

Утверждаю  
 Заместитель министра образования  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Кузбасса  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 Т.А.Артемьева  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 (на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Кузбасса

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Юргинский технологический колледж" имени Павлючкова Геннадия Антоновича

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
012
по Сводному реестру ИНН
32205359
4230007047
КПП
423001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 114 901,04	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>121 428 304,96</b>	<b>122 543 206,00</b>	<b>122 543 206,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		522 096,00	522 096,00	522 086,00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	108 616 869,96	109 731 771,00	109 731 771,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 151 067,00	88 151 067,00	88 151 067,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131	20 465 802,96	21 580 704,00	21 580 704,00	
в том числе доходы от оказания платных образовательных услуг	1240	130		10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
доходы от реализации товаров, работ, услуг	1250	130		9 965 802,96	11 080 704,00	11 080 704,00	
возмещение расходов фонда социального страхования	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения			143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 269 339,00	12 269 339,00	12 269 339,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 269 339,00	12 269 339,00	12 269 339,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
средства гранта из федерального бюджета		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
от выбытий основных средств		410					
от выбытий материальных запасов		440		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>122 420 406,00</b>	<b>122 420 406,00</b>	<b>122 420 406,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 928 627,00	83 928 627,00	83 928 627,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 230 896,00	64 230 896,00	64 230 896,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212.226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 397 731,00	19 397 731,00	19 397 731,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 397 731,00	19 397 731,00	19 397 731,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 505 259,00	11 505 259,00	11 505 259,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 328 672,00	5 328 672,00	5 328 672,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 088 672,00	5 088 672,00	5 088 672,00	x
		321	264	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 176 587,00	6 176 587,00	6 176 587,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 900,00	105 900,00	105 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 800,00	61 800,00	61 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		26 840 620,00	26 840 620,00	26 840 620,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			26 840 620,00	26 840 620,00	26 840 620,00	
из них:		244		19 782 900,00	19 782 900,00	19 782 900,00	
услуги связи			221	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
транспортные услуги			222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги			223	629 600,00	629 600,00	629 600,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги			226	5 828 000,00	5 828 000,00	5 828 000,00	
страхование			227	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
приобретение основных средств			310	2 930 800,00	2 930 800,00	2 930 800,00	
приобретение материальных запасов- медикаментов			341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
приобретение материальных запасов-продуктов питания			342	5 360 800,00	5 360 800,00	5 360 800,00	
приобретение материальных запасов - ГСМ			343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение материальных запасов - строительных материалов			344	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
приобретение материальных запасов - мягкого инвентаря			345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приобретение материальных запасов- прочих			346	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
приобретение материальных запасов- материалы однократного применения			349	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246	226				
коммунальные услуги		247	223	6 003 640,00	6 003 640,00	6 003 640,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	1 054 080,00	1 054 080,00	1 054 080,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-122 800,00	-122 800,00	-122 800,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-53 800,00	-53 800,00	-53 800,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		26 840 620,00	26 840 620,00	26 840 620,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		26 840 620,00	26 840 620,00	26 840 620,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 772 040,00	10 772 040,00	10 772 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	10 772 040,00	10 772 040,00	10 772 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 054 080,00	1 054 080,00	1 054 080,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 054 080,00	1 054 080,00	1 054 080,00	
	из них 10.1: субсидии на иные цели			1020071980	1 054 080,00	1 054 080,00	1 054 080,00	
1.4.2.2	Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Повышение качества профессионального образования)			1020071970				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15 014 500,00	15 014 500,00	15 014 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1020071980	15 014 500,00	15 014 500,00	15 014 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		11 826 120,00	11 826 120,00	11 826 120,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 826 120,00	11 826 120,00	11 826 120,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 014 500,00	15 014 500,00	15 014 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			15 014 500,00	15 014 500,00	15 014 500,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Решетка Сергей Анатольевич  
(расшифровка подписи)

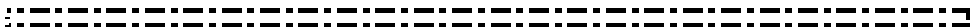
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

Валентова Н.П.  
(фамилия, инициалы)

(838451) 6-79-01  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 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).

<sup>11</sup> 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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**

111

4

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**АКР 011**

№ 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 12) (1 + гр. 8 / 100)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	23	46 117,07	24 290,94	14 826,13	7 000,00		1,3	16 546 804,72
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	56	33 479,37	24 029,37	4 950,00	4 500,00		1,3	29 247 577,63
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	7	18 596,50	12 086,60	2 509,90	4 000,00		1,3	2 030 737,80
4	Учебно-вспомогательный персонал	21	17 386,89	8 420,00	4 366,89	4 600,00		1,3	5 695 945,16
5	Обслуживающий персонал	28	13 529,83	4 884,00	6 045,83	2 600,00		1,3	5 909 829,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	59 430 896,00

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

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	59 430 896,00	13 074 797,12
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	59 430 896,00	13 074 797,12
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	59 430 896,00	1 842 357,78
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	59 430 896,00	1 723 495,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	59 430 896,00	118 861,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	59 430 896,00	3 030 975,70
Итого:		x	<b>17 948 131,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

4

**АКР 023**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	296 523,000	7,00	1	2 075 661,00
2	теплоснабжение	1 041,943	2 735,480	1	2 850 213,00
3	горячее водоснабжение	5 145,320	151,160	1	777 766,57
4	холодное водоснабжение, водоотведение	10 697,674	43,000	1	460 000,00
5	обращение с ТБО	347,912	487,480		169 600,00
Итого:		x	x	x	6 333 240,00

**Расчет (обоснование) прочие работы, услуги**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

**АКР 999**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объектов, обеспечение безопасности, в том числе КТС в Росгвардии	5	581 781,00	2 908 905,00
2	Мед.осмотр сотрудников	1	100 000,00	100 000,00
3	Мед.осмотр студентов, направляемых на практику	1	69 095,00	69 095,00
Итого:		x	x	3 078 000,00

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов**

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	молочные продукты	450	60,00	27 000,00
2	мясо	400	350,00	140 000,00
3	овощи	2500	19,00	47 500,00
4	крупы	620	80,00	49 600,00
5	окорочка, курица	2500	295,00	737 500,00
6	рыба	300	260,00	78 000,00
7	прочие продукты питания	2343	120,02	281 200,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 360 800,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

111

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 011

2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	5	12 200,00		11 600,00	600,00		1,3	951 600,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	25	4 975,00	3 000,00	0,00	1 975,00		1,3	1 940 250,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	5	9 100,00	8 500,00	0,00	600,00		1,3	709 800,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	6 700,00	5 600,00	400,00	700,00		1,3	731 640,00
5	Обслуживающий персонал	5	5 983,46	4 596,91	404,80	981,75		1,3	466 710,00
Итого:		47	x	x	x	x	x	x	4 800 000,00

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 012

112

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные в командировке	200	25	4	20 000,00
2	проживание в командировке	550	10	10	55 000,00
2	проезд в командировку	791,67	60	2	95 000,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

**Расчеты (обоснования) выплат студентам при направлении в командировки**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

113

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	проезд и проживание	500	5	10	25 000,00
2	суточные студентам	100,00	5	10	5 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения  
АКР 999

112

2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра при приеме на работу	20	1	5000	100 000,00
					0,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

**Расчеты (обоснования) выплат стипендии**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

340

2

**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	Выплата дополнительной стипендии	500,00	100	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

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,	4 800 000,00	1 056 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 800 000,00	1 056 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	4 800 000,00	148 800,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4 800 000,00	139 200,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	4 800 000,00	9 600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	4 800 000,00	244 800,00
	Итого:	x	1 449 600,00

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	20 614,286	7,00	1	144 300,00
2	теплоэнергия	56,919	2 735,480	1	155 700,00
3					0,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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

Код видов расходов 851, 852  
 Источник финансового обеспечения 2

**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	1 009 837,00	2,2	22 216,00
2	земельный налог	2 638 906,00	1,5	39 584,00
3	транспортный налог	400,00	3 275,00	13 100,00
				0,00
	Итого:		x	74 900,00

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

Код видов расходов 853  
 Источник финансового обеспечения 2

**АКР 091**



№ п/п	Наименование расходов	размер одной выплаты	количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	членские взносы	21 000	1,00	21 000,00
2	санкции, пени	5 000	2,00	10 000,00
	Итого:		x	31 000,00

**Расчет (обоснование) услуги связи**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 024</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда за передвижные мусорные контейнеры	1	18000	18 000,00
	Итого:	x	x	18 000,00

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

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 999</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт автомобилей	1	15 000,00	15 000,00
2	восстановление и заправка картриджей	200	500,00	100 000,00
3	техническое обслуживание оборудования, АПС	12	10 000,00	120 000,00
4	текущий ремонт помещений	10	62 800,00	628 000,00
5	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, исследование пож.лабораторий, обработка деревянных конструкций)	10	7 000,00	70 000,00
6	Мониторинг пожарной сигнализации	3	7 200,00	21 600,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	45 400,00	45 400,00
	Итого:	x	x	1 000 000,00

**Расчет (обоснование) услуги связи**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг почты	50	400	20 000,00
2	Оплата за интернет (с включенными услугами по защите информации)	5	46000	230 000,00
3	услуги связи	1	200000	200 000,00
	Итого:	x	x	450 000,00

**Расчет (обоснование) транспортные услуги**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 022</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по доставке грузов	10	2000	20 000,00
2	услуги по доставке пассажиров	1	10000	10 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

**Расчет (обоснование) прочие работы, услуги**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244, 246</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 999</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	услуги в области информационных технологий	10	55 000,00	550 000,00
2	рекламные услуги (профорientационная работа)	8	25 000,00	200 000,00
3	участие в мероприятиях	16	1 000,00	16 000,00
4	санитарно-эпидемиологические услуги	4	2 500,00	10 000,00
5	услуги доступа к электронной библиотеке	1	85 900,00	85 900,00
6	договоры ГПХ по оплате демозкзамена, руководство практикой	20	28 000,00	560 000,00
7	Услуги банка (эквайринг)	12	16 000,00	192 000,00
8	Подписные издания	2	75 000,00	150 000,00
9	мед.осмотр сотрудников	2	40 000,00	80 000,00
7	специальная оценка условий труда (отдельные должности)	2	5 750,00	11 500,00
8	прочие услуги	100	8 946,00	894 600,00
	<b>Итого:</b>	x	x	2 750 000,00

**Расчет (обоснование) на оплату страхования**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 999</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	страхование ОСАГО	2	7 850,00	15 700,00
	<b>Итого:</b>	x	x	15 700,00

**Расчет (обоснование) на прочие выплаты**

<b>Код видов расходов</b>	<b>831</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 999</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	возмещение вреда здоровью	1	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	40 000,00

**Расчет (обоснование) приобретение основных средств**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 031</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование	100	11 250	1 125 000,00
2	хозяйственный инвентарь	10	14750	147 500,00
3	мебель	5	10000	50 000,00
4	оборудование для общежития	12	30000	360 000,00
5	спортивное оборудование	5	6000	30 000,00
6	прочие основные средства	1000	1218	1 218 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 930 800,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (лекарства)**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>
<b>АКР 041</b>	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	лекарственные средства	76	250	19 000,00
2	перевязочные средства	10	100	1 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>20 000,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (продуктов питания)**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>

**АКР 042**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	молочные продукты	4699	90,00	422 910,00
2	мясо	715	330,00	235 950,00
3	овощи	8100	43,00	348 300,00
4	крупы	262	95,00	24 890,00
5	окорочка, курица	3811	195,00	743 145,00
6	рыба	556	190,00	105 640,00
5	прочие продукты питания	14416	147,00	2 119 152,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 000 000,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов ГСМ**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>

**АКР 999**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	бензин Аи92, Аи95	6042	48,00	290 000,00
3	масло моторное, тосол	20	500,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов**

<b>Код видов расходов</b>	<b>244</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>

**АКР 999**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	отделочные материалы, краска	1000	700,00	700 000,00
2	электротехнические материалы	100	150,00	15 000,00
3	сантехнические материалы	100	250,00	25 000,00
4	прочие строительные материалы	1000	60,00	60 000,00
5	материалы для штор, полотенец, постельного белья и прочего	50	100,00	5 000,00
6	мягкий инвентарь для общежития	200	750,00	150 000,00
7	учебные материалы	10	1 192,20	11 922,00
8	запасные части к оборудованию	30	400,00	12 000,00
9	запасные части к транспортным средствам	10	1 000,00	10 000,00
10	моющие средства	300	70,00	21 000,00
11	мыло, стиральный порошок	300	100,00	30 000,00
12	прочие хозяйственные товары	50	1 560,00	78 000,00
13	бумага писчая	300	320,00	96 000,00
14	канцелярские товары	2200	30,00	66 000,00
15	посуда	250	70,00	17 500,00
16	косметические средства (учебные расходы)	6000	100,00	600 000,00
17	радиодетали, микросхемы, прочее	80	300,00	24 000,00
18	прочие учебные расходные материалы	100	5 566,78	556 678,00
19	лампы энергосберегающие	200	125,00	25 000,00
20	прочие материальные запасы	1000	246,90	246 900,00
21	сувенирная продукция	200	2 250,00	450 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 200 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

<b>Код видов расходов</b>	<b>321</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>2</b>

**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
1	выплаты бывшим сотрудникам	2 000,00	120	240 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	240 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

**Код видов расходов** 321  
**Источник финансового обеспечения** 5  
**АКР 060**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	обеспечение комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-сирот	17 400,00	65,2	1 134 480,00
2	компенсация питания детей-сирот	70 272,00	50	3 531 695,04
	<b>Итого:</b>	x	x	4 666 176,00

**Расчет (обоснование) расходов на стипендию**

**Код видов расходов** 340  
**Источник финансового обеспечения** 5  
**АКР 096**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата академической стипендии	814,00	4127	3 359 394,00
2	Выплата социальной стипендии	1 221,00	2266	2 767 193,00
	<b>Итого:</b>	x	x	6 126 587,00

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов**

**Код видов расходов** 323  
**Источник финансового обеспечения** 5  
**АКР 042**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	молочные продукты	523	90,00	47 070,00
2	мука	1130	28,00	31 640,00
3	овощи	900	19,00	17 100,00
4	крупы	430	90,00	38 700,00
5	окорочка, курица	600	290,00	174 000,00
6	рыба	400	290,00	116 000,00
7	прочие продукты питания	3660	172,00	629 570,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 054 080,00</b>

**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
1	обеспечение проездом детей-сирот	6 480,00	65	422 496,00

	Итого:	x	x	422 496,00
--	--------	---	---	------------