

Утверждаю

Заместитель министра

Министерство образования Кузбасса

(расшифровка подписи)

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 17 » января 20 23

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
322Ъ2985
4208001963
42501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	5 664 387,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			145 382 846,00	150 513 265,73	150 513 265,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 156 990,00	132 287 409,73	132 287 409,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	111 806 990,00	111 806 990,00	111 806 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	15 350 000,00	20 480 419,73	20 480 419,73	
	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 725 856,00	17 725 856,00	17 725 856,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	17 725 856,00	17 725 856,00	17 725 856,00	
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:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
		440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		150 513 265,73	150 513 265,73	150 513 265,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		105 327 527,00	105 327 527,00	105 327 527,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	80 835 274,00	80 835 274,00	80 835 274,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 412 253,00	24 412 253,00	24 412 253,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 412 253,00	24 412 253,00	24 412 253,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 725 856,00	17 725 856,00	17 725 856,00	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	8 159 216,00	8 159 216,00	8 159 216,00	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	9 566 640,00	9 566 640,00	9 566 640,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		120 638,84	120 638,84	120 638,84	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 ⁷	2600	x		27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
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		27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	271 560,00	271 560,00	271 560,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	789 148,29	789 148,29	789 148,29	
Коммунальные услуги	2640	247	223	5 956 170,00	5 956 170,00	5 956 170,00	
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	4 070 755,00	4 070 755,00	4 070 755,00	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	5 736 000,00	5 736 000,00	5 736 000,00	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	8 837 210,60	8 837 210,60	8 837 210,60	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		- 83 333,33			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		450 634,91			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	14 371 463,00	14 371 463,00	14 371 463,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	14 371 463,00	14 371 463,00	14 371 463,00	
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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		1020071980	0,00	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 ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 967 780,89	12 967 780,89	12 967 780,89	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 967 780,89	12 967 780,89	12 967 780,89	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510			27 339 243,89	27 339 243,89	27 339 243,89	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
расшифровка подписи

Исполнитель

" " января 2023 г.

Главный бухгалтер

М.И. Иванникова
фамилия, инициалы

64-31-08

(телефон)

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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 показателя строки 26450 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) выплат за три дня больничных за счет работодателя

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11,67	24306,0	12056	4200	8050	0	1,30	4 424 955,90
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	19752,0	10352	0	9400	0	1,30	308 131,20
3	Обслуживающий персонал	5	16242,5	5293	0	10949,5	0	1,30	1 266 912,89
	Итого:	17,67	x	x	x	x	x	x	6 000 000,00

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 дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и проживание	2000	5	6	60 000,00
2	Суточные	200	10	10	20 000,00
	Итого:				80 000,00

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	6 000 000,00	1 320 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	6 000 000,00	186 000,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	x	1 812 000,00

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
1	Аутсорсинг (охрана)	1	53405	53405
2	Аутсорсинг (гардероб)	1	427000	427000
3	Договора ГПХ по допобразованию	50	20 391,90	1 019 595,00
	Итого:		x	1 500 000,00

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	Маркированная продукция	400	25,00	12 600,00
2	Интернет	12	12 330,00	147 960,00
3	Услуги почты	1	10 000,00	21 000,00
	Итого:		x	181 560,00

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	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	938,57	58,28	1,05	57 434,85
2	Водоотведение	2347,63	39,24	1,05	96 727,05
3	Твердые коммунальные отходы	630,2	437,00	1	275 397,40
	Итого:	x	x	x	429 559,30

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№	Наименование расходов	Размер	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	454,80	2593,08	1,02	1 202 919,44
2	Горячее водоснабжение	153,19	14,26	1,05	2 293,71
3	Электроэнергия	53025,41	6,21	1	329 287,84
	Итого:	x	x	x	1 534 500,99

Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 024

№	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:	x	x	38 400,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 031

№	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проектор	4	50000	200 000,00
2	Приобретение хозяйственного и производственного оборудования	25	10000	250 000,00
3	Огнетушители	25	1900	47 500,00
4	Учебное оборудование	30	4000	120 000,00
5	Хозяйственный инвентарь (мебель в общежитие)	45	4055,56	182 500,00
	Итого:	x	x	800 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 041

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 042

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	2 000	30,00	60 000,00
2	Яйцо	11 000	6,50	71 500,00
3	Молочная продукция	2900	170,00	493 000,00
4	Замороженные полуфабрикаты	900	300,00	270 000,00
5	Бакалея	35 150	40,00	1 406 000,00
6	Мясная продукция	5 000	500,00	2 500 000,00
7	Овощи	6 490	50,00	324 500,00
8	Вода газированная	2 500	30,00	75 000,00
	Итого:		x	5 200 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№	Наименование расходов	Налоговая база,	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
	Итого:		x	75 638,84

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, д.е.	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			3 264,08
	Итого:		x	15 000,00

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	2	3	4	5
1	Расходные материалы для хозяйственной деятельности, демозамена, канцелярские товары	1000	200,72	200 715,16
2	Строительные материалы	600	680,70	405 045,44
3	Картридж струйный для плоттера, тонер-картридж Xerox, картридж для Zebra	10	7 000,00	70 000,00
4	Мягкий инвентарь (спецодежда)	10	4 300,00	43 000,00
5	Студенческие билеты	1000	30,00	30 000,00
6	Посуда для столовой	500	150,00	75 000,00
7	Новогодние подарки детям сотрудников	70	571,43	40 000,00
	Итого:	x	x	863 760,60

Расчет (обоснование) приобретение ГСМ

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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	150 000,00	600 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка оборудования и электросетей	20	10 000,00	200 000,00
2	Дезинсекция и дератизация помещения	4	10 550,00	42 200,00
3	Услуги по стирке и глажению белья	4	20 000,00	80 000,00
4	Обслуживание онлайн-кассы	1	20 000,00	20 000,00
5	Техосмотр автомобилей	4	1 000,00	4 000,00
6	Текущий ремонт автомобилей	4	40 000,00	160 000,00
	Обслуживание компьютерного оборудования и заправка картриджами	40	4 000,00	160 000,00
7	Камерная дезинфекция	197	273,10	53 800,00
9	Ремонт оборудования столовой	10	8 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	800 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комиссия банка за обслуживание	1	150 000,00	150 000,00
2	Организационный взнос, организация аукциона	1	6 000,00	6 000,00
3	Специальная оценка условий труда аттестация рабочих мест, обучение по охране труда	1	53 000,00	53 000,00
4	Продление доступа к электронным ресурсам (ПервыйБит, хостинг, Росметод, Парус, китсервис и проч. доступ)	8	50 000,00	400 000,00
5	Обучение повышение квалификация, КРИПО и прочие	15	3 000,00	45 000,00
7	Медосмотр работников	4	76 500,00	306 000,00
	Итого:	x	x	960 000,00

Расчет (обоснование) услуги страхования

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

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
	Итого:	x	x	40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2

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)			17 000,00
2	Членский взнос	1	13000	13 000,00
	Итого:		x	30 000,00

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	Административно-управленческий аппарат	13	50 770,00	26060,00	12 100,00	12 610,00	0,10	1,30	10 306 406,63
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	69	42 150,00	12 600,00	4 550,00	25 000,00	0,10	1,30	45 415 630,26
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	13	29 866,00	10 306,00	8 660,00	10 900,00	0,10	1,30	6 062 881,62
4	Учебно-вспомогательный персонал	27	24 426,00	6 086,00	8 040,00	10 300,00	0,00	1,30	10 288 231,20
5	Обслуживающий персонал	9	19 665,40	4 935,00	7 230,00	7 500,40	0,04	1,30	2 762 124,29
Итого:		131	x	x	x	x	x	x	74 835 274,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	74 835 274,00	16 463 760,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74 835 274,00	16 463 760,30
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	74 835 274,00	2 319 893,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74 835 274,00	2 170 222,95
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%	74 835 274,00	149 670,60
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%)	74 835 274,00	3 816 599,15
Итого:		x	22 600 253,00

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	Аутсорсинг (охрана)	12	202 015,00	2 424 180,00
2	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений) с прочих затрат	12	190 631,25	2 287 575,00
Итого:		x	x	4 711 755,00

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	Услуги городской и междугородней связи	12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	90 000,00

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	Холодная вода	3061,43	58,28	1,05	187 341,20
2	Водоотведение	4452,37	39,24	1,05	183 446,60
Итого:		x	x	x	370 787,80

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	Тепло	1165,22	2593,08	1,02	3 081 940,43
2	Горячее водоснабжение	1846,81	14,26	1,05	27 652,24
3	Электроэнергия	209481,08	6,21	1	1 300 877,53
Итого:		x	x	x	4 410 470,20

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	Подставка под огнетушитель и огнетушители	20	930,00	18 600,00
2	Учебно-лабораторное оборудование	1	400000,00	400 000,00
3	Компьютеры и оргтехника	6	63566,67	381 400,00
Итого:		x	x	800 000,00

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	10 000,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

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	400	30,00	12 000,00
2	Яйцо	9000	6,50	58 500,00
3	Молочная продукция	1950	180,00	351 000,00
4	Бакалея	6101	40,00	244 040,00
5	Овощи	4502	30,00	135 060,00
6	Мясная продукция	2504	200,00	500 800,00
Итого:			x	1 301 400,00

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 групп задержания вневедомственной охраны (Росгвардия)	1	121 908,00	121 908,00
2	Тех.обслуживание тревожной кнопки	2	31000	33 212,00
3	Пульт охраны спортивного комплекса	1	29880	29 880,00
Итого:			x	185 000,00

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 (демоэкзамн и прочие)	500	900	450 000,00
2	Расходные материалы (канитовары, тонеры, комплектующие для компьютеров)	100	1620,5	162 050,00
3	Строительные материалы	160	500	80 000,00
Итого:				692 050,00

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	90	400,00	36 000,00
2	Техническое обслуживание СКУД	3	76 224,00	228 672,00
3	Камерная дезинфекция	130	274,18	35 644,00
4	Дезинсекция и дератизация помещения	2	50 000,00	100 000,00
5	Тех.обслуживание комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации	3	47 668,00	143 004,00
6	Тех.обслуживание и планово- предупредительный ремонт средств связи пожарной сигнализации с единой диспетчерской службой МЧС	3	9 800,00	29 400,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	36	10 480,00	377 280,00
Итого:			x	950 000,00

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	40	5500,00	220 000,00
2	Общественная аккредитация	1	100000,00	100 000,00
3	Приобретение прав на электронные библиотечные	4	37500,00	150 000,00
4	Услуги по обслуживанию системы АИС ЭПО	1	100000,00	100 000,00
5	Оплата оргвзноса за участие в спартакиаде	1	30000,00	30 000,00
6	Ежегодное обучение сотрудников в Центре гигиены и	1	100000,00	100 000,00
Итого:			x	700 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

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	Бланки строгой отчетности (дипломы)	645	170,54	110 000,00
2	Свидетельства	400	100	40 000,00
Итого:			x	150 000,00

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	192,00	37595	7 218 240,00
2	Обмундирование	1450,00	1236	1 792 200,00
3	Проезд	450,00	1236	556 200,00
	Итого:	x	x	9 566 640,00

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	775,00	8040	6 230 675,00
2	Социальная стипендия	1162,50	1659	1 928 541,00
	Итого:	x	x	8 159 216,00