



Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись)
 Министерство образования Кузбасса
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 Т.А. Артемьева
 (инициалы и фамилия)
 20 11 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

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

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

| КОДЫ |
|------------|
| |
| 012 |
| 322Б2985 |
| 4208001963 |
| 42501001 |

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 | | 9900079010 | | 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" Планов детализируются выходные данные по разделам по закупке товаров, работ, услуг, применимые в соответствии со строками Раздела 1 "Полученные и выданные" 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 возложенных на стратегические задания субъектов Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2417; № 30, ст. 4317), или иного федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, реализуемых в результате федерального проекта (дальнейшее развитие проекта, увеличение срока 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по подкатегории строки 4 - 17 раздела в кодификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 4 - 10 разделах могут указываться нули).

¹² Заключенные контракты на закупку товаров, работ, услуг по форме 2020-2021 Планов 3 "Указание на исполнение по контрактам товаров, работ, услуг" (далее - контрактная система) заключены (планируются и заключаются) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующими законодательными актами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (статья 26400) в рамках соответствующих планов соответствующих графов по строке 26000 Раздела 1 "Полученные и выданные" 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 требованиями федеральных законов.

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

¹⁵ Государственные контракты (договоры) и закупки товаров, работ, услуг на федеральном уровне.

¹⁶ Указание на исполнение по контрактам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Наименование показателя выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть в том числе суммы по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - в том числе по строкам 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

| № 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | всего | по должности твоему окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 1 | 17127 | 11127 | 6000 | 0 | 1,30 | 267 181,20 | |
| 2 | Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс) | 11,67 | 14511 | 10311 | 4200 | 0 | 1,30 | 2 641 750,00 | |
| 3 | Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс) | 1 | 16753 | 8853 | 7900 | 0 | 1,30 | 261 346,80 | |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 | |
| 5 | Обслуживающий персонал | 5 | 10637,5 | 4526 | 5651,5 | 400 | 1,30 | 829 722,00 | |
| Итого: | | | 19,67 | 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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты за одного работника в день, руб | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--------|---|--|---------------------|
| 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 заболеваниях 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 ГИТХ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 015

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 1 | Договора ГИТХ 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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|
| 1 | Маршрутная продукция | 400 | 25,00 | 10 000,00 |
| 2 | Услуги почты | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого: | | | | 20 000,00 |

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|---|------------|-------------------------|-------------|
| 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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 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 | Поставка 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: | | х | х | 400 000,00 |

Расчет (обоснование) прочих работы, услуги

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 мест, 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 | Обслуживание 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: | | х | х | 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: | | х | х | 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: | | х | х | х | 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: | | х | х | х | 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 выдуфбрикам | 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 | Омщи | 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 видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 091

2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог на автомобиль Suzuki | 140,00 | 14 | 1 960,00 |
| 2 | Транспортный налог Автомобиль Форд | 125,12 | 14 | 1 751,68 |
| 3 | Транспортный налог Автомобиль ВАЗ | 76,68 | 5,5 | 421,74 |
| 4 | Транспортный налог автобус ПАЗ | 130,00 | 25 | 3 250,00 |
| 5 | Транспортный налог автомобиль Газель | 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 видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

2

| № 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 | Мясной взнос | 1 | 13000 | 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 (охраняемый) | 12 | 164 636,49 | 1 975 877,92 |
| 2 | Авторский (услуги по комплексной обработке помещений) с правом закупа | 12 | 175 401,04 | 2 104 812,42 |
| 3 | Авторский (услуги гардероба) | 9 | 53 250,00 | 479 610,00 |
| 4 | Договоры 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 службы)

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 999

344

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|--|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охранная группа задержания вышедшей из строя (Ростовград) ежемесячно | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание правовой линии | 2 | 31600 | 63 200,00 |
| 3 | Пульт охраны спортивного комплекса ежемесячно | 1 | 48000 | 48 000,00 |
| Итого: | | | | 250 000,00 |

Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 999

244

| № 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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 999

244

| № 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 вышедших рукавов и дротов | 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: | | | | 1 435 365,00 |

Расчет (обновление) расходов на прочие работы, услуги

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 999

344

| № | 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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 023

244

| № 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: | | | | | 370 787,80 |

Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
АКР 023

247

| № 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: | | | | | 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 |