

Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 29 » 12 20 22

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В. Г."

Единица измерения: руб.

КОДЫ

012

322Б2985

4208001963

42501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	3 007 648,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			156 436 408,61	157 971 757,30	157 971 757,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		527 500,00	527 500,00	527 500,00	
в том числе: доходы от операций с арендой	1110	120	121	527 500,00	527 500,00	527 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		138 095 944,61	139 933 593,30	139 933 593,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 353 593,30	122 273 593,30	122 273 593,30	
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	13 442 351,31	16 360 000,00	16 360 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	135	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	17 812 964,00	17 510 664,00	17 510 664,00	
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:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		159 354 057,30	157 971 757,30	157 971 757,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		116 475 327,70	116 475 327,70	116 475 327,70	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	89 397 333,10	89 397 333,10	89 397 333,10	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	26 997 994,60	26 997 994,60	26 997 994,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 997 994,60	26 997 994,60	26 997 994,60	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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 244 552,00	17 244 552,00	17 244 552,00	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	262	8 482 656,00	8 482 656,00	8 482 656,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 761 896,00	8 761 896,00	8 761 896,00	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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		246 425,00	246 425,00	246 425,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228 742,00	228 742,00	228 742,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 683,00	4 683,00	4 683,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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		25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
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		25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	274 760,00	274 760,00	274 760,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	967 230,40	967 230,40	967 230,40	
Коммунальные услуги	2640	247	223	6 351 838,60	6 351 838,60	6 351 838,60	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 049 730,66	3 049 730,66	3 049 730,66	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	5 276 024,34	5 276 024,34	5 276 024,34	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	1 810 000,00	500 000,00	500 000,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	7 570 168,60	7 497 868,60	7 497 868,60	
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	180	189	-90 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
1.1	в том числе: 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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ¹⁰¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1020071980	15 192 113,60	14 112 113,60	14 112 113,60	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1020071980	15 192 113,60	14 112 113,60	14 112 113,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		568 412,00	266 112,00	266 112,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		568 412,00	266 112,00	266 112,00	
	из них ¹⁰¹							
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	568 412,00	266 112,00	266 112,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹⁰¹	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 627 227,00	9 627 227,00	9 627 227,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 627 227,00	9 627 227,00	9 627 227,00	
	из них ¹⁰¹							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			25 387 752,60	24 005 452,60	24 005 452,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Скоробогатов
расшифровка подписи

Исполнитель

М.И. Иванникова
фамилия, инициалы
64-31-08
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены по показателям выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на реализацию государственного задания, осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 государственного задания, указанного 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. 4773), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов Федерального проекта (такого - регионального проекта), показателям строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" дается код по коду шестой статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

¹¹ 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 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 даты вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁶ 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 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 компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	9,49	29785,2	12056	4200	13529,2	0	1,30	4 409 519,59
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1	20788,0	11388	0	9400	0,93	1,30	327 308,72
3	Обслуживающий персонал	6	16624,5	5675	0	10949,473	2	1,30	1 587 171,69
	Итого:	16,49	x	x	x	x	x	x	6 324 000,00

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	Количество работников	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	2000	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,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 324 000,00	1 391 280,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 324 000,00	1 391 280,00
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	6 324 000,00	196 044,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 324 000,00	183 396,00
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%	6 324 000,00	12 648,00
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%)	6 324 000,00	322 524,00
	Итого:	x	1 909 848,00

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 договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	1	1 186 796,96	1 186 796,96
2	Договора ГПХ по допобразованию	30	10 440,10	313 203,04
	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	20 000,00
2	Сотовая связь	3	3 600,00	10 800,00
3	Интернет	12	12 500,00	147 960,00
4	Услуги почты	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:		x	183 760,00

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	2659,54	58,28	1,05	162 748,00
2	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	842,39	39,24	1,05	34 708,00
3	Водоотведение	2708,98	39,24	1,05	111 615,49
4	Твердые коммунальные отходы	630,20	490,86	1	309 342,91
Итого:		x	x	x	618 414,40

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	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	301,17	2593,08	1,05	820 000,00
2	Горячее водоснабжение	801,44	14,26	1,05	12 000,00
3	Электрическая энергия	83929,02	6,12	1	513 645,60
Итого:		x	x	x	1 345 645,60

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	2	3	4	5	
1	Аренда контейнеров ТБО	1	48 000,00	48 000,00	
Итого:		x	x	48 000,00	

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	2	3	4	5	
1	Зарядное устройство	2	600,00	1 200,00	
2	Степлер	1	513,00	513,00	
3	Дырокол	3	222,83	668,50	
4	Калькулятор	2	1 006,00	2 012,00	
5	Стенд по охране труда	1	5 000,00	5 000,00	
6	Компьютеры	10	47 060,65	470 606,50	
7	Кресло офисное	2	10 000,00	20 000,00	
Итого:		x	x	500 000,00	

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

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	2	3	4	5	
1	Хлебобулочные изделия	1 250	24,00	30 000,00	
2	Яйцо	10 006	7,50	75 045,00	
3	Молочная продукция	2850	160,00	456 000,00	
4	Бакалея	15 920	88,00	1 400 960,00	
5	Мясная продукция	4 728	280,00	1 323 840,00	
6	Овощи	6 002	56,00	336 112,00	
7	Рыба и рыбные продукты	2 100	130,00	273 000,00	
8	Вода газированная	2 626	40,00	105 043,00	
Итого:			x	4 000 000,00	

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

Код видов расходов					851
Источник финансового обеспечения					2
АКР 091					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, п.с.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество	909 090,91	2,2	20 000,00	
2	Земельный налог	13 916 133,33	1,5	208 742,00	
Итого:			x	228 742,00	

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, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог на автомобиль Suzuki	20,00	14	280,00
2	Транспортный налог Автомобиль Форд	18,00	14	252,00
3	Транспортный налог Автомобиль ВАЗ	11,00	5,5	60,50
4	Транспортный налог автобус ПАЗ	18,40	25	460,00
5	Транспортный налог автомобиль Газель	14,00	25	350,00
6	Транспортный налог автомобиль ИЖ	11,00	25	275,00
7	Госпошлина, прочие сборы			3 005,50
	Итого:		x	4 683,00

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	Бесконтактные карты	1000	35,00	35 000,00
2	Канцелярские товары	600	159,35	95 607,00
3	Аккумуляторы	28	457,14	12 800,00
4	Картридж струйный для плоттера, тонер-картридж Xerox, картридж для Zebra	3	14 500,00	43 500,00
5	Мягкий инвентарь (спецодежда)	5	4 500,00	22 500,00
6	Студенческие билеты	1000	25,00	25 000,00
7	Посуда для столовой	200	150,00	30 000,00
8	Сувенирная продукция	50	1 000,00	50 000,00
9	Новогодние подарки детям сотрудников	70	571,43	40 000,00
	Итого:	x	x	354 407,00

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	100 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

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
2	Дезинсекция и дератизация помещения	4	25 000,00	100 000,00
3	Услуги по стирке и глажению белья	2	20 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

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	Продление доступа к электронным ресурсам (ПервыйБит, Контур, Doxell, Консультант, хостинг, СберДжаз, Яндекс360 и проч. доступ)	7	12 857,14	90 000,00
3	Медосмотр работников и студентов	2	130 000,00	260 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

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				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	12	49 160,00	26060,00	12 100,00	11 000,00	0,10	1,30	9 211 954,75
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	115,217	29 545,88	11 388,00	4 550,00	13 607,88	0,10	1,30	53 158 432,76
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	15,5	30 948,00	11 388,00	8 660,00	10 900,00	0,10	1,30	7 490 709,63
4	Учебно-вспомогательный персонал	27,5	25 003,00	6 663,00	8 040,00	10 300,00	0,00	1,30	10 726 287,00
5	Обслуживающий персонал	8	19 911,50	5 181,00	7 230,00	7 500,50	0,04	1,30	2 485 948,96
	Итого:	178,217	x	x	x	x	x	x	83 073 333,10

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

4

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	83 073 333,11	18 276 133,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	83 073 333,11	18 276 133,28
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	83 073 333,11	2 575 273,33
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	83 073 333,11	2 409 126,66
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%	83 073 333,11	166 146,67
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%)	83 073 333,11	4 236 739,99
	Итого:	x	25 088 146,60

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг (охрана)	1	3 279 062,30	3 279 062,30
2	Аутсорсинг (гардероб)	1	380 000,00	380 000,00
3	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений)	1	1 052 692,70	1 052 692,70
	Итого:		x	4 711 755,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 021

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги городской и междугородней связи	12	8 333,33	91 000,00
	Итого:		x	91 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	3083,90	58,28	1,05	188 716,00
2	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	647,64	39,24	1,05	26 684,00
3	Водоотведение	3238,10	39,24	1,05	133 416,00
	Итого:	x	x	x	348 816,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	1356,70	2 593,08	1,05	3 693 940,61
2	Горячее водоснабжение	2919,94	14,26	1,05	43 720,31
3	Электроэнергия	207276,5	6,12	1	1 268 532,08
	Итого:	x	x	x	5 006 193,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 031

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пожарная пирамида для пожарного гидранта	1	7 500,00	7 500,00
2	Камеры видеонаблюдения	7	90 000,00	90 000,00
3	Громкоговоритель рупорный	1	5 500,00	5 500,00
4	Стенд комплексная безопасность	2	6 500,00	13 000,00
5	Огнетушитель	2	1 450,00	2 900,00
6	Паяльники, мультиметры, лопы, молотки, шуруповерты для демозамена	10	6 500,00	65 000,00
7	Стенд для демозамена	1	208 608,00	208 608,00
8	Щит этажный беззащитного отсека для ДЭ	1	11 500,00	11 500,00
9	Палатки, ботинки лыжные, рюкзаки, лыжи, палки для лыж, мячи футбольные, мячи баскетбольные, обручи, скакалки, ракетки для тенниса, секундомер, тренажер силовой, гири, тент туристический, стол	166	3 649,40	538 512,00
10	Ножницы по металлу, набор ключей трубчатых торцевых, молоток, инструментальная тележка, фонарик налобный, прибор учета электроэнергии, шуруповерт, клещи, радиатор, динамометрический ключ, нагреватель подшипников, лупа, паяльник,	74	915,54	67 750,00
11	Кресло офисное	1	11 260,00	11 260,00
12	Стол угловой с тумбой	1	10 470,00	10 470,00
13	Сценические костюмы для хореографического коллектива	16	3 000,00	48 000,00
	Итого:			1 080 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение медикаментов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 041

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	750	24,00	18 000,00
2	Рыба и рыбные продукты	200	210,75	42 149,60
3	Молочная продукция	2200	136,00	299 200,00
4	Бакалея	5600	80,00	448 000,00
5	Овощи	3500	30,00	105 000,00
6	Мясная продукция	2300	310,00	713 000,00
	Итого:		x	1 625 349,60

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов нарядов полиции с помощью стационарной тревожной кнопки	1	121 879,00	121 879,00
2	ТО КТС охраны на объекте	1	40 241,00	40 241,00
3	Пульт охраны спортивного комплекса	1	29 880,00	29 880,00
	Итого:		x	192 000,00

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 и расходные материалы (демоэкзамен)	632	551,44	348 508,00
2	Канцтовары	150	223,28	33 492,00
3	Информационные таблички по пожарной безопасности	100	150,00	15 000,00
4	Дверь противопожарная в общежитие и спортивный зал	2	35000,00	70 000,00
5	Замки навесные	10	600,00	6 000,00
6	Спальник, коврик туристический	20	1750,00	35 000,00
7	Дезинфекционные средства	5	1000,00	5 000,00
8	Шпатели, маски, бумажные полотенца, перчатки	100	70,00	7 000,00
9	Строительные материалы	400	700,00	280 000,00
	Итого:			800 000,00

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	71	313,52	22 260,00
2	Техническое обслуживание СКУД	1	118 800,00	118 800,00
3	Дезинсекция и дератизация помещения	2	50 000,00	100 000,00
4	Тех. обслуживание комплекса технических средств	1	40 236,00	40 236,00
5	Обслуживание сигнала "Мираж" мониторинг	1	30 000,00	30 000,00
6	Тех. обслуживание системы пожаротушения в гаражном боксе	1	60 000,00	60 000,00
7	Тех обслуживание испытание пожарных кранов, рукавов, гидрантов	23	2 260,87	52 000,00
8	Тех.обслуживание автоматич. пожарной	3	47 668,00	143 004,00
9	Обработка деревянных лестниц на путях эвакуации у запасного выхода	3	8 333,33	25 000,00
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	38 700,00	38 700,00
	Итого:	x	x	630 000,00

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	Обучение по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, коррупции, электробезопасности	7	2 428,57	17 000,00
2	Приобретение прав на электронные библиотечные системы, программное обеспечение	4	53 125,00	212 500,00
3	Услуги по обслуживанию системы АИС ЭПО	1	99 996,00	99 996,00
4	Установка громкоговорящей связи на объектах ГБПОУ КГТТ	1	222 504,00	222 504,00
5	Ежегодное обучение сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	652 000,00

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)	350	100,00	35 000,00
2	Свидетельства	50	40	2 000,00
	Итого:	x	x	37 000,00

Расчет (обоснование) расходов на Прочие (учебные) расходы

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

853
4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Членские взносы	1	13000,00	13 000,00
	Итого:	x	x	13 000,00

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	32771	6 292 036,00
2	Обмундирование	1450,00	1100	1 595 000,00
3	Проезд	540,00	1103	595 620,00
	Итого:	х	х	8 482 656,00

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	814,00	8190	6 666 660,00
2	Социальная стипендия	1221,00	1716	2 095 236,00
	Итого:	х	х	8 761 896,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату Питание сирот

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	100	24,00	2 400,00
2	Рыба и рыбные продукты	200	210,00	42 000,00
3	Молочная продукция	300	136,00	40 800,00
4	Бакалея	578	80,00	46 240,00
5	Овощи	350	30,49	10 672,00
6	Мясная продукция	400	310,00	124 000,00
	Итого:		х	266 112,00

Итого

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Настольные лампы, столы, стулья	1	230 000,00	230 000,00
	Итого:			230 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Линолеум, плинтус	1	72300,00	72 300,00
	Итого:	х	х	72 300,00