



Утверждаю

Заместитель начальника департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)

и науки Кемеровской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(подпись)

(растификация подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹**

от « ____ » _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования и науки Кемеровской области

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский педагогический колледж"
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2276642,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			115914492,87	118191135,00	118191135,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107208952,87	118191135,00	118191135,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90785595,00	90785595,00	90785595,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат (собственные доходы учреждения)		130	131	16423357,87	18700000,00	18700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	8705540,00	8705540,00	8705540,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	8705540,00	8705540,00	8705540,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		118191135,00	118191135,00	118191135,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89093869,00	89093869,00	89093869,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68125092,00	68125092,00	68125092,00	x
выплаты три дня больничных за счет работодателя		111	266	150000,00	150000,00	150000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	245000,00	245000,00	245000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20573777,00	20573777,00	20573777,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20573777,00	20573777,00	20573777,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8705540,00	8705540,00	8705540,00	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	3744960,00	3744960,00	3744960,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4960580,00	4960580,00	4960580,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1174000,00	1174000,00	1174000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1094000,00	1094000,00	1094000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20000,00	20000,00	20000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60000,00	60000,00	60000,00	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					
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	244		19217726,00	19217726,00	19217726,00	
из них:							
услуги связи			221	350000,00	350000,00	350000,00	
коммунальные услуги			223	6727697,00	6727697,00	6727697,00	
содержание имущества			225	5165000,00	5165000,00	5165000,00	
прочие работы и услуги			226	1710000,00	1710000,00	1710000,00	
аутсорсинг(частная охрана)			226	1599425,00	1599425,00	1599425,00	
увеличение стоимости основных средств			310	800000,00	800000,00	800000,00	
приобретение ГСМ			343	275000,00	275000,00	275000,00	
приобретение материальных запасов			346	2590604,00	2590604,00	2590604,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, 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	Сумма			
				на 2020__ г. (текущий финансовый год)	на 2021__ г. (первый год планового периода)	на 2022__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	19217726,00	19217726,00	19217726,00	
	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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	6727697,00	6727697,00	672697,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5172679,00	5172679,00	5172679,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5172679,00	5172679,00	5172679,00	
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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020__ г. (текущий финансовый год)	на 2021__ г. (первый год планового периода)	на 2022__ г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	7317350,00	7317350,00	7317350,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7317350,00	7317350,00	7317350,00	
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	19217726,00	19217726,00	19217726,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

И.о. директора

(должность)

(подпись)

Дмитриева И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Гальцова О.Р.

(фамилия, инициалы)

35-76-87

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	7	42 850,22	24 700,00	6 600,22	11 550,00		1,3	4 679 244,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	74	31 923,00	11 290,70	10 507,80	10 124,50		1,3	36 852 000,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	15	25 553,40	9 101,00	6 832,40	9 620,00		1,3	5 979 497,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	25	19 569,00	7 255,00	2 698,00	9 616,00		1,3	7 631 890,00
5	Обслуживающий персонал	26	13 332,00	4 100,00	1 890,00	7 342,00		1,3	5 407 461,00
Итого:		x	133 227,62	x	x	x	x	x	60 550 092,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 066

111

4

№ п/п	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	три дня больничных	50	3	1000	150 000,00
Итого:		x	x	x	150 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 067

112

4

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком до трех лет	6,41	12	65	5 000,00
Итого:		x	x	x	5 000,00

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

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	60 550 092,00	13 321 020,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 550 092,00	13 321 020,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	60 550 092,00	1 877 051,76

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 550 092,00	1 755 951,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 550 098,00	121 100,20
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%)	60 550 098,00	3 088 055,00
	Итого:	x	18 286 127,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	4
АКР 023	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем), квт:	263 047,210	6,85	1,05	1 891 967,06
2	Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	1 503,320	1 444,360	1,06	2 301 615,39
3	Холодное водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	10 579,390	37,310	1,06	418 400,06
4	Водоотведение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем	11 091,160	25,020	1,06	294 150,87
5	Горячее водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	4 747,246	123,520	1,06	621 562,62
	Итого:	x	x	x	5 527 697,00

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

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	4
АКР 091	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	371 818	2,20	8 180,00
2	налог на землю	72 388 004	1,50	1 085 820,00
3				
	Итого:		x	1 094 000,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	4
АКР 999	

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	4	45000,00	180000,00
2	Замена системы освещ. учебных кабинетов	1	100000,00	100000,00

3	Прочистка вентиляции учеб корпус и	2	225000,00	450000,00
4	Замена дверей в спорткомплексе	1	200000,00	200000,00
5	Ремонт изолятора	1	50000,00	50000,00
6	ТО ОПС, видео и системы оповещения	4	58750,00	235000,00
7	Обслуж приборов учета тепла	1	100000,00	100000,00
8	Замена полового покрытия спортзал	1	1350000,00	1350000,00
	Итого:	x	x	2 665 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	4
АКР 999	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинг(частная охрана)	1	1599425	1 599 425,00
2	Повышение квалификации	1	80000	80 000,00
3	Услуги доступа к программе Doxcell	1	30000	30 000,00
4	Услуги доступа к программе АИС "ЭПО"	1	100000	100 000,00
	Итого:	x	x	1 809 425,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов	343,346
Источник финансового обеспечения	4
АКР 999	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1	25000	25 000,00
2	Матераальные запасы для проведения чемпионаты	1	573254	573 254,00
	Итого:			598 254,00

Расчет (обоснование) на оплату услуг связи

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	4
АКР 021	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	8333,33	100000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	160,00	17202	2 752 320,00
	Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения.	17400,00	47	817 800,00
	Затраты на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным образовательным программам	310,00	564	174 840,00
	Итого:	x	x	3 744 960,00

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия студентам-сиротам, малообеспеченной категории и инвалидам	1027,50	1108	1 138 470,00
2	Академическая стипендия студентам	685,00	5580	3 822 300,00
	Итого:	x	x	4 960 580,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

2

№ 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
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	9	28 356,15	10 285,00	7 841,15	10 230,00		1,3	3 981 204,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1,65	21 701,00	8 900,00	3 681,00	9 120,00		1,3	558 584,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	6	18 287,48	7 255,00	2 022,48	9 010,00		1,3	1 711 708,00
5	Обслуживающий персонал	7	12 120,00	4 100,00	1 890,00	6 130,00		1,3	1 323 504,00
Итого:		х	80 464,63	х	х	х	х	х	7 575 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

112

2

№ 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	компенсация расходов при направлении в служебные командировки	1200	10	20	240 000,00
					0,00
Итого:		х	х	х	240 000,00

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

Источник финансового обеспечения

АКР 013

119

2

№ 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	7 575 000,00	1 666 500,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	7 575 000,00	7 575 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7 575 000,00	234 825,00

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 575 000,00	219 675,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 575 000,00	15 150,00
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%)	7 575 000,00	386 325,00
	Итого:	x	2 287 650,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>
АКР 023	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным	522,530	1 444,36	1,06	800 000,00
2	Холодное водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	6 321,340	37,310	1,06	250 000,00
3	Водоотведение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем	5 655,850	25,020	1,06	150 000,00
	Итого:	x	x	x	1 200 000,00

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

Код видов расходов	<u>852,853</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 091	

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	4	20 000,00
2	Прочие расходы	15 000,00	4	60 000,00
3				0,00
	Итого:		x	80 000,00

Расчет (обоснование) на оплату услуг связи

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 021	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	12500,00	150000,00
2	Услуги электронного документа оборота		12	8334,00	100000,00
	Итого:	x	x	x	250 000,00

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 показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уборка снега, вывоз снег	4	25000,00	100000,00
2	Ремонт учебных кабинетов	10	50000,00	200000,00

3	Замена полового покрытия в спортзале	1	1150000,00	1150000,00
4	Услуги по обслуживанию комп. техники	4	20000,00	80000,00
5	Услуги по обслуживанию спец. техники	1	20000,00	20000,00
6	Ремонт и теобслуживание автотранспорта	1	150000,00	150000,00
7	Заправка огнетушителей	1	50000,00	50000,00
8	ТО ККТ, ТО АТС, мониторинг АУПС	4	100000,00	400000,00
9	Прочие услуги по содержанию имущества			350000,00
	Итого:	x	x	2 500 000,00

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	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых слуг	2	50000,00	100 000,00
2	Повышение квалификации	1	100000,00	100 000,00
3	Подписные издания и бланочная продукция	1	150000,00	150 000,00
4	Мед.осмотр сотрудников	1	150000,00	150 000,00
5	Услуги предоставления спортивных об"ектов	1	50000,00	50 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	70000,00	70 000,00
7	Организационные взносы за участие в соревнованиях, чемпионате, олимпиадах и пр.	1	100000,00	100 000,00
8	Услуги по страхованию автотранспорта	1	50000,00	50 000,00
9	Програмное обеспечение	1	100000,00	100 000,00
10	Утилизация оборудования , ртутных ламп	1	100000,00	100 000,00
11	Проектные работы	1	50000,00	50 000,00
12	Нотариальные услуги	1	20000,00	20 000,00
13	Прочие услуги			460 000,00
	Итого:	x	x	1 500 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов,основных средств

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	Компьютерная техника	1	500000,00	500 000,00
2	Строительные материалы	1	300000,00	300 000,00
3	Мебель учебная	1	200000,00	200 000,00
4	Бланки строгой отчетности	1	150000,00	150 000,00
5	Электро товары	1	400000,00	400 000,00
6	Оборудование для чемпионата	1	500000,00	500 000,00
7	Мебель для общежития	1	200000,00	200 000,00
8	Мягких инвентарь, медикаменты	1	100000,00	100 000,00
9	Моющие средства, хозтовары	1	200000,00	200 000,00
10	Канцтовары	1	267350,00	267 350,00
11	ГСМ	1	250000,00	250 000,00
	Итого:			3 067 350,00