



директор ГАПОУ "Кузбасский педагогический колледж"
 Д.А.Алференко
 « 13 » 01 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹**

от « 13 » 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса

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

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

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. первый плановый период | на 2025 г. второй плановый период | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6476022,5 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 163390228,53 | 163390228,53 | 163390228,53 | |
| 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 | | 153901662,00 | 149364767,53 | 149364767,53 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 115001662,00 | 115001662,00 | 115001662,00 | |
| 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 | 34363105,53 | 34363105,53 | 34363105,53 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 150 | 14031461,00 | 14031461,00 | 14031461,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 14031461,00 | 14031461,00 | 14031461,00 | |
| 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 | | 169874851,03 | 169874851,03 | 169874851,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 133332240,90 | 133332240,90 | 133332240,90 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 102063339,06 | 102063339,06 | 102063339,06 | x |
| выплаты три дня больничных за счет работодателя | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 445775,90 | 445775,90 | 445775,90 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 30823128,00 | 30823128,00 | 30823128,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 30823128,00 | 30823128,00 | 30823128,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 14031461.00 | 14031461.00 | 14031461.00 | 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 | 6780240.00 | 6780240.00 | 6780240.00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 7251221.00 | 7251221.00 | 7251221.00 | 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 | | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 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 | | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 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, всего⁷ | 2600 | x | | 22301149.13 | 22301149.13 | 22301149.13 | |
| 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 | | 22301149.13 | 22301149.13 | 22301149.13 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | |
| транспортные расходы | | | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | | 225 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 | |
| содержание имущества | | | 225 | 3793550.00 | 3793550.00 | 3793550.00 | |
| прочие работы и услуги | | | 226 | 2873400.00 | 2873400.00 | 2873400.00 | |
| аутсорсинг(частная охрана) | | | 226 | 3829540.00 | 3829540.00 | 3829540.00 | |
| страхование | | | 227 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | |
| приобретение ГСМ | | | 343 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | |
| приобретение материальных запасов | | | 340 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | 223 | 7124659.13 | 7124659.13 | 7124659.13 | |
| 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 | 3050 | | | | | | 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 | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | х | 22301149,13 | 22301149,13 | 22301149,13 | |
| | 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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым 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 | 22301149,13 | 22301149,13 | 22301149,13 | |
| 1.4 | финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | 11168723,03 | 11168723,03 | 11168723,03 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 11168723,03 | 11168723,03 | 11168723,03 | |
| | 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 | | 11168723,03 | 11168723,03 | 11168723,03 | |
| 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} : | 26421.1 | | | | | | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | | 11132426,10 | 11132426,10 | 11132426,10 | |
| | 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 | | 11132426,10 | 11132426,10 | 11132426,10 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 22301149,13 | 22301149,13 | 22301149,13 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Директор Д.А. Алференко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Хуржий О.В. 35-76-87 (подпись, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

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

^{10.1} В случае, если увеличено предоставлено субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе взыскание в состав соответствующего федерального проекта организационного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О развитии и модернизации стратегических заданных регионов Российской Федерации на период до 2034 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 3817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект) согласно статье 263.10, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" действующего на дату подачи заявки (8 - 17 декабря 2020 года) классификации расходов бюджетов при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрывных годах указываются в этих

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены по типам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском законодательством Российской Федерации (сроки 2020 и 2020), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты начала выполнения заказа по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сроки 2020) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (сроки 2020) и плановых бюджетных ассигнований соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Получения и расходы" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанным Федеральным законом.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением выполняются по формуле:

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, данных были в течение суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - те суммы показателей строк 26410 по соответствующим графам.

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 | Административно-управленческий аппарат | 7 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 1,3 | 1 092 000,00 |
| 1 | Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс) | 116 | 10 153,46 | 5 015,14 | 2 111,45 | 3 026,87 | | 1,3 | 18 373 704,00 |
| 2 | Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс) | 17 | 1 755,52 | | | 1 755,52 | | 1,3 | 465 565,71 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 28 | 796,00 | | | 796,00 | | | 205 735,38 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 37 | 1 321,89 | 351,59 | 226,63 | 743,67 | | 1,3 | 762 994,91 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | 20 900 000,00 |

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 | 700 | 20 | 31,84 | 445 773,90 |
| Итого: | | x | x | x | 445 773,90 |

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 | 20 900 000 | 4 598 000 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 20 900 000 | 4 598 000 |
| 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 | 20 900 000 | 647 900 |

| | | | |
|-----|--|------------|--------------|
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20 900 000 | 606 100 |
| 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% | 20 900 000 | 41 800 |
| 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%) | 20 900 000 | 1 065 900 |
| | Итого: | x | 6 311 800,00 |

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. 3x гр.4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 4 855,360 | 58,29 | 1,06 | 300000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 300 000,00 |

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. 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. | 153,791 | 6 780,60 | 1,06 | 419620,10 |
| 2 | Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем): | 600,080 | 2 221,08 | 1,06 | 1412806,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 832 426,10 |

2 132 426,10

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 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 5 000,00 | 4 | 20 000,00 |
| 2 | Прочие расходы | 40 000,00 | 4 | 80 000,00 |
| | Итого: | | x | 100 000,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | | 12 | 32 500,00 | 390 000,00 |
| 2 | Услуги электронного документа оборота | | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 450 000,00 |

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 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Содержание здания пр.Кузнецкий 776 (услуги клиринговой компании) | 4 | 171 250,00 | 685 000,00 |
| 4 | Услуги по обслуживанию комп.техники | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Ремонт и теобслуживание автотранспорта | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7 | Заправка огнетушителей | 1 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 100 000,00 |

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

| | |
|---|------------|
| Код видов расходов | 244 |
| Источник финансового обеспечения АКР 999 | 2 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация питания | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Повышение квалификации | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | Подписные издания | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Мед.осмотр сотрудников | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 5 | Услуги предоставления спортивных объектов | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6 | Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | Специальная оценка условия труда | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Мед.осмотр студентов | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 9 | Страхование | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10 | Организационные взносы за участие в соревнованиях, чемпионате, олимпиадах и пр. | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 11 | Програмное обеспечение | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Утилизация оборудования , ртутных ламп | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Проектные работы | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 14 | Аутсорсинг | 1 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 15 | Охрана (вневедомственная, пожарная охрана, обслуживание видеонаблюдения) | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | x | x | 4 150 000,00 |

Расчет (обоснование) приобретение основных средств

| | |
|---|------------|
| Код видов расходов | 244 |
| Источник финансового обеспечения АКР 031 | 2 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственный инвентарь | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Компьютерная техника | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Мебель для общежития | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | Учебная литература | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | | | 1 000 000,00 |

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

| | |
|---|------------|
| Код видов расходов | 244 |
| Источник финансового обеспечения АКР 999 | 2 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные материалы | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | Медицинские товары | 1 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Мягких инвентарь | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4 | Прочих материальных запасов однократного применения | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5 | Прочие материалы | 1 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 6 | ГСМ | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 7 | Расходные материалы для Демонстрационного экзамена | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | 2 300 000,00 |

38 890 000,00
11 132 426,10

Артель 75т.р.+ Вневе.

канц.товары 250т.р

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

| | |
|---------------------------|------------|
| Код видов расходов | 851 |
|---------------------------|------------|

Источник финансового обеспечения
АКР 91

2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3 x гр. 4/100) | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 22094000,00 | 1,50 | 105 719,79 | 105 719,79 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,20 | 4280,21 | 4280,21 |
| | Итого: | x | | 227584,07 | 110 000 |

**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 | Установленны я численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемеся чная надбав ка к должно стному окладу, % | Район ный коэфф ициен т | 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 стимулиру ющего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 7 | 50 523,40 | 32 162,20 | 17 459,50 | 901,70 | | 1,3 | 5 517 155,28 |
| 2 | Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс) | 116 | 27 230,38 | 16 119,44 | 1 477,14 | 9 633,80 | | 1,3 | 49 276 109,63 |
| 3 | Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс) | 17 | 20 677,91 | 12 151,91 | 5 256,06 | 3 269,94 | | 1,3 | 5 483 781,73 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 37 | 25 322,43 | 10 346,98 | 8 607,32 | 6 368,13 | | 1,3 | 14 616 106,60 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 28 | 14 354,82 | 7 320,65 | 3 385,68 | 3 648,49 | | 1,3 | 6 270 185,76 |
| Итого: | | | 138 108,94 | x | x | x | x | x | 81 163 339,00 |

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 | 81 163 339 | 17 855 934,58 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 81 163 339 | 17 855 934,58 |
| 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 | 81 163 339 | 2 516 063,13 |

114 149 840,03

8 475 173,03

| в том числе: | | | |
|--------------|--|------------|---------------|
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 81 163 339 | 2 353 736,83 |
| 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% | 81 163 339 | 162 326,50 |
| 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%) | 81 163 339 | 4 139 330,29 |
| Итого: | | x | 24 511 328,00 |

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 | Холодное водоснабжение, водоотведение всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) : | 8 901,490 | 58,29 | 1,06 | 550 000 |
| Итого: | | x | x | x | 550 000,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| | |
|----------------------------------|-----|
| Код видов расходов | 247 |
| Источник финансового обеспечения | 4 |
| АКР 023 | |

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | 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: | 208,092 | 8 636,60 | 1,06 | 1905039,03 |
| 2 | Теплоснабжение, всего, в том числе по объектам, имеющим счетчики учета потребления (или расчетным путем) : | 1 417,460 | 2 221,08 | 1,06 | 3337194,00 |
| Итого: | | x | x | x | 5 242 233,03 |

5 792 233,03

Расчет (обоснование) питание (организация питания)

| | |
|----------------------------------|-----|
| Код видов расходов | 244 |
| Источник финансового обеспечения | 4 |
| АКР 42 | |

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Организация питания | 1 | 45 руб.*17 чел.*148 выгода в год | 113400,00 |
| Итого: | | x | x | 113400,00 |

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 | 75000,00 | 300000,00 |
| 2 | Обслуж приборов учета тепла | 1 | 100000,00 | 100000,00 |
| 3 | Дезраизация, дезинфекция | 4 | 200000,00 | 800000,00 |
| 4 | Ремонтные работы (учебный корпус, общежитие, спортивный корпус) | 4 | 532187,50 | 1373550,00 |

Расчеты (обоснованы) 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 получателей выплат в год | 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. | 192,00 | 73 | 365 | 5115270,00 |
| | 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. | 1450,00 | 73 | 12 | 1270635,00 |
| | 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 | 450,00 | 67,41 | 13 | 394335,00 |
| | Итого: | x | | x | 6 780 240,00 |

14 031 461,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество стипендиатов, чел. | 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 | 1162,50 | 126 | 12 | 1 756 811,00 |
| 2 | Академическая стипендия студентам | 775,00 | 591 | 12 | 5 494 410,00 |
| | Итого: | x | | x | 7 251 221,00 |