетные книжки и студенческие билеты	1350	23,00	31 050,00
4	Посуда для столовой	1	20,00	20 625,00
5	Новогодние подарки детям сотрудников	65	540,00	35 100,00
Итого:				309 000,00

Расчет (обоснование) приобретение ГСМ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

244

1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (в т.ч. Бензин, ДТ, мазут)	4	114 202,50	456 810,00
Итого:				456 810,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поиск оборудования	10	2 300,00	23 000,00
2	Дезинфекция и дезинвазия помещений	4	10 550,00	42 200,00
3	Услуги по стирке и глажению белья	2	15 000,00	30 000,00
4	Уборка снега с крыш	1	70 000,00	70 000,00
5	Обслуживание складов-холодильников	12	1 000,00	12 000,00
6	Техосмотр автомобилей	4	700,00	2 800,00
7	Текущий ремонт автомобилей	3	33 333,33	100 000,00
8	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджами	30	4 000,00	120 000,00
Итого:				400 000,00

Расчет (обоснование) прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 999

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комиссия банка за обслуживание	1	130 000,00	130 000,00
2	Организаторский взнос, оплата проезда воздушном	1	6 000,00	6 000,00
3	Специальная оценка условий труда в отапливаемых рабочих местах, обучение по охране труда	1	54 300,00	54 300,00
4	Продление доступа к электронным ресурсам (базисофт, архивы, Росметео.парус, автографик и проч. доступ)	8	38 287,50	306 300,00
5	Обучение на предпроектные семинары, КРИПО и прочие	20	2 500,00	50 000,00
6	Обновление справочно-информ. базы (АИС ЭПО)	1	100 000,00	100 000,00
7	Медосмотр работников	4	75 000,00	300 000,00
8	ОСАГО	5	6 000,00	30 000,00
Итого:				976 600,00

Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 024

2

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 031

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проектор	1	30000	30 000,00
2	Приобретение хозяйственного и производственного оборудования	1	120000	120 000,00
Итого:				150 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 041

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 023

2

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	456,67	45,49	1,05	21 812,80
2	Подогрев воды	1025	30,64	1,29	40 513,60
3	Твердые коммунальные отходы	630,2	400,92	1	252 659,78
Итого:				x	314 986,18

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения
АКР 023

2

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	310,50	2114,66	1,02	669 738,22
2	Горячее водоснабжение	297,14	12,55	1,05	3 915,60
3	Электричество	61000	5,7	1	347 700,00
Итого:				x	1 021 353,82

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
АКР 042

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	408	28,68	11 700,00
2	Ябло	10 000	6,03	60 300,00
3	Молочная продукция	1200	166,67	200 000,00
4	Защитные средства выдуффиринтам	462,12	129,84	60 000,00
5	Вакале	25 000	30,00	750 000,00
6	Мясная продукция	4 000	200,00	800 000,00
7	Омичи	5 000	20,00	100 000,00
8	Вода газированная	1 100	16,36	18 000,00
Итого:				2 008 000,00

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

Код видов расходов

851

Источники финансового обеспечения
АКР 091

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, д.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	734 317,64	2,2	16 154,90
2	Земельный налог	3 965 262,67	1,5	59 478,94
	Итого:		x	75 633,84

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

852

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

2

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 ПАЗ	130,00	25	3 250,00
5	Транспортный налог автомобиль Газель	190,00	25	2 500,00
6	Транспортный налог автомобиль ИЖ	74,10	25	1 852,50
7	Госпошлина, прочие сборы			8 264,08
	Итого:		x	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

244, 853

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Билеты строгой отчетности (дипломы)	612	151,94	95 000,00
2	Свидетельства	400	100	40 000,00
3	Ущерб от иных платежей (штрафы, пеня по налоговому законодательству)			2 000,00
4	Членский взнос	1	13 000	13 000,00
	Итого:		x	150 000,00

Расчеты (обоснованы) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснованы) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 011

111

4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе				Взносы на выплаты в добровольное пенсионное страхование, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / (100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	12	45 080,00	22280,00	12 100,00	10 700,00	0,10	1,30	8 447 369,45
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	66	37 216,00	10 766,00	3 750,00	22 700,00	0,10	1,30	38 355 911,19
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	25 376,00	8 814,00	8 642,00	8 100,00	0,10	1,30	5 191 999,61
4	Учебно-воспитательный персонал	27	21 301,00	5 203,00	8 046,00	8 250,00	0,00	1,30	9 056 221,20
5	Обслуживающий персонал	9	18 871,00	4 221,00	7 230,00	7 420,00	1,34	1,30	2 684 991,54
Итого:		127							63 736 493,00

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 012

112

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	63 736 493,00	14 022 028,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63 736 493,00	14 022 028,46
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	63 736 493,00	1 975 031,28
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 736 493,00	1 848 358,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	63 736 493,00	127 472,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 736 493,00	3 250 561,25
Итого:		x	19 248 421,00

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 015

115

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авторский договор	12	164 636,49	1 975 877,92
2	Авторский договор (услуги по комплексной обработке материалов) с печатью	12	175 401,04	2 104 812,42
3	Авторский договор (услуги гардероба)	9	53 250,00	479 610,00
4	Договор ГИХ преподавательской	12	15 633,64	187 603,66
Итого:		x	x	4 747 904,00

Расчет (обоснованы) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 021

111

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги городской и междугородней связи, мобильной связи	12	6 666,67	80 000,00
2	Интернет	12	14 330,00	171 960,00
Итого:		x	x	251 960,00

Расчет (обоснованы) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 031

111

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подставка под ортостат и ортостатиста	20	930,00	18 600,00
2	учебная литература	200	500,00	100 000,00
3	Учебно-лабораторное оборудование	1	400000,00	400 000,00
4	Компьютеры и оргтехника	10	38140,00	381 400,00
Итого:		x	x	780 000,00

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

АКР 042

111

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	250	28,68	7 170,00
2	Яйца	3000	6,03	30 150,00
3	Мясочная продукция	1000	166,67	166 670,00
4	Замороженные полуфабрикаты	0	0,00	0,00
5	Баклажи	7641	30,00	229 240,00
6	Оливки	5000	20,00	100 000,00
7	Мясная продукция	2500	200,00	500 000,00
Итого:		x	x	1 033 230,00

Расчет (обновление) расходов на оплату (вызов милиции, ТО КЭВМ, выезд связи)

344

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ожесточенный вызов групп задержания выделоместной охраны (Ростовград) ежемесячно	1	140 000,00	140 000,00
2	Тех.обслуживание правяной линии	2	31600	63 000,00
3	Пульт охраны спутникового комплекса ежемесячно	1	48000	48 000,00
Итого:			х	250 000,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы (запасные части и прочие)	600	1200	720 000,00
2	Расходные материалы (канцтовары, тонера, комплектующие для компьютеров)	400	1000	400 000,00
3	Строительные материалы	250	320,4	80 100,00
Итого:				1 200 100,00

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

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и переадреса сигнализаций	90	400,00	36 000,00
2	Техническое обслуживание и замена выключателей, рубильников и др.авт.	24	2 708,33	65 000,00
3	Лесозащита и озеленение помещений	3	40 000,00	120 000,00
4	Тех.обслуживание комплексов технических средств пожарной и тревожной сигнализации	3	43 333,33	130 000,00
5	Тех.обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств связи пожарной сигнализации в единой диспетчерской службе МЧС	2	50 000,00	100 000,00
6	Огнезащитная обработка портальных штур и сцены	1	200 000,00	200 000,00
7	Установка дверей противопожарной	6	66 442,50	398 655,00
	Текущий ремонт лабораторий	1	385 610,00	385 610,00
Итого:		х	к	1 435 365,00

Расчет (обновление) расходов на прочие работы, услуги

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 999

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Профессиональная подготовка преподавателей	20	15000	300 000,00
2	Общественная экспертиза	1	200 000,00	200 000,00
Итого:				500 000,00

Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	3922,18	45,49	1,05	187 341,20
2	Водоотведение	5702,06	30,64	1,05	183 446,60
Итого:		х	х	х	370 787,80

Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1428,64	2114,66	1,05	3 031 940,43
2	Горячее водоснабжение	2098,44	12,55	1,05	27 652,24
3	Электроэнергия	228224,13	5,7	1	1 300 877,53
Итого:		х	х	х	4 410 470,20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

5

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание	160	36865	5 898 400,00
2	Обмундирование	1450	1212	1 757 400,00
3	Проезд	310	1296	401 980,00
Итого:		x	x	8 057 780,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	738	6732	4 968 260,00
2	Социальная стипендия	1107	2423	2 682 261,00
Итого:		x	x	7 650 521,00