

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АКСЖКХ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.А. Тарлаков

(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

от «29» декабря 20 22 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
глава по БК	
по ОКПО	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

*государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства"*

(полное наименование государственного учреждения)

*министерство образования и науки Амурской области*

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001		х	х		6,162,642.97	9,505.74		1,133,151.58	5,019,985.65	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					214,982,942.51	106,580,853.00	0.00	29,076,108.11	79,325,981.40	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120			5,362,695.12				5,362,695.12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			179,203,037.28	106,580,853.00			72,622,184.28	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			5,000.00				5,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			29,442,508.11			29,076,108.11	366,400.00	326,400.00
субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся	1410		150		8914279	8,625,321.34			8,625,321.34		
Субсидия в целях осуществления выплат педагогическим работникам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Амурской области	1410		150		8914282	6,796,440.00			6,796,440.00		
Субсидия в целях осуществления выплат педагогическим работникам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (в части выплаты разницы в районных коэффициентах), с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды Амурской области	1410		150		8914283	445,284.00			445,284.00		
Субсидия в целях проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением	1410		150		8914286	7,870,777.77			7,870,777.77		
Субсидия в целях реализации мероприятий для детей и молодежи, участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровней	1410		150		8914292	320,998.00			320,998.00		
Субсидия в целях проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям	1410		150		8914289	762,500.00			762,500.00		
Субсидия в целях проведения мероприятий антитеррористической направленности	1410		150		8914A02	2,408,700.00			2,408,700.00		
Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	1410		150		8914284	641,890.00			641,890.00		
Субсидия в целях проведения текущего ремонта помещений пункта(ов) временного размещения для лиц, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Украины и временно пребывающих на территории Амурской области	1410		150		8914294	496,343.00			496,343.00		

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия в целях оснащения и обеспечения помещений пункта(ов) временного размещения для лиц, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Украины и временно пребывающих на территории Амурской области	1410		150		8914295	207,694.00			207,694.00		
Субсидия в целях обеспечения потребностей граждан, размещенных в пункте(ах) временного размещения для лиц, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Украины и временно пребывающих на территории Амурской области, в соответствии с распоряжением Правительства Амурской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Амурской области	1410		150		8914296	80,160.00			80,160.00		
Субсидия в целях осуществления выплаты стипендии губернатора Амурской области обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроенным в области профессиональной деятельности в период обучения	1410		150		8914290	420,000.00			420,000.00		
прочие доходы, всего	1500		180			960,952.00				960,952.00	
доходы от операций с активами, всего	1900		400			8,750.00				8,750.00	
уменьшение стоимости основных средств, всего	1940		410			3,750.00				3,750.00	
доходы от выбытия материальных запасов	1940		440			5,000.00				5,000.00	
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980		x			1,133,151.58	0.00	0.00	1,133,151.58	0.00	0.00
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914173	844,069.71			844,069.71		
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914271	14,067.39			14,067.39		
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914272	38,442.60			38,442.60		
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914273	0.15			0.15		
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914274	226,718.74			226,718.74		
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510		8914275	9,852.99			9,852.99		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>			<b>219,051,481.90</b>	<b>106,590,358.74</b>	<b>0.00</b>	<b>29,076,108.11</b>	<b>83,385,015.05</b>	<b>326,400.00</b>
<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100		x			149,520,844.86	90,394,525.18	0.00	7,241,724.00	51,884,595.68	0.00
<i>в том числе:</i> <i>оплата труда</i>	2110	0704	111			114,695,821.45	71,471,888.84	0.00	5,562,000.00	37,661,932.61	0.00
заработная плата		0704		211		108,502,514.73	71,040,582.12			37,461,932.61	
заработная плата		0704		211	8914282	5,220,000.00			5,220,000.00		
заработная плата		0704		211	8914283	342,000.00			342,000.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		631,306.72	431,306.72			200,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			559,904.50	3,446.60	0.00	0.00	556,457.90	0.00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		80,000.00				80,000.00	
транспортные услуги		0704		222		20,000.00				20,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие работы, услуги		0704		226		450,000.00	0.00			450,000.00	
прочие работы, услуги		0704		226		0.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком по достижении им возраста 3-х лет		0704		266		9,904.50	3,446.60			6,457.90	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130		113			157,382.00		0.00		157,382.00	0.00
прочие работы, услуги		0704		226		157,382.00				157,382.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			34,107,736.91	18,919,189.74	0.00	1,679,724.00	13,508,823.17	0.00
в том числе:				213		32,428,012.91	18,919,189.74			13,508,823.17	
начисления на выплаты по оплате труда				213	8914282	1,576,440.00			1,576,440.00		
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914283	103,284.00			103,284.00		
работы, услуги по содержанию имущества				225		0.00					
прочие работы, услуги		0704		226		0.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266		0.00					
получение нефинансовых активов				300		0.00					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200		300			10,711,721.34	0.00	0.00	9,045,321.34	1,666,400.00	326,400.00
в том числе:										0.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0704	321	264		0.00	0.00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	321	296		0.00				0.00	
стипендии		0704	340	296	8914279	9,751,721.34			8,625,321.34	1,126,400.00	326,400.00
стипендии		0704	340	296	8914290	420,000.00			420,000.00		
премии и гранты		0704	350	296		540,000.00				540,000.00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	0704	850			1,233,420.67	1,190,649.53	0.00	0.00	42,771.14	0.00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			1,175,345.80	1,175,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на имущество организаций		0704		291		570,252.76	570,252.76				
земельный налог		0704		291		605,093.04	605,093.04				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			26,403.73	15,303.73	0.00	0.00	11,100.00	0.00
транспортный налог		0704		291		20,303.73	15,303.73			5,000.00	
государственная пошлина		0704		291		6,100.00				6,100.00	
прочие налоги и сборы				291		0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			31,671.14	0.00	0.00	0.00	31,671.14	0.00
				291		0.00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		9,626.00				9,626.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704		293		12,014.20				12,014.20	
Другие экономические санкции		0704		295		0.00				0.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704		296		30.94				30.94	
Иные выплаты текущего характера организациям				297		10,000.00				10,000.00	
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500		830			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налоги, пошлины и сборы	2520	0704	831	291		0.00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0704	831	296		0.00				0.00	
иные выплаты текущего характера организациям	2520	0704	831	297		0.00				0.00	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> <sup>5</sup>	2600		x			57,585,495.03	15,005,184.03	0.00	12,789,062.77	29,791,248.23	0.00
закупка энергетических ресурсов	2650		247			10,827,095.17	6,643,281.28			4,183,813.89	
коммунальные услуги	2651	0704		223		10,827,095.17	6,643,281.28			4,183,813.89	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0704	243			8,420,777.77	0.00	0.00	7,870,777.77	550,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		0.00			0.00		
прочие работы, услуги		0704		226		200,336.26				200,336.26	
прочие работы, услуги		0704		226		0.00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704		228		349,663.74				349,663.74	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704		228	8914286	7,870,777.77			7,870,777.77		
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		0.00					
Увеличение стоимости строительных материалов		0704		344		0.00			0.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			38,337,622.09	8,361,902.75	0.00	4,918,285.00	25,057,434.34	0.00
Услуги связи		0704		221		624,414.11	137,015.40			487,398.71	
Транспортные услуги		0704		222		81,067.39				81,067.39	
Транспортные услуги		0704		222	8914292	146,398.00			146,398.00		
Коммунальные услуги		0704		223		1,685,492.18	808,288.68			877,203.50	
Арендная плата за пользование имуществом		0704		224		0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		2,868,853.60	556,462.80			2,312,390.80	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225	8914284	292,998.40			292,998.40		
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225	8914294	361,238.00			361,238.00		
Прочие работы, услуги		0704		226		16,997,832.58	5,880,445.68			11,117,386.90	
Прочие работы, услуги		0704		226	8914292	174,600.00			174,600.00		
Прочие работы, услуги		0704		226	8914A02	1,541,974.00			1,541,974.00		
Страхование		0704		227		21,576.53	21,576.53			0.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704		228		0.00				0.00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		2,768,464.00	0.00			2,768,464.00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	8914295	206,646.00			206,646.00		
увеличение стоимости материальных запасов				340		10,566,067.30	958,113.66	0.00	2,194,430.60	7,413,523.04	0.00
Лекарственные препараты и материалы		0704		341		1,894.30				1,894.30	
Продукты питания		0704		342		9,053.14				9,053.14	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		435,000.00	170,000.00			265,000.00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344		914,507.85	0.00			914,507.85	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344	8914289	0.00			0.00		
Мягкий инвентарь		0704		345		176,935.75				176,935.75	
Прочие материальные запасы		0704		346		6,138,113.66	788,113.66			5,350,000.00	
Прочие материальные запасы		0704		346	8914289	669,020.00			669,020.00		
Прочие материальные запасы		0704		346	8914284	348,891.60			348,891.60		
Прочие материальные запасы		0704		346	8914294	135,105.00			135,105.00		
Прочие материальные запасы		0704		346	8914295	1,048.00			1,048.00		
Прочие материальные запасы		0704		346	8914296	80,160.00			80,160.00		
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		0704		347	8914A02	866,726.00			866,726.00		
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		0704		347	8914289	498,644.00			93,480.00	405,164.00	
Материальные запасы однократного применения		<b>0704</b>		349		290,968.00	0.00			290,968.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	<b>3000</b>		<b>100</b>			-960,952.00	0.00	0.00	0.00	-960,952.00	0.00
в том числе:											
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					0.00					
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					-960,952.00				-960,952.00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					0.00					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>7</sup>	<b>4000</b>		<b>x</b>			1,133,151.58	0.00	0.00	1,133,151.58	0.00	0.00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914173	844,069.71			844,069.71		
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914271	14,067.39			14,067.39		
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914272	38,442.60			38,442.60		

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914273	0.15			0.15		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914274	226,718.74			226,718.74		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		8914275	9,852.99			9,852.99		
выбытия со счетов бюджетов	4020		610			0.00					

<1> В графе 4 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.

<2> В графе 5 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строке 0001 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года.

<4> 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.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001		x	x		0.00						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					172,807,360.99	100,363,461.15	0.00	9,390,332.16	63,053,567.68	0.00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100		120			5,362,695.12				5,362,695.12		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			157,604,333.71	100,363,461.15			57,240,872.56		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0.00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			9,390,332.16			9,390,332.16			
субсидии в целях стипендиального обеспечения обучающихся	1410		150		8914279	9,390,332.16			9,390,332.16			
прочие доходы, всего	1500		180			450,000.00				450,000.00		
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0.00				0.00		
уменьшение стоимости основных средств, всего	1940		410			0.00				0.00		
доходы от выбытия материальных запасов	1940		440			0.00				0.00		
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980		x			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510			0.00						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>			172,807,360.99	100,363,461.15	0.00	9,390,332.16	63,053,567.68	0.00	
<i>в том числе:</i>												
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100		x			120,213,922.25	82,563,539.76	0.00	0.00	37,650,382.49	0.00	
в том числе:												
оплата труда	2110	0704	111			92,312,751.34	63,502,626.54	0.00	0.00	28,810,124.80	0.00	
заработная плата		0704		211		91,712,751.34	63,102,626.54			28,610,124.80		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		600,000.00	400,000.00			200,000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			203,920.00	3,920.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		80,000.00				80,000.00		
транспортные услуги		0704		222		20,000.00				20,000.00		
прочие работы, услуги		0704		226		102,000.00	2,000.00			100,000.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет		0704		266		1,920.00	1,920.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			27,697,250.91	19,056,993.22	0.00	0.00	8,640,257.69	0.00	
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда				213		27,697,250.91	19,056,993.22			8,640,257.69		
работы, услуги по содержанию имущества				225		0.00						
прочие работы, услуги		0704		226		0.00						



Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266		0.00						
поступление нефинансовых активов				300		0.00						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200		300			10,190,332.16	0.00	0.00	9,390,332.16	800,000.00	0.00	
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0704	321	264		50,000.00				50,000.00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	321	296		30,000.00				30,000.00		
стипендии		0704	340	296	8914279	9,570,332.16			9,390,332.16	180,000.00		
премии и гранты		0704	350	296		540,000.00				540,000.00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	0704	850			3,606,000.00	3,364,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
налог на имущество организаций		0704		291		750,000.00	750,000.00					
земельный налог		0704		291		2,600,000.00	2,600,000.00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			54,000.00	14,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
транспортный налог		0704		291		19,000.00	14,000.00			5,000.00		
государственная пошлина		0704		291		35,000.00				35,000.00		
прочие налоги и сборы				291		0.00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		100,000.00				100,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704		293		2,000.00				2,000.00		
Другие экономические санкции		0704		295		100,000.00				100,000.00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704		296		0.00						
Иные выплаты текущего характера организациям				297		0.00						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500		830			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
налоги, пошлины и сборы	2520	0704	831	291		0.00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0704	831	296		50,000.00				50,000.00		
иные выплаты текущего характера организациям	2520	0704	831	297		100,000.00				100,000.00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	2600		x			38,647,106.58	14,435,921.39	0.00	0.00	24,211,185.19	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
закупка энергетических ресурсов	2650		247			11,307,627.78	5,653,813.89			5,653,813.89	
коммунальные услуги	2651	0704		223		11,307,627.78	5,653,813.89			5,653,813.89	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0704	243			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		0704		226		0.00					
Увеличение стоимости основных средств				310		0.00					
				344		0.00					
				346		0.00					
Прочие материальные запасы											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			27,339,478.80	8,782,107.50	0.00	0.00	18,557,371.30	0.00
Услуги связи		0704		221		404,160.00	170,000.00			234,160.00	
Транспортные услуги		0704		222		25,000.00				25,000.00	
Коммунальные услуги		0704		223		2,534,407.00	1,267,203.50			1,267,203.50	
Арендная плата за пользование имуществом		0704		224		0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		1,674,433.60	495,792.80			1,178,640.80	
Прочие работы, услуги		0704		226		13,355,689.60	6,181,844.80			7,173,844.80	
Страхование		0704		227		42,000.00	32,000.00			10,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704		228		300,000.00				300,000.00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		3,900,000.00	200,000.00			3,700,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов				340		5,103,788.60	435,266.40	0.00	0.00	4,668,522.20	0.00
Лекарственные препараты и материалы		0704		341		40,000.00				40,000.00	
Продукты питания		0704		342		80,000.00				80,000.00	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		530,000.00	170,000.00			360,000.00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344		1,934,522.20	150,000.00			1,784,522.20	
Мягкий инвентарь		0704		345		400,000.00				400,000.00	
Прочие материальные запасы		0704		346		1,935,266.40	85,266.40			1,850,000.00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				347		0.00					
Материальные запасы однократного применения		<b>0704</b>		349		184,000.00	30,000.00			154,000.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					0.00					
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					0.00					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					0.00					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0.00					
выбытия со счетов бюджетов	4020		610			0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<1> В графе 4 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.

<2> В графе 5 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строке 0001 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года.

<4> 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.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001		x	x		0.00						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					173,382,975.63	100,363,461.15	0.00	9,965,946.80	63,053,567.68	0.00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100		120			5,362,695.12				5,362,695.12		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			157,604,333.71	100,363,461.15			57,240,872.56		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0.00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			9,965,946.80			9,965,946.80			
субсидии в целях стипендиального обеспечения обучающихся	1410		150		8914279	9,965,946.80			9,965,946.80			
прочие доходы, всего	1500		180			450,000.00				450,000.00		
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0.00				0.00		
уменьшение стоимости основных средств, всего	1940		410			0.00				0.00		
доходы от выбытия материальных запасов	1940		440			0.00				0.00		
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980		x			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: поступления на счета бюджетов	1981		510			0.00						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>			173,182,975.63	100,363,461.15	0.00	9,765,946.80	63,053,567.68	0.00	
<i>в том числе:</i>												
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100		x			120,213,922.25	82,563,539.76	0.00	0.00	37,650,382.49	0.00	
в том числе:												
оплата труда	2110	0704	111			92,312,751.34	63,502,626.54	0.00	0.00	28,810,124.80	0.00	
заработная плата		0704		211		91,712,751.34	63,102,626.54			28,610,124.80		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		600,000.00	400,000.00			200,000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			203,920.00	3,920.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		80,000.00				80,000.00		
транспортные услуги		0704		222		20,000.00				20,000.00		
прочие работы, услуги		0704		226		102,000.00	2,000.00			100,000.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет		0704		266		1,920.00	1,920.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			27,697,250.91	19,056,993.22	0.00	0.00	8,640,257.69	0.00	
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда				213		27,697,250.91	19,056,993.22			8,640,257.69		
работы, услуги по содержанию имущества				225		0.00						
прочие работы, услуги		0704		226		0.00						

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266		0.00						
поступление нефинансовых активов				300		0.00						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200		300			10,565,946.80	0.00	0.00	9,765,946.80	800,000.00	0.00	
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0704	321	264		50,000.00				50,000.00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	321	296		30,000.00				30,000.00		
стипендии		0704	340	296	8914279	9,945,946.80			9,765,946.80	180,000.00		
премии и гранты		0704	350	296		540,000.00				540,000.00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	0704	850			3,606,000.00	3,364,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
налог на имущество организаций		0704		291		750,000.00	750,000.00					
земельный налог		0704		291		2,600,000.00	2,600,000.00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			54,000.00	14,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
транспортный налог		0704		291		19,000.00	14,000.00			5,000.00		
государственная пошлина		0704		291		35,000.00				35,000.00		
прочие налоги и сборы				291		0.00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		100,000.00				100,000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704		293		2,000.00				2,000.00		
Другие экономические санкции		0704		295		100,000.00				100,000.00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704		296		0.00						
Иные выплаты текущего характера организациям				297		0.00						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500		830			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
налоги, пошлины и сборы	2520	0704	831	291		0.00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0704	831	296		50,000.00				50,000.00		
иные выплаты текущего характера организациям	2520	0704	831	297		100,000.00				100,000.00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	2600		x			38,647,106.58	14,435,921.39	0.00	0.00	24,211,185.19	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
закупка энергетических ресурсов	2650		247			11,307,627.78	5,653,813.89			5,653,813.89	
коммунальные услуги	2651	0704		223		11,307,627.78	5,653,813.89			5,653,813.89	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0704	243			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		0704		226		0.00					
Увеличение стоимости основных средств				310		0.00					
				344		0.00					
Прочие материальные запасы				346		0.00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			27,339,478.80	8,782,107.50	0.00	0.00	18,557,371.30	0.00
Услуги связи		0704		221		404,160.00	170,000.00			234,160.00	
Транспортные услуги		0704		222		25,000.00				25,000.00	
Коммунальные услуги		0704		223		2,534,407.00	1,267,203.50			1,267,203.50	
Арендная плата за пользование имуществом		0704		224		0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		1,674,433.60	495,792.80			1,178,640.80	
Прочие работы, услуги		0704		226		13,355,689.60	6,181,844.80			7,173,844.80	
Страхование		0704		227		42,000.00	32,000.00			10,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704		228		300,000.00				300,000.00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		3,900,000.00	200,000.00			3,700,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов				340		5,103,788.60	435,266.40	0.00	0.00	4,668,522.20	0.00
Лекарственные препараты и материалы		0704		341		40,000.00				40,000.00	
Продукты питания		0704		342		80,000.00				80,000.00	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		530,000.00	170,000.00			360,000.00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344		1,934,522.20	150,000.00			1,784,522.20	
Мягкий инвентарь		0704		345		400,000.00				400,000.00	
Прочие материальные запасы		0704		346		1,935,266.40	85,266.40			1,850,000.00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				347		0.00					
Материальные запасы однократного применения		<b>0704</b>		349		184,000.00	30,000.00			154,000.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					0.00					
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					0.00					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					0.00					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0.00					
выбытия со счетов бюджетов	4020		610			0.00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства во временное распоряжение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<1> В графе 4 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.

<2> В графе 5 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строке 0001 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года.

<4> 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.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> 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.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

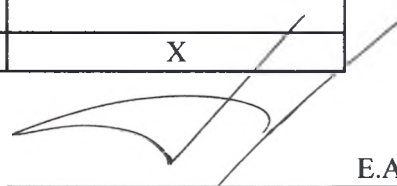
**Раздел 4. Справочная информация**

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 915 090,14
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)



Е.А. Тарлаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подразделения)



Е.А.Тарасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.С. Прутенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (4162) 77-30-11

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)**

Код видов расходов **111/211**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей, должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	15.0	26,757.33	24,257.33	500.00	2,000.00	8,027.20	8,027.20	7,706,111.04
2	Педагогические работники	164.0	16,157.40	13,667.40	440.00	2,050.00	4,847.22	4,847.22	50,876,421.12
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	10,542.50	8,212.50	430.00	1,900.00	3,162.75	3,162.75	809,685.93
4	Прочий персонал	28	13,025.79	10,679.29	440.00	1,906.50	3,907.74	3,907.74	7,002,664.70
5	Обслуживающий персонал	25	9,678.44	7,373.44	405.00	1,900.00	2,903.53	2,903.53	4,645,651.20
<b>Итого:</b>		<b>236.00</b>	<b>63,502,626.54</b>	<b>7,869,262.30</b>	<b>1,993,440.48</b>	<b>1,733,368.32</b>	<b>3,726,808.80</b>		<b>71,040,582.12</b>
			<b>68,354,208.66</b>	<b>20,642,971.02</b>					

Код видов расходов **111/266**

			<b>1,993,440.48</b>	<b>1,733,368.32</b>	<b>3,726,808.80</b>	<b>0.00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат в год, руб.				
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	331,306.72				

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112/226

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	Прочие работы, услуги	500	2	2	0.00
	Итого:	x	x	x	<b>0.00</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112/266

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	10.7	60.00	3,446.60
	Итого:	x	x	x	<b>3,446.60</b>

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119/213

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	x	<b>15,628,928.07</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0% в т.ч.	71,040,582.12	15,628,928.07
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	x	<b>2,202,258.05</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71,040,582.12	2,060,176.88
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 <b>0,20%</b>	71,040,582.12	142,081.16
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%)	71,040,582.12	<b>3,623,069.69</b>
	Итого:	x	<b>18,919,189.74</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851/291

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ 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	34,090,909.00	2.2	570,252.76
2	земельный налог	173,333,333.00	1.5	605,093.04
	Итого:		x	<b>1,175,345.80</b>

#### Расчет (обоснование) расходов на уплату на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код видов расходов 852/291

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов, гос.пошлин и иных платежей

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	583.50	24	15,303.73
	Итого:		x	<b>15,303.73</b>

### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247/223

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение	2097.4	1980.45	4,153,813.89
2	Электроснабжение	243902	6.15	1,500,000.00
	Итого:	x	x	<b>5,552,915.08</b>

### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244/221

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	шт.	17	12	14,166.66	137,015.40
	Итого:	x	x	x	x	<b>137,015.40</b>

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

2				
	Итого:			0.00

Код видов расходов 244/223

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	4	5	6	6
4	Водоснабжение	16,278	58.36	3.8	650,000.00
4	Вывоз ТКО	4			317,203.50
	Итого:	x	x	x	<b>808,288.68</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Код видов расходов 244/225

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3
1	Дератизация помещения	общежития колледжа	18,292.80
2	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	все объекты колледжа	172,000.00
3	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	все объекты колледжа	180,000.00
4	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	все объекты колледжа	60,000.00
5	Подготовка к отопительному сезону (промывка отопительной системы, электронизмерительные работы)	все объекты колледжа	160,000.00
6	Техосмотр транспортных средств	6 автомобилей	5,500.00
	Итого:	x	<b>556,462.80</b>

Код видов расходов 244/226

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	3
1	Услуги физической охраны	1	5,472,373.96
2	Услуги тревожной сигнализации (вневедомственная охрана)	2	176,284.80
3	Обслуживание программы 1С	1	50,000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников 200 чел	1	200,000.00
5	Услуги СПС Кодекс	1	98,280.00
6	Обслуживание программ Интеп	1	65,280.00

	Итого:	x	5,880,445.68
--	--------	---	--------------

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 244/227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	1	2	3
1	Услуги страхования	5	21,576.53
	Итого:	x	21,576.53

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244/310

№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	шт	10	5000	50,000.00
2	Приобретение оргтехники	шт	10	5000	50,000.00
	Итого:			x	0.00

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244/343

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	ГСМ	л	3400	50	170,000.00
	Итого:			x	170,000.00

Код видов расходов 244/344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Строительные и электроматериалы	шт	100	500	0.00
	Итого:			x	0.00

Код видов расходов 244/346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	шт	3150	277.98	875,637.00
2	Прочие материальные запасы	шт	3225	258.97	835,181.07
	Итого:			x	788,113.66

Код видов расходов 244/349

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	БСО	шт	250	120	0.00
	Итого:			x	0.00

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)**

Код видов расходов 111/211

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей, должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Административный персонал	1.00	35,900.00	21,900.00	10,000.00	4,000.00	10,770.00	10,770.00	689,280.00
	Педагогические работники	59.00	35,078.81	21,871.76	9,300.00	3,907.05	10,523.64	10,523.64	39,737,277.25
	<b>Итого:</b>	<b>60</b>	<b>28,810,124.80</b>	<b>11,816,442.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>35040.00</b>	<b>420480.00</b>	<b>40,426,566.80</b>

Код видов расходов 111/266

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат в год, руб.
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	200,000.00

1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Расчет (обоснование) расходов на уплату возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках

Код видов расходов 112/212

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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	200,00	25	16	80,000.00
	Итого:	x	x	x	<b>80,000.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг

Код видов расходов 112/222

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество перевозок	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	4,000.00	5	20,000.00
	Итого:	x	x	<b>20,000.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 112/226

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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	5,000.00	10	5	250,000.00
2	Проживание	5,000.00	8	5	200,000.00
	Итого:	x	x	x	<b>450,000.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 112/266

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Социальные пособия	6,457.90	1	1	6,457.90
	Итого:	x	x	x	<b>6,457.90</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 113/226

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1,573.82	20	5	157,382.00
	Итого:	x	x	x	<b>157,382.00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119/213

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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	x	<b>8,241,625.17</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37,461,932.61	8,241,625.17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>1,161,319.91</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37,461,932.61	1,086,396.05
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 <b>0,20%</b>	37,461,932.61	74,923.87
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%)	37,461,932.61	<b>1,910,558.56</b>
	Итого:	x	<b>13,508,823.17</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов 119/226

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Другие виды работ, а также услуг				
	Итого:	x	x	x	<b>0.00</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 321/264

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на уплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные выплаты	10000	5	0.00
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>

Код видов расходов 321/296

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на уплату иных выплат текущего характера физическим лицам**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты к памятным датам, профессиональным праздникам, юбилеям	3000	10	0.00
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>

Код видов расходов 340/296

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на уплату стипендии**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Стипендия	15000.00	75	1,126,400.00
	Итого:	x	x	<b>1,126,400.00</b>

Код видов расходов 350/296

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на уплату премий и грантов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Премии и гранты	30000	18	540,000.00
	Итого:	x	x	<b>540,000.00</b>

Код видов расходов 852/291

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина**

№ 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	Транспортный налог	160.48	30	5,000.00
2	Гос.пошлины			6,100.00
	Итого:		x	<b>11,100.00</b>

Код видов расходов **853/292**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы	3000	10	9,626.00
	Итого:	x	x	<b>9,626.00</b>

Код видов расходов **853/293**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы	1000	2	12,014.20
	Итого:	x	x	<b>12,014.20</b>

Код видов расходов **853/295**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы	15000	2	0.00
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>

Код видов расходов **853/296**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	500	0.06188	30.94
	Итого:	x	x	<b>30.94</b>

Код видов расходов **853/297**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям	10000	1	10,000.00
	Итого:	x	x	<b>10,000.00</b>

Код видов расходов **831/296**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

**Расчет (обоснование) расходов на уплату исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда на основании судебного решения	50000	1	0.00
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов **831/297**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Иные выплаты текущего характера	7500	4	0.00
	Итого:	x	x	<b>0.00</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**5.1. Расчет обоснование на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного**

Код видов расходов **243/226**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы, услуги	усл.	1	1	149,663.74	0.00
2	прочие работы, услуги	усл.	1	1	200,336.26	200,336.26
	Итого:	x	x	x	x	<b>200,336.26</b>

**5.1. Расчет обоснование на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного**

Код видов расходов **243/228**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	усл.	1	1	149,663.74	349,663.74
	Итого:	x	x	x	x	<b>349,663.74</b>

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов **244/221**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сотовая связь	усл.	1	12	500.00	6,000.00
2	Междугородняя связь	усл.	1	12	600.00	7,200.00
3	Интернет	усл.	1	25	12,838.40	320,960.00
4	Услуги почтовой связи	усл.	1	1	100,000.00	100,000.00
	Итого:	x	x	x	x	<b>487,398.71</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**Код видов расходов 244/222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки	20	11,250.00	225,000.00
	Итого:			<b>81,067.39</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****Код видов расходов 247/223**

№ 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	4	5	6	6
1	Электроснабжение (население)	224,215	6.69	3.8	1,500,000.00
2	Теплоснабжение	2,097	1980.45	3.8	4,153,813.89
	Итого:	x	x	x	<b>4,183,813.89</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****Код видов расходов 244/223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Водоснабжение	24845.78	58.36	1,250,000.00
1	Вывоз ТКО	4	58.36	317,203.50
	Итого:	x	x	<b>877,203.50</b>

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

Код видов расходов **244/225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг дератизации	общежития колледжа	18,292.80
2	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	все объекты колледжа	72,000.00
3	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	все объекты колледжа	180,000.00
4	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	все объекты колледжа	60,000.00
5	Подготовка к отопительному сезону (промывка отопительной системы, электроизмерительные работы)	все объекты колледжа	160,000.00
6	Техосмотр транспортных средств	6 автомобилей	5,500.00
7	Устранение засоров в трубах	все объекты колледжа	100,000.00
8	Ремонт автомобилей, шиномонтаж	6 автомобилей	70,000.00
9	Прочистка наружной канализации	все объекты колледжа	120,000.00
10	Услуги прачечной	общежитие	342,848.00
11	Ремонт и заправка картриджами		100,000.00
12	Проверка леерных ограждений		100,000.00
	Итого:	x	<b>2,312,390.80</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов **244/226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	1	5,292,000.00
1	Услуги тревожной сигнализации (вневедомственная охрана)	1	176,284.80
3	Страховая премия ОСАГО	1	10,000.00
4	Услуги СПС Кодекс	1	98,280.00
5	Обслуживание программ Интеп	1	65,280.00
6	Семинары, курсы повышения квалификации	4	450,000.00
7	Участие в мероприятиях, соревнованиях	6	200,000.00
8	Предрейсовый медосмотр водителей	1	42,000.00
9	Предоставление прав доступа к ЭБС	1	400,000.00
10	Приобретение программы антивирус	1	100,000.00
11	Услуги рекламного характера	1	20,000.00

14	Коммиссионное вознаграждение банку	1	600,000.00
15	Подписка на периодические издания	1	20,000.00
	Итого:	x	<b>11,117,386.90</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **244/227**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	1	2	3
1	Услуги страхования	0	0.00
	Итого:	x	<b>0.00</b>

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов **244/228**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	1	2	3
1	ПСД на кап ремонт	1	0.00
	Итого:	x	<b>0.00</b>

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244/310**

##### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Приобретение строительного, электрооборудования	шт	50	35,369.28	1,768,464.00
2	Мебель для компьютерного класса (согласно предписания )	шт	40	10,000.00	400,000.00
3	Приобретение оргтехники	шт	10	50,000.00	500,000.00
	Итого:		x		<b>2,768,464.00</b>

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244/341**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы	шт	1	1894.3	1,894.30
	Итого:		x		<b>1,894.30</b>

Код видов расходов **244/342**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Продукты питания	шт	80	1000	9,053.14
	Итого:		x		<b>9,053.14</b>

Код видов расходов **244/343**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Топливо, горюче-смазочные материалы	л	7200	50	265,000.00
	Итого:			,	<b>265,000.00</b>

Код видов расходов **244/344**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Строительные и электроматериалы	шт	5100	179.32	914,507.85

	Итого:			x	914,507.85
--	--------	--	--	---	------------

**Код видов расходов 244/345**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	шт	400	1000	176,935.75
	Итого:			x	176,935.75

**Код видов расходов 244/346**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Хозяйственные, сантехнические, электротехнические материалы	шт	7300	471.23	3,439,979.00
2	Приобретение автошин и запчастей	шт	20	4000	80,000.00
3	Канцелярские товары, бумага	шт	3700	135.14	500,000.00
4	Моющие и дезинфицирующие средства	шт	1000	260	260,000.00
5	Огнетушитель	шт	10	2002.1	20,021.00
	Итого:			x	5,350,000.00

**Код видов расходов 244/347**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений	шт	50	10000	405,164.00
	Итого:			x	405,164.00

**Код видов расходов 244/349**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Поощрительные призы для студентов на мероприятиях, соревнованиях	шт	50	500	25,000.00
2	Бланки строгой отчетности (дипломы)	шт	309	110.03	34,000.00
3	Бланочная продукция (за исключением БСО)	шт	760	125	95,000.00
	Итого:			x	290,968.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>15</sup>	Уникальный код <sup>16</sup>	Сумма		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	х			57,547,427.64	38,647,106.58	38,647,106.58
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	х			0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	х			0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х			0.00	0.00	0.00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х			57,547,427.64	38,647,106.58	38,647,106.58
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			15,005,184.03	14,435,921.39	14,435,921.39
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	х			15,005,184.03	14,435,921.39	14,435,921.39
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			12,789,062.77	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х		731	12,789,062.77		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	х			0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х					
	из них:	26431.1	х					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х					
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26440	х			29,753,180.84	24,211,185.19	24,211,185.19
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
	из них:	26441.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х			29,753,180.84	24,211,185.19	24,211,185.19
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год <sup>15</sup> начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>15</sup>	Уникальный код <sup>16</sup>	Сумма		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х			57,547,427.64	38,647,106.58	38,647,106.58
		26610						

<sup>8</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9</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 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 государст 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 "Поступл Плана. (планируемым к заключению) в соответствии

<sup>10</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>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440.

<sup>15</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи