

Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.



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

от «30» декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский горнотехнический техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК 012
по Сводному реестру ИНН 322Ъ2985 4208001963
КПП 42501001
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	3 520 952,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>166 353 705,68</b>	<b>125 820 720,84</b>	<b>125 820 720,84</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		505 025,84	479 061,36	479 061,36	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	505 025,84	479 061,36	479 061,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 812 901,43	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	104 625 151,46	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		0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	23 266 414,90	11 548 727,48	11 548 727,48	
	1230	130	135	921 335,07			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		31 146,56	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	16 146,56	0,00	0,00	
	1320	140	144	15 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 903 324,98	15 708 301,00	15 708 301,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	36 355 124,98	15 708 301,00	15 708 301,00	
Субсидии в форме грантов	1420	150	152	343 200,00			
Добровольные пожертвования	1430	150	155	205 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		23 832,22			
в том числе:							
	1910	440	443	23 832,22			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		77 474,65			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		77 474,65	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>169 402 510,17</b>	<b>125 820 720,84</b>	<b>125 820 720,84</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 116 470,46	88 272 914,00	88 272 914,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	78 979 907,73	67 736 493,00	67 736 493,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	169 055,91	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	141 537,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 825 969,82	20 456 421,00	20 456 421,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 825 969,82	20 456 421,00	20 456 421,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 266 651,98	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	296,262	7 993 721,00	7 650 521,00	7 650 521,00	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	8 272 930,98	8 057 780,00	8 057 780,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		593 044,84	110 638,84	110 638,84	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	518 044,84	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	292,295,297	55 000,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		49 426 342,89	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		49 426 342,89	21 728 867,00	21 728 867,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	308 960,00	272 960,00	272 960,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	19 024,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	935 773,98	685 773,98	685 773,98	
Коммунальные услуги	2640	247	223	6 356 170,28	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	6 298 640,69	3 940 077,42	3 940 077,42	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	16 962 136,00	5 139 691,58	5 139 691,58	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	295 332,69	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	2 363 031,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	15 808 874,25	5 140 140,00	5 140 140,00	
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>-16 254,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-16 254,00			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>455 893,60</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		455 893,60			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		49 426 342,89	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26400	x		49 426 342,89	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	15 526 745,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	15 526 745,00	15 099 717,00	15 099 717,00	
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		15 149 873,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 149 873,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		9900079010	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071970	1 531 122,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		1020071980	13 618 751,00	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>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		18 749 724,89	6 629 150,00	6 629 150,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		18 749 724,89	6 629 150,00	6 629 150,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		49 426 342,89	21 728 867,00	21 728 867,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			49 426 342,89	21 728 867,00	21 728 867,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению 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 (уполномоченное лицо учреждения)  **А.В. Скоробогатов**  
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель  **М.И. Иванникова**  
(подпись) фамилия, инициалы

29"  **64-31-08**  
(депозит) (телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, (далее - федеральный проект), определенного Указом Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу оплаты труда**

Код видов расходов										111
Источник финансового обеспечения										2
АКР 011										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	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	1	27640	12240	6000	9400	0	1,30	431 184,00	
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,67	26256	12056	4200	10000	0	1,30	4 779 957,31	
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	27638	9738	7900	10000	0	1,30	431 152,80	
4	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0	1,30	0,00	
5	Обслуживающий персонал	5	16895,21	4979	5216,21	6700	0	1,30	1 317 826,54	
<b>Итого:</b>			<b>18,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 960 120,65</b>	

**Расчеты (обоснования) выплат социальной поддержки, кроме оплаты труда**

Код видов расходов										111
Источник финансового обеспечения										2
АКР 060										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обслуживающий персонал	3	127,58	0	127,58	0	0	0,00	4 592,91	
<b>Итого:</b>			<b>3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 592,91</b>	

**Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу компенсационного характера, кроме оплаты труда**

Код видов расходов										112
Источник финансового обеспечения										2
АКР 060										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		1	10000,00	0	10000,00	0	0	0,00	10 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов						112
Источник финансового обеспечения						2
АКР 012						
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Проезд и проживание			9	75 002,00	
2	Суточные			10	6 998,00	
<b>Итого:</b>					<b>82 000,00</b>	

**Расчеты (обоснования) иные выплаты для выполнения отдельных полномочий (командировка студентов)**

Код видов расходов						113
Источник финансового обеспечения						2
АКР 012						
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Проезд и проживание			9	20 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>	

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

Код видов расходов					119
Источник финансового обеспечения					2
АКР 013					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 960 120,65	1 531 226,54		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 960 120,65	1 531 226,54		
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	6 960 120,65	215 763,74		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 960 120,65	201 843,50		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 960 120,65	13 920,24		
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 с 1,1%)	6 960 120,65	354 966,15		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 101 956,44</b>		

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

Код видов расходов					244
Источник финансового обеспечения					2
АКР 015					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
3	Договора ГПХ по допобразованию	50	30 760,80	1 538 040,00	
<b>Итого:</b>				<b>1 538 040,00</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов					244
Источник финансового обеспечения					2
АКР 021					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Услуги телефонной, мобильной связи	2	300	2 100,00	
2	Маркированная продукция	400	25,00	30 000,00	
3	Услуги почты	50	800,00	40 000,00	
<b>Итого:</b>				<b>91 000,00</b>	

Расчет (обоснование) транспортных услуг

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 022				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	1	6 000,00	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов				244	
Источник финансового обеспечения				2	
АКР 023					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Холодная вода	3191,28	45,49	1,05	152 430,06
2	Водоотведение	3993,09	30,64	1,29	157 829,28
3	Твердые коммунальные отходы	630,2	404,2	1	254 726,84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>564 986,18</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов				247	
Источник финансового обеспечения				2	
АКР 023					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Тепло	827,82	2114,66	1,02	1 785 569,00
2	Горячее водоснабжение	348,94	12,55	1,05	4 598,15
3	Электроэнергия	27286,48	5,7	1	155 532,94
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 945 700,08</b>

Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 024				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Аренда контейнеров ТБО	2	19 200,00	38 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 400,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 031				
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Проектор	3	29990,00	89 970,00
2	Приобретение производственного оборудования (водонагреватель, весы, ларь морозильный, посудомоечная машина, телевизор, электр.плита, стиральная машина)	7	56652,02	396 564,17
3	Кровати 2-хъярусные металлические в общежитие	20	12288,25	245 765,00
4	Стулья ученические	25	1400,00	35 000,00
5	Хозяйственный инвентарь (диспенсер, телефон, перфоратор, жалюзи, доска аудиторная и прочее)	47	10057,46	472 700,83
<b>Итого:</b>				<b>1 240 000,00</b>

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 041				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Медикаменты	1	35 000,00	35 000,00
<b>Итого:</b>				<b>35 000,00</b>

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

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 042				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Хлебобулочные изделия	1 426	53,31	76 025,36
2	Яйно	17 640	7,50	132 362,00
3	Молочная продукция	2216	276,78	613 359,99
4	Бакалея	53 972	38,06	2 054 417,25
5	Мясная продукция	11 688	257,00	3 003 816,00
6	Овощи	14 873	49,14	730 929,40
7	Вода газированная	8 604	21,97	189 090,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>6 800 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов				340
Источник финансового обеспечения				2
АКР 096				
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Правительственная стипендия	2600,00	132	343 200,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>343 200,00</b>

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы для хозяйственной деятельности, демозамена, канцелярские товары	3469	376,76	1 306 984,13
2	Строительные материалы	4042	148,44	600 000,00
3	Мягкий инвентарь	568	475,35	270 000,00
4	Зачетные книжки и студенческие билеты	1600	19,41	31 050,00
5	Посуда для столовой	1401	413,99	580 000,00
6	Новогодние подарки детям сотрудников	68	516,18	35 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 823 134,13</b>

**Расчет (обоснование) приобретение ГСМ**

Код видов расходов				<u>244</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (в т.ч. Бензин, ДТ, масла)	4	152 102,50	608 410,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>608 410,00</b>

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

Код видов расходов				<u>244</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка оборудования	11	3 625,14	39 876,50
2	Дезинсекция и дератизация помещения	4	5 500,00	22 000,00
3	Услуги по стирке и глажению белья	8	10 000,00	80 000,00
4	Уборка снега с крыши	1	70 000,00	70 000,00
5	Обслуживание онлайн-кассы	12	1 967,50	23 610,00
6	Техосмотр автомобилей	4	1 250,00	5 000,00
7	Текущий ремонт автомобилей	15	40 000,00	600 000,00
8	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджей	35	2 857,14	100 000,00
9	Ремонт оборудования столовой	8	10 625,00	85 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 025 486,50</b>

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

Код видов расходов				<u>244</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комиссия банка за обслуживание	1	200 000,00	200 000,00
2	Организационный взнос, организация аукциона	10	15 000,00	150 000,00
3	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест, обучение по охране труда	2	27 150,00	54 300,00
4	Продление доступа к электронным ресурсам (Бизнессофт, хостинг, Росметод, парус, китеервис и проч. прочие)	10	45 000,00	450 000,00
5	Обучение повышение квалификации, КРИРПО и прочие	30	10 000,00	300 000,00
6	Обновление справочно-инфор. базы (АИС ЭПО)	1	99 996,00	99 996,00
7	Мелосмотр работников, предрейсовые и послерейсовые осмотры	8	50 000,00	400 000,00
8	Права доступа к электронным библиотечным системам	4	12 280,00	49 120,00
10	Оплата за проживание студентов в общежитии РИПК	1	145 152,00	145 152,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 848 568,00</b>

**Расчет (обоснование) услуги страхования**

Код видов расходов				<u>244</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	4	10 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы**

Код видов расходов				<u>244</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (дипломы)	612	151,94	95 000,00
2	Свидетельства	400	100	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 000,00</b>

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

Код видов расходов				<u>851</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 091				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	734 313,64	2,2	16 154,90
2	Земельный налог	3 965 262,67	1,5	59 478,94
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 638,84</b>

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

Код видов расходов				<u>852</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
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	100,00	25	2 500,00
6	Транспортный налог автомобиль ИЖ	74,10	25	1 852,50
7	Госпошлина, прочие сборы			8 264,08
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на иные, прочие расходы**

Код видов расходов				<u>853</u>
Источник финансового обеспечения				<u>2</u>
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени по налоговому законодательству)	4	13000	52 000,00
2	Членский взнос	1	13000	13 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 000,00</b>

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

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	46 925,00	22915,00	13 310,00	10 700,00	0,10	1,30	8 793 144,36
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	66	39 924,00	12 589,00	4 385,00	22 950,00	0,10	1,30	41 146 856,15
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	27 534,00	9 695,00	9 528,00	8 311,00	0,10	1,30	5 589 479,10
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	22 896,10	5 726,00	8 850,00	8 320,10	0,00	1,30	9 643 837,32
5	Обслуживающий персонал	9	20 106,50	4 643,00	7 953,00	7 510,50	1,33	1,30	2 860 500,27
<b>Итого:</b>		<b>127</b>							<b>68 109 787,08</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 013

119

4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	68 033 817,20	14 967 440,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 033 817,20	14 967 440,00
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	68 033 817,20	2 109 048,70
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 033 817,20	1 972 980,70
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%	68 033 817,20	136 068,00
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%)	68 033 817,20	3 469 724,68
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>20 546 213,38</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 015

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (охрана)	12	164 656,49	1 975 877,92
2	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений) с прочих затрат	12	172 388,66	2 068 663,91
3	Аутсорсинг (услуги гардероба)	9	53 290,00	479 610,00
4	Договора ГПХ преподавателей	12	15 633,64	187 603,66
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 711 755,49</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 021

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги городской и междугородней связи	12	5 833,33	70 000,00
2	Интернет	12	12 330,00	147 960,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>217 960,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 023

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>370 787,80</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 023

247

4

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1428,84	2114,66	1,02	3 081 940,43
2	Горячее водоснабжение	2098,44	12,55	1,05	27 652,24
3	Электроэнергия	228224,13	5,7	1	1 300 877,53
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 410 470,20</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 031

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	48	792,75	38 052,00
2	Производственный и хозяйственный инвентарь	72	4951,65	356 518,91
3	Учебное оборудование	87	3859,18	335 749,00
4	Компьютеры и оргтехника	16	13730,01	219 680,09
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>

## Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 041

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	14 039,00	14 039,00
<b>Итого:</b>				<b>14 039,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 042

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	754	49,34	37 204,00
2	Молочная продукция	983	127,89	125 719,10
3	Бакалея	37764	19,02	718 397,05
4	Овощи	1389	38,33	53 246,78
5	Мясная продукция	2589	203,05	525 691,07
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 460 258,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов группы быстрого реагирования	1	29 880,00	29 880,00
2	Тех обслуживание тревожной кнопки	1	121 170,6	121 170,60
3	Пульс охраны спортивного комплекса	1	29060,4	29 060,40
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>180 111,00</b>

## Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы (демозкамен и прочие)	536	1492,54	800 000,00
2	Расходные материалы (канцтовары, тонеры, комплектующие для компьютеров)	685	1032,38	707 181,71
3	Мягкий инвентарь	25	4600,8	115 020,00
4	Строительные материалы	200	1866,69	373 338,90
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 995 540,61</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	40	488,50	19 540,00
2	Техническое обслуживание и замена пожарных рукавов и	24	1 370,83	32 900,00
3	Дезинсекция и дератизация помещений	3	40 100,46	120 301,39
4	Тех обслуживание комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации	3	49 472,76	148 418,28
5	Тех обслуживание и планово- предупредительный ремонт средств связи пожарной сигнализации с единой диспетчерской службой МЧС	1	29 400,00	29 400,00
6	Огнезащитная обработка портьерных штор и сцены	1	151 296,00	151 296,00
7	Ремонт оборудования	1	6 200,00	6 200,00
8	Монтаж сантехнических перегородок	1	107 767,23	107 767,23
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>615 822,90</b>

## Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Профпереподготовка преподавателей	30	5180	155 400,00
2	Общественная аккредитация	1	84000	84 000,00
3	Обучение ежегодное сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии	1	41250	41 250,00
4	Права доступа к электронным библиотечным системам	3	33 024,11	99 072,32
5	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	44300	44 300,00
6	Организационный взнос за участие в спартакиаде	1	16100	16 100,00
7	Проведение психиатрического освидетельствования педагогического персонала	1	55000	55 000,00
8	Прочие услуги (экспертиза ПСД, авторский надзор за монтажом АПС)	3	34959,23	104 877,68
<b>Итого:</b>				<b>600 000,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 091

851

4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	23 323 933,33	1,5	349 859,90
2	Налог на имущество	4 206 640,90	2,2	92 546,10
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>442 406,00</b>



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

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност	по выплатам компенсационног	по выплатам стимулирующ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	47	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	3 666 000,00
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	3	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1,30	234 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 900 000,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 013

119

4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 900 000,00	858 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 900 000,00	858 000,00
1.2	в том числе: по ставке 10,0%	0	0,00
1.3	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 900 000,00	120 900,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 900 000,00	113 100,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 900 000,00	7 800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 900 000,00	198 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 177 800,00</b>

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

112

5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников,	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	10308	2	4	82 463,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 463,00</b>

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

113

5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников,	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	6752	3	6	121 537,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 537,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по договорам ГПХ**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 015

244

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ по демозамены	5	13 080,00	65 399,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 399,99</b>

**Расчет (обоснование) транспортных услуг**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 022

244

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	13 024,00	13 024,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 024,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 031

244  
5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Видеорегистратор	3	18133,00	54 399,00
2	камера сетевая	5	4432,50	22 162,50
3	Накопитель	1	91 74,29	9 174,29
4	Оборудование для столовой(стеллажи)	4	16035,50	64 142,00
5	Проектор	1	23153,21	23 153,21
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 031,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 042

244  
5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для туристического	130	173,08	22 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 500,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 060

321  
5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание	192	32018	6 147 456,00
2	Обмундирование	1450	1109	1 607 708,50
3	Проезд	450	1151	517 766,48
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 272 930,98</b>

**Расчет (обоснование) расходов на стипендию**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 096

340  
5

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 650 521,00</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
5

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт отмостки здания	1	1 252 889,27	1 252 889,27
2	Покраска фасада здания	1	283 482,39	283 482,39
3	Монтаж перегородок противопожарных	3	324 363,51	973 090,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 509 462,20</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

244  
5

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	организация и проведение Отборочных соревнований для участия в Финале X Национального чемпионата	1	149 160,00	149 160,00
2	Организационный взнос за участие в чемпионате	2	31 750,00	63 500,00
3	Монтаж СКУД	1	253 481,01	253 481,01
4	Разработка проектно-сметной документации	1	248 750,00	248 750,00
5	Проведение экспертизы ПСД	1	85 244,00	85 244,00
6	Монтаж системы пожарной сигнализации	1	9 347 810,00	9 347 810,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 147 945,01</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	создание (монтаж) спортивной площадки workout	1	295 332,69	295 332,69
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>295 332,69</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ветровки	1	300 000,00	300 000,00
2	Расходные материалы для проведения демозкзамена	4	33 368,69	133 474,76
3	Светильники светодиодные	3	138 033,87	414 101,61
4	Жесткий диск	1	14 999,00	14 999,00
5	Кухонный инвентарь	2	38 832,37	77 664,74
6	Форма для нац.чемпионата	1	44 800,00	44 800,00
7	Расходные материалы для проведения чемпионата	16	58 633,63	938 138,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 923 178,11</b>