

Утверждаю

Заместитель министра образования

(наименование должности уполномоченного лица)

и науки Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹

от « 21 » сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Кузбасса

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	3029963,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			98713369,65	98713369,65	98713369,65	
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		91312072,65	91312072,65	91312072,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72352036,00	72352036,00	72352036,00	
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	18960036,65	18960036,65	18960036,65	
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	150	150	7401297,00	7401297,00	7401297,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7401297,00	7401297,00	7401297,00	
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		101743333,00	98713369,65	98713369,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76742905,00	76742905,00	76742905,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58750311,00	58750311,00	58750311,00	x
выплаты три дня больничных за счет работодателя		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250000,00	250000,00	250000,00	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	17742594,00	17742594,00	17742594,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17742594,00	17742594,00	17742594,00	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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7401297,00	7401297,00	7401297,00	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	3117184,00	3117184,00	3117184,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4284113,00	4284113,00	4284113,00	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		924270,00	924270,00	924270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	875200,00	875200,00	875200,00	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		29070,00	29070,00	29070,00	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		16674861,00	13644897,65	13644897,65	
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		16674861,00	13644897,65	13644897,65	
из них:							
услуги связи			221	300000,00	300000,00	300000,00	
транспортные расходы			222	1000,00	1000,00	1000,00	
коммунальные услуги			223	944574,00	944574,00	944574,00	
содержание имущества			225	3374566,00	2494602,65	2494602,65	
прочие работы и услуги			226	2418444,00	1518444,00	1518444,00	
аутсорсинг(частная охрана)			226	2259540,00	2259540,00	2259540,00	
увеличение стоимости основных средств			310	900000,00	500000,00	500000,00	
приобретение ГСМ			343	250000,00	250000,00	250000,00	
приобретение материальных запасов			346	1750000,00	900000,00	900000,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	4476737,00	4476737,00	4476737,00	
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	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	16674861,00	16674861,00	16674861,00	
	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 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	в том числе:	26300	х					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		8283861,00	8283861,00	8283861,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8283861,00	8283861,00	8283861,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		8283861,00	8283861,00	8283861,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
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 ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		8391000,00	8391000,00	8391000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8391000,00	8391000,00	8391000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	х				
	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		16674861,00	16674861,00	16674861,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Д.А. Алференко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Глебова О.М.

(фамилия, инициалы)

35-76-87

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, 26430 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	41	14 027,00	11 516,00	1 323,00	1 188,00		1,3	8 971 670
2	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1,65	14 515,00	8 152,00	5 176,00	1 187,00		1,3	373 617
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	18 583,59	8 596,00	8 808,00	1 179,59		1,3	869 713
Итого:				x	x	x	x	x	10 215 000

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	250 000
Итого:		x	x	x	250 000

21 990 000

раздел 2

8 391 000,00

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	10 215 000	2 247 300
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 215 000	2 247 300
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	10 215 000	316 665

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 215 000	296 235
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%	10 215 000	20 430
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%)	10 215 000	520 965
	Итого:	x	3 084 930

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	2
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	Холодное водоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	6 321,340	37,310	1,06	250 000
2	Водоотведение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем)	5 655,850	25,020	1,06	150 000
	Итого:	x	x	x	400 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	2
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	Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем)	522,530	1 444,36	1,06	800 000
	Итого:	x	x	x	800 000,00

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

Код видов расходов	852,853
Источник финансового обеспечения	2
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
2	Прочие расходы	7 267,50	4	29 070
	Итого:		x	49 070

Расчет (обоснование) на оплату услуг связи

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	2
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	16667,00	200000
2	Услуги электронного документа оборота		12	8333,33	100000
	Итого:	x	x	x	300000,00

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

Код видов расходов**244****Источник финансового обеспечения****2****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	100000
2	Ремонт общежития	1	670000	670000
4	Услуги по обслуживанию комп. техники	4	25000	100000
5	Услуги по обслуживанию спец. техники	1	50000	50000
6	Ремонт и теобслуживание автотранспорта	1	150000	150000
7	Заправка огнетушителей	1	150000	150000
	Итого:	x	x	1220000,00

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	100000
2	Повышение квалификации	1	200000	200000
3	Подписные издания и бланочная продукция	1	150000	150000
4	Мед.осмотр сотрудников	1	250000	250000
5	Услуги предоставления спортивных объектов	1	100000	100000
6	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	70000	70000
7	Организационные взносы за участие в соревнованиях, чемпионате, олимпиадах и пр.	1	125000	125000
8	Услуги по страхованию автотранспорта	1	50000	50000
9	Програмное обеспечение	1	200000	200000
10	Утилизация оборудования , ртутных ламп	1	100000	100000
11	Проектные работы	1	50000	350000
12	Нотариальные услуги	1	20000	20000
13	Услуги частной охраны	1	980000	980000
14	Охрана (вневедомственная, пожарная охрана, обслуживание видеонаблюдения)	1	75000	75000
	Итого:	x	x	2770000,00

Расчет (обоснование) приобретение основных средств**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****2****АКР 031**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника	1	500000	500000
2	Оборудование для чемпионата	1	200000	200000
3	Мебель для общежития	1	200000	200000
	Итого:			900000,00

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
2	Строительные материалы	1	300000	550000
3	Мебель учебная	1	200000	200000
4	Бланки строгой отчетности	1	150000	150000
5	Электро товары	1	100000	100000
7	Мебель для общежития	1	100000	100000
8	Мягких инвентарь, медикаменты	1	50000	50000

9	Моющие средства, хозтовары, дез. средства	1	400000	400000
10	Канцтовары	1	200000	200000
11	ГСМ	1	250000	250000
	Итого:			2000000,00

Расчет (обоснование) Транспортные услуги

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	2

АКР 022

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	1000	1000
	Итого:			1000,00

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	8	38 664,00	28 346,00	10 004,00	314,00		1,3	4 825 267
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный	130	13 445,00	11 506,00	1 625,00	314,00		1,3	27 266 461
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный	13	13 716,00	10 348,00	3 055,00	314,00		1,3	2 781 605
4	Учебно-вспомогательный персонал	39	14 914,00	8 283,00	6 318,00	313,00		1,3	9 073 678
5	Обслуживающий персонал	27	10 893,40	8 349,00	2 235,00	309,40		1,3	4 588 300
Итого:			91 632,40	x	x	x	x	x	48 535 311

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	48 535 311	14 657 664
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	48 535 311	10 677 769
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	48 535 311	3 979 896

72 352 036,00

раздел 2

8 283 861

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 535 311	1 407 524
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%	48 535 311	97 071
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%)	48 535 311	2 475 301
	Итого:	x	14 657 664

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	Холодное водоснабжение, водотведение всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	1 147,478	37,310	1,06	544 574
	Итого:	x	x	x	544 574

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения 4
АКР 023

№	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем), квт:	192 467,566	6,85	1,06	1 397 507
2	Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) :	1 488,700	1 444,360	1,06	2 279 230
	Итого:	x	x	x	3 676 737

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	126 394	2,20	3 000
2	Налог на землю	72 388 004	1,50	872 200
3				
	Итого:		x	875 200

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	62 500	250 000
2	Замена системы освещ. учебных кабинетов	1	150 000	150 000
3	Прочистка вентиляции учеб корпус и общежитие	2	250 000	500 000
7	Обслуж приборов учета тепла	1	100 000	100 000
	Дератизация, дезинфекция	4	125 000	500 000
8	Ремонт в общежитии (4, 5 этаж)	1	654 566	654 566
	Итого:	x	x	2 154 566

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	1279540	1 279 540,00
2	Повышение квалификации	1	198444	198 444
3	Услуги доступа к программе Doxcell	1	30000	30 000
4	Услуги доступа к программе АИС "ЭПО"	1	100000	100 000
5	Охрана (вневедомственная, пожарная охрана, обслуживание видеонаблюдения)	4	75000	300 000
	Итого:	x	x	1 907 984

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	12882	2 061 184
	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	40	870 000
	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	186 000
	Итого:	x	x	3 117 184

7 401 297

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	957	983 183
2	Академическая стипендия студентам	685,00	4819	3 300 930
	Итого:	x	x	4 284 113