Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утверждаю
Заместитель министра образования Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Кузбасса
(наименование органа — учредителя (учреждения))
_____ Т А Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» 12 2021 г.

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

от «30» 12 20 21 г.[2]

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	32200223
глава по БК	012
по Сводному реестру	322У2234
ИНН	4241002410
КПП	422901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса

Учреждение: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Топкинский технический техникум"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма: на 2021 г текущий 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	85 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**119 937 924,80**	**90 077 274,00**	**90 077 274,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 327 567,00	357 567,00	357 567,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	**94 089 126,80**	**78 389 688,00**	**78 389 688,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 289 126,80	70 590 870,00	70 590 870,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 800 000,00	7 798 818,00	7 798 818,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500	150	150	**24 499 551,00**	**11 325 019,00**	**11 325 019,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	152	152	24 394 551,00	11 325 019,00	11 325 019,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1520	155	155	105 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	**16 680,00**			
в том числе: доходы от реализации основных средств	190	440	440				
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**		**120 022 924,80**	**90 077 274,00**	**90 077 274,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**69 789 556,80**	**54 511 483,00**	**54 511 483,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	011	211	53 498 813,11	41 867 694,00	41 867 694,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств рабо	2111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		**143 077,00**			x
в том числе: прочие выплаты		112	212	3 600,00			x x
транспортные расходы		112	222	45 077,00			x
возмещение за медицинский осмотр		112	226	94 400,00			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	**16 147 666,69**	**12 643 789,00**	**12 643 789,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 147 666,69	12 643 789,00	12 643 789,00	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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2021 г. текущий 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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**13 593 984,00**	**11 325 019,00**	**11 325 019,00**	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 192 065,00	6 997 760,00	6 997 760,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	8 164 315,00	6 997 760,00	6 997 760,00	x
кроме публичных нормативных обязательств		321	263	27 750,00			x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 401 919,00	4 327 259,00	4 327 259,00	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		**3 680 467,00**	**2 995 808,00**	**2 995 808,00**	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 523 873,00	2 859 214,00	2 859 214,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	122 057,00	122 057,00	122 057,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	34 537,00	14 537,00	14 537,00	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		**32 958 917,00**	**21 244 964,00**	**21 244 964,00**	
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					
закупка энергетических ресурсов		247		**11 374 024,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**21 584 893,00**	**16 244 964,00**	**16 244 964,00**	
из них:							
услуги связи		244	221	159 049,00	159 049,00	159 049,00	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные расходы		244	223	612 125,36	7 223 695,00	7 223 695,00	
содержание имущества		244	225	8 534 630,52	1 465 971,00	1 465 971,00	
услуги охраны		244	226	381 022,56	381 023,00	381 023,00	
прочие работы и услуги		244	226	3 332 117,75	1 590 822,00	1 590 822,00	
страхование		244	227	75 268,00	75 268,00	75 268,00	
приобретение основных средств		244	310	2 073 167,05	602 760,00	602 760,00	
энергетические ресурсы		247	223				
материальные запасы		244	340	**6 402 512,76**	**4 736 376,00**	**4 736 376,00**	
медикаменты		244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
питание		244	342	2 017 000,00	1 309 600,00	1 309 600,00	
гсм		244	343	696 364,16	1 598 000,00	1 598 000,00	
строительные материалы		244	344	293 938,00	266 000,00	266 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	126 984,00	50 000,00	50 000,00	
прочие		244	346	3 210 416,60	1 505 776,00	1 505 776,00	
материальные запасы однократного применения		244	349	50 810,00			
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, всего[8]	**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, всего[9]	**4000**	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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, всего [11]**	**26000**	x		**32 958 917,00**	**21 244 964,00**	**21 244 964,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	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		**6 413 779,00**	**11 413 779,00**	**11 413 779,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 413 779,00	11 413 779,00	11 413 779,00	
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		**26 545 138,00**	**9 831 185,00**	**9 831 185,00**	**0,00**
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	8 975 578,00	3 645 828,00	3 645 828,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	8 975 578,00	3 645 828,00	3 645 828,00	
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		**9 652 491,00**			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	1020002100	132 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	1020071980	7 720 751,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	x	1020071980	40 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	x	9900079010	1 741 500,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	x	1020071970	18 240,00			
	из них [10.1]: по программе повышение качества профессионального образования	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 ___ г. (текущий финансовый год)	на 20 ___ г. (первый год планового периода)	на 20 ___ 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	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1020071980	7 917 069,00	6 185 357,00	6 185 357,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1020071980	7 917 069,00	6 185 357,00	6 185 357,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	x		**32 958 917,00**	**21 244 964,00**	**21 244 964,00**	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.1	2021		32 958 917,00			
2.2.	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.2	2022			21 244 964,00		
2.3	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.3	2023				21 244 964,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Бодягин Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Цыба М.С. (телефон)

"___" _____ 20___ г.

[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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	4,39	14 627,15	14 627,15				1,3	1 001 725,60
2	Обслуживающий персонал	2	12 792,00	9 824,80	2 967,20			1,3	399 110,40
Итого:		x	27 419,15	x	x	x	x	x	**1 400 836,00**

Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 2

АКР 012

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	2	9	3 600,00
2	Возмещение транспортных расходов	820	10	2	16 400,00
	Итого:	x	x	x	**20 000,00**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2

АКР 013

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 400 836,00	308 183,92
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 400 836,00	308 183,92
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 400 836,00	40 624,24
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%	1 400 836,00	2 801,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 400 836,00	70 988,17
	Итого:	x	**422 598,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 021

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги интернет-провайдеров	2	50 500,00	101 000,00
2	Связь	2	24 577,14	49 154,27
3	Почтовые расходы	1	8 894,73	8 894,73
	Итого:		x	**159 049,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 022

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Транспортные услуги по перевозке грузов	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	**15 000,00**

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	764,365	43,440		33 204,00
	Итого:	x	x	x	**33 204,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	36 459,167	4,800		175 004,00
	Итого:	x	x	x	**175 004,00**

Расчет (обоснование) увеличение стоимости 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	Оргтехника	20	16 089,94	321 798,80
2	Водонагреватель	2	10 600,10	21 200,20
3	Оборудование для лаборатории "ТО и ремонт"	8	51 325,00	410 600,00
4	Мебель	15	18 500,00	277 500,00
5	Металлоискатель	2	5 497,50	10 995,00
6	Печать (штамп)	3	2 500,00	7 500,00
7	Оборудование для столовой	3	2 450,00	7 350,00
	Итого:			**1 056 944,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 041

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	100	70	7 000,00
	Итого:			**7 000,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	5380	200	1 076 000,00
	Итого:			**1 076 000,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	363 636,36	2,20	8 000,00
2	Налог на землю	19 466 666,67	1,50	292 000,00
	Итого:		x	**300 000,00**

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1 995,00	40,00	79 800,00
2	Государственная пошлина	2 199,70	10,00	21 997,00
3	Госпошлина за мед.лицензию	7 500	1,00	7 500,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 760	1,00	12 760,00
	Итого:		x	**122 057,00**

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **2**

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы по постановлениям	1 000	21,54	21 537,00
2	Членские взносы	13 000	1,00	13 000,00
	Итого:		x	**34 537,00**

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	Заправка и ремонт картриджей	100	1 347,00	134 700,00
2	Технический осмотр, ремонт транспортных средств, лицензирование автоперевозок	16	5 143,75	82 300,00
3	Услуги прачечной	1	29 250,00	29 250,00
4	Поверка средств измерений, гидрантов	10	6 950,00	69 500,00
5	Заправка огнетушителей	50	43,00	2 150,00
6	Очистка крыш от снега	1	32 650,00	32 650,00
7	Текущий ремонт кабинета в учебном корпусе	1	360 000,00	360 000,00
	Итого:	x		**710 550,00**

Расчеты (обоснования) прочие работы, услуги

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение за медицинский осмотр	2000	40	1	80 000,00
	Итого:	x	x	x	**80 000,00**

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	Проведение мероприятий	34	2 200,00	74 800,00
2	Услуги по обслуживанию ККТ	1	11 500,00	11 500,00
3	Медицинские услуги (медосмотр работников)	115	2 013,00	231 495,00
4	Системное администрирование (программное обеспечение)	11	33 991,00	373 901,00
5	Транспортировка отходов	1	17 957,70	17 957,70
6	Прочие расходы (объявления в газету, орг. Взносы, изгот. Печатной продукции, услуги сбербанка, страхование детей)	540	231,80	125 172,00
7	Услуги по разработке сметной документации	1	30 000,00	30 000,00
8	Проведение экспертизы материальных ценностей, недвижимого имущества, сметной стоимости	17	11 425,00	194 225,00
9	землеустроительные работы (кадастровые) по уточнению границ площади земельного	1	26 000,00	26 000,00
10	Эквайринг	12	4 300,00	51 600,00
11	Работы по обработке семян (сушка, хранение, проведение анализа)	10	3 281,33	32 813,30
	Итого:	x	x	**1 169 464,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин)	100	42	4 200,00
2	ГСМ (диз.топливо)	5 343,48	46	245 800,00
	Итого:			**250 000,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (для текущего ремонта)	50	5320	266 000,00
	Итого:			**266 000,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	1260	100	126 000,00
	Итого:			**126 000,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебно-методическая литература	1	3 944,00	3 944,00
2	Комплектующие к орг. технике	68	3 191,85	217 045,80
3	Запасные части на автомобили (в т.ч. а/шины	80	8 036,80	642 944,00
4	Зерно семенное (пшеница, ячмень)	1	519 618,00	519 618,00
5	Удобрения	1	204 640,00	204 640,00
6	Гербициды	23	23 321,54	536 395,42
7	Бумага писчая	50	1 900,00	95 000,00
8	Кислород	2	2 000,00	4 000,00
9	Хозяйственные товары	2000	100,00	200 000,00
10	З/части для оборудования по антитеррору	15	1 671,00	25 065,00
12	Электротовары	8	8 604,75	68 838,00
13	Спорт товары	20	1 500,00	30 000,00
14	Вода бутилированная	80	88,34	7 067,00
16	Чековая лента	1	2 370,00	2 370,00
17	Канц.товары	95	1 228,50	116 707,50
18	Материалы для лаборатории "ТО и ремонт"	20	3 657,06	73 141,28
	Итого:			**2 746 776,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов однократного применения

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	Бланки строгой отчетности	250	203,24	50 810,00
	Итого:			**50 810,00**

Расчет (обоснование) Иные расходы - страхование

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	Страхование автотранспорта	8	9 408,50	75 268,00
	Итого:	x	x	**75 268,00**

Расчет (обоснование) Иные расходы - прочие работы, услуги

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения 2
АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника , руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	1200	2	12	14 400,00
	Итого:	x	x	x	**14 400,00**

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 263

Источник финансового обеспечения 2

АКР 060

№ 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	компенсация затрат за обучение студентам	13875	2	27 750,00
	Итого:	x	x	**27 750,00**

10 339 247,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 9,6)
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	7	54 187,79	30 389,15	2 834,62	20 964,02		1,3	5 917 306,23
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	40	30 889,68	10 346,24	4 971,65	15 571,79		1,3	19 275 160,32
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	21	25 843,98	8 760,19	3 424,10	13 659,69		1,3	8 466 487,85
4	Учебно-вспомогательный персонал	25	23 015,36	5 629,78	1 823,36	15 562,22		1,3	8 975 990,40
5	Обслуживающий персонал	43	12 793,00	8 096,00	2 302,00	2 395,00		1,3	8 581 550,70
Итого:		x	146 729,81	x	x	x	x	x	**51 216 495,50**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

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	51 216 495,50	11 267 629,01
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	51 216 495,50	11 267 629,01
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	51 216 495,50	4 191 772,29
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной	51 216 495,50	1 485 278,37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	51 216 495,50	992 432,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	51 216 495,50	1 714 060,93
	Итого:	x	**15 459 401,30**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	9 001,158	43,440		391 010,31
2	Водоотведение	2 182,704	12,680		27 676,69
3	Вывоз ТКО	481,9658305	332,46		160 234,36
	Итого:	x	x	x	**578 921,36**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	2 795,288	3 281,96		9 174 024,00
2	Электроэнергия	421 874,167	4,800		2 024 996,00
	Итого:	x	x	x	**11 199 020,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 247 964,00	2,20	93 456,00
2	Налог на землю	225 152 111,30	1,50	3 079 453,59
3	налог на землю (с/ угодье)	16 987 804,00	0,30	50 963,41
	Итого:		x	**3 223 873,00**

Расчет (обоснование) расходов на 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				
2	Тех.обслуживание и тек.ремонт системы охранного телевидения,	5	27960	139 800,00
3	Тех обслуж. Системы ОПС, порошкового пожаротуш, ЦТО	3	29680	89 040,00
4	Дератизация,дезенсекция	3	12669,44	38 008,32
5	Тех.содержание.обслуживание здания	3	34591,4	103 774,20
6	Зарядка огнетушителей	5	3383	16 915,00
7	испытание пожарной лестницы	1	12150	12 150,00
8	Замена оконных блоков	20	14497,1	289 942,00
	Итого:	x	x	**689 629,52**

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги (Охрана)

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	Услуги охраны	2	174587	349 173,60
2	Обслуживание тревожной кнопки	2	15924,5	31 848,96
	Итого:	x	x	**381 022,56**

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	Предоставление доступа к эл.библиотеки	1	139469,75	139 469,75
2	Мониторинг пожарной сигнализации	1	33600	33 600,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации	40	1827,7	73 108,00
4	Обслуживание АИС "ЭПО"	1	99996	99 996,00
5	устройство пожарной лестницы	1	349000	349 000,00
6	Обслуживание пр-мы Doxell	1	27280	27 280,00
	Итого:	x	x	**722 453,75**

Расчет (обоснование) организация питания

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания	30354,83871	31	941 000,00
	Итого:			**941 000,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин)	6 908	42	290 124,16
2	ГСМ (диз.топливо)	3000	46	138 000,00
	Итого:			**428 124,16**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (строительные материалы)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	100	279	27 938,00
	Итого:			**27 938,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сумка DEXP	1	984	984,00
	Итого:			**984,00**

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (прочие материалы)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водосчетчик	1	2 062,00	2 062,00
3	Орг. Техника	20	3 778,93	75 578,60
	Итого:			**77 640,60**

Расчет (обоснование) увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Орг.техника	5	22 698,01	113 490,05
2	Мебель	10	18 481,00	184 810,00
3	Радиосистема	1	12 804,00	12 804,00
4	Зеркальная камера CANON	1	31 519,00	31 519,00
	Итого:			**342 623,05**

85 289 126,80

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5

АКР 011

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	размер оплаты труда на 1 работника, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х 4)
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата (кураторство)	34	5 000,00	1,3	881 481,61
	Итого:	x			**881 481,61**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 5

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	881 481,61	193 925,95
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	881 481,61	193 925,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	881 481,61	25 562,97
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной	881 481,61	25 562,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	881 481,61	1 612,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	881 481,61	44 566,27
	Итого:	x	**265 667,39**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения 5

АКР 060

№ 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	Ежемесячная компенсация на приобретение одежды,обуви и мягкого инвентаря	1450	1298	1 882 100,00
2	Ежемесячная компенсация на проезд на городском транспорте	310	1298	402 380,00
3	Ежемесячная компенсация взамен горячего питания	160	36748	5 879 835,00
	Итого:	x	x	**8 164 315,00**

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения 5

АКР 096

№ 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	Социальная стипендия	1066	900	959 400,00
2	Социальная стипендия (дети сироты)	1066	1650	1 758 900,00
3	Академическая стипендия	710	3780	2 683 619,00
	Итого:	x		**5 401 919,00**

Расчет (обоснование) работ по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ этажей общежития	4	504 305,75	2 017 223,00
2	Электромонтажные работы	1	287 400,00	287 400,00
3	Демонтаж ограждения территории	1	298 700,00	298 700,00
4	Ремонт инженерного оборудования	1	287 400,00	287 400,00
5	Проведение ремонтных работ кровли	1	4 243 728,00	4 243 728,00
	Итого:	x		**7 134 451,00**

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Антитеррор (Установка охранной сигнализации и систем доступа)	1	172500,94	374 000,94
2	Установка ограждения территории	1	527199,06	527 199,06
3	Монтаж аварийного освещения	1	499000	499 000,00
4	Проектно-сметная документация	1	40000	40 000,00
	Итого:	x		**1 440 200,00**

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	5	18792,8	93 964,00
2	Мультимедийный проектор	1	33556	33 556,00
3	Экран для мультимедийного проектора	1	4480	4 480,00
4	Поставка ограждения	1	541600	541 600,00
	Итого:	x	x	**673 600,00**

Расчет (обоснование) материалы

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	1	18 240,00	18 240,00
	Итого:	x		**18 240,00**

Расчет (обоснование) строительные материалы

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка товара для электромонтажных работ	1	386 000,00	386 000,00
	Итого:	x		**386 000,00**

Расчет (обоснование) командировочных расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

АКР 012

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов	2	14338,5	28 677,00
	Итого:		x	**28 677,00**

24 394 551,00