

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АКСЖКХ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.А. Тарлаков

(расшифровка подписи)

» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

от « 28 » декабря 20 21 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 | Аналитический код субсидии | Код целевой субсидии | Всего          | 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 | Сумма         |       |
|---|------------|---|---|----------------------------|----------------------|----------------|--|------------------------------------|--|---------------|-------|
|   |            |   |   |                            |                      |                |  |                                    |  | из них гранты | всего |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>  | 2          |   |   |                            |                      | 7              | 8  | 9                                  | 10   | 11            | 12    |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 0001       |   | x   | x                          |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |       |
| в том числе:  | 1000       |   |   |                            |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 63 053 567,68 | 0,00  |
| 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   |                            |                      | 0,00           |  |                                    | 0,00   |               |       |
| субсидии в целях стипендиального обеспечения обучающихся  | 1410       |   | 150   |                            |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |       |
| 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>   | 2000       |   | x   |                            |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 63 053 567,68 | 0,00  |
| <b>в том числе:</b>   | 2100       |   | x   |                            |                      | 120 213 922,25 | 82 563 539,76  | 0,00                               | 0,00   | 37 650 382,49 | 0,00  |
| оплата труда  | 2110       |   |   |                            |                      | 92 312 751,34  | 63 502 626,54  | 0,00                               | 0,00   | 28 810 124,80 | 0,00  |
| заработная плата  |            | 0704                                      | 111   |                            |                      | 91 712 751,34  | 63 102 626,54  |                                    |  | 28 610 124,80 |       |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 0704                                      |   | 211                        |                      | 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), находившимся в отпуске по уходу за ребёнком по достижении им возраста 3-х лет |            | 0704                                      |   | 266                        |                      | 1 920,00       | 1 920,00   |                                    |  |               |       |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       |   | 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 функции альной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Анали тическ ий код 2 | Код целевой субсидии | Всего         | Сумма   |                                    |  |   |      |
|--|------------|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|---|------------------------------------|--|---|------|
|  |            |   |   |                       |                      |               | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной о задания | Средства во временное распоряжение | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |      |
|  | 2          | 3   | 4   | 5                     | 6                    | 7             | 8   | 9                                  | 10   | 11  | 12   |
| 1  |            |   |   |                       |                      |               |   |                                    |  |   |      |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме поступления нефинансовых активов   |            |   |   | 266                   |                      | 0,00          |   |                                    |  |   |      |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | 2200       |   | 300   | 300                   |                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 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                   |                      | 180 000,00    |   |                                    |  | 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       | 0704                                      | 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                                      |   | 291                   |                      | 0,00          |   |                                    |  |   |      |
| 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</b>   | 2600       |   | x   |                       |                      | 38 647 106,58 | 14 435 921,39   | 0,00                               | 0,00   | 24 211 185,19   | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов  | 2650       |   | 247   |                       |                      | 11 307 627,78 | 5 653 813,89  |                                    |  | 5 653 813,89  |      |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код функциональной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код целевой субсидии | Код 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 | всего         | из них гранты |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                  | 6            | 7             | 8  | 9                                  | 10   | 11            | 12            |
| коммунальные услуги  | 2651        | 0704                                      | 223   |                                    |              | 11 307 627,78 | 5 653 813,89   |                                    |  | 11            | 12            |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630        | 0704                                      | 243   |                                    |              | 0,00          | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 5 653 813,89  | 0,00          |
| прочие работы, услуги  |             | 0704                                      |   | 226                                |              | 0,00          |  |                                    |  |               | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств  |             |   |   | 310                                |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| Прочие материальные запасы   |             |   |   | 344                                |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        |   | 244   | 346                                |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| Услуги связи   |             | 0704                                      |   | 221                                |              | 27 339 478,80 | 8 782 107,50   | 0,00                               | 0,00   | 18 557 371,30 | 0,00          |
| Транспортные услуги  |             | 0704                                      |   | 222                                |              | 404 160,00    | 170 000,00   |                                    |  | 234 160,00    |               |
| Коммунальные услуги  |             | 0704                                      |   | 223                                |              | 25 000,00     |  |                                    |  | 25 000,00     |               |
| Арендная плата за пользование имуществом   |             | 0704                                      |   | 224                                |              | 2 534 407,00  | 1 267 203,50   |                                    |  | 1 267 203,50  |               |
| 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  |             | 0704                                      |   | 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  |             | 0704                                      | 100   | 349                                |              | 184 000,00    | 30 000,00  |                                    |  | 154 000,00    |               |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>  | <b>3000</b> |   |   |                                    |              | 0,00          | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |             |   |   |                                    |              |               |  |                                    |  |               |               |
| налог на прибыль   | 3010        |   |   |                                    |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |   |                                    |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |   |                                    |              | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>7</sup>  | <b>4000</b> |   | x   |                                    |              | 0,00          | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        |   | 610   |                                    |              | 0,00          |  |                                    |  | 0,00          | 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 | Аналитический код целевой субсидии | Всего | 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 | Сумма |               |    |
|-------------------------|------------|---|---|------------------------------------|-------|--|------------------------------------|--|-------|---------------|----|
|                         |            |   |   |                                    |       |  |                                    |  | 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 включаются 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 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включаются 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 | Аналитический код субсидии | Код целевой субсидии | Всего          | Сумма  |                                    |  |               |      |
|--|-------------|---|---|----------------------------|----------------------|----------------|--|------------------------------------|--|---------------|------|
|  |             |   |   |                            |                      |                | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной о-завления | Средства во временное распоряжение | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | из них гранты |      |
|  | 2           | 3   | 4   | 5                          | 6                    | 7              | 8  | 9                                  | 10   | 11            | 12   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>   |             |   | x   | x                          |                      | 0,00           |  |                                    |  | 11            |      |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>0001</b> |   |   |                            |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 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   |                            |                      | 0,00           |  |                                    | 0,00   |               |      |
| субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся   | 1410        |   | 150   |                            |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |      |
| 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> |   | x   |                            |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 63 053 567,68 | 0,00 |
| <b>в том числе:</b>  |             |   |   |                            |                      |                |  |                                    |  |               |      |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> |   | 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 смешанные 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 | Аналитический код целевой субсидии | Код всего | 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 | Сумма |               |      |
|--|------------|---|---|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-------|---------------|------|
|  |            |   |   |                                    |           |  |                                    |  | 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   |                                    |           | 800 000,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 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                                |           | 180 000,00   |                                    |  |       | 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       | 0704                                      | 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                                      |   | 291                                |           | 0,00   |                                    |  |       |               |      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   |            | 0704                                      |   | 293                                |           | 100 000,00   |                                    |  |       | 100 000,00    |      |
| Другие экономические санкции   |            | 0704                                      |   | 295                                |           | 2 000,00   |                                    |  |       | 2 000,00      |      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |            | 0704                                      |   | 296                                |           | 100 000,00   |                                    |  |       | 100 000,00    |      |
| 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</b>   | 2600       |   | x   |                                    |           | 38 647 106,58  | 14 435 921,39                      | 0,00   | 0,00  | 24 211 185,19 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов  | 2650       |   | 247   |                                    |           | 11 307 627,78  | 5 653 813,89                       |  |       | 5 653 813,89  |      |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код функциональной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код целевой субсидии | Код целевой субсидии | Всего         | 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 | Сумма         |               |
|--|-------------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|
|  |             |   |   |                                    |                      |               |  |                                    |  | всего         | из них гранты |
|  | 2           | 3   | 4   | 5                                  | 6                    | 7             | 8  | 9                                  | 10   | 11            | 12            |
| коммунальные услуги  | 2651        | 0704                                      | 223   | 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          |  |                                    |  |               |               |
| Прочие материальные запасы   |             |   |   | 344                                |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        |   | 244   | 346                                |                      | 0,00          | 8 782 107,50   | 0,00                               | 0,00   | 18 557 371,30 | 0,00          |
| Услуги связи   |             | 0704                                      |   | 221                                |                      | 27 339 478,80 | 170 000,00   | 0,00                               | 0,00   | 234 160,00    |               |
| Транспортные услуги  |             | 0704                                      |   | 222                                |                      | 404 160,00    |  |                                    |  | 25 000,00     |               |
| Коммунальные услуги  |             | 0704                                      |   | 223                                |                      | 25 000,00     |  |                                    |  |               |               |
| Арендная плата за пользование имуществом   |             | 0704                                      |   | 224                                |                      | 2 534 407,00  | 1 267 203,50   |                                    |  | 1 267 203,50  |               |
| 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  | 433 266,40   | 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  |             | 0704                                      | 100   | 349                                |                      | 184 000,00    | 30 000,00  | 0,00                               | 0,00   | 154 000,00    | 0,00          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>  | <b>3000</b> |   |   |                                    |                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |             |   |   |                                    |                      |               |  |                                    |  |               |               |
| налог на прибыль   | 3010        |   |   |                                    |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |   |                                    |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |   |                                    |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>7</sup>  | <b>4000</b> |   | x   |                                    |                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| из них:  |             |   |   |                                    |                      |               |  |                                    |  |               |               |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        |   | 610   |                                    |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| выбятия со счетов бюджетов   | 4020        |   | 610   |                                    |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |



| Наименование показателя | Код строки | Код функциональной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код целевой субсидии | Код Всего | 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 | Сумма |               |    |
|-------------------------|------------|---|---|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-------|---------------|----|
|                         |            |   |   |                                    |           |  |                                    |  | всего | из них гранты |    |
|                         | 2          | 3   | 4   | 5                                  | 6         | 7  | 8                                  | 9  | 10    | 11            | 12 |
| 1                       |            |   |   |                                    |           |  |                                    |  |       |               |    |

<1> В графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 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.

<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 функции (КОСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код субсидии | Код целевой субсидии | Всего          | 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 | Сумма         |               |
|--|-------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|
|  |             |                    |   |                            |                      |                |  |                                    |  | всего         | из них гранты |
|  |             |                    |   |                            |                      |                |  |                                    |  | 7             | 8             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>   | 2           |                    |   |                            |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |               |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |                    | x   | x                          |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 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 сум принудительного изъятия, всего  | 1300        |                    | 140   |                            |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        |                    | 150   |                            |                      | 0,00           |  |                                    | 0,00   |               |               |
| субсидии в целях специального обеспечения обучающихся  | 1410        |                    | 150   |                            |                      | 0,00           |  |                                    |  |               |               |
| 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> |                    | x   |                            |                      | 163 417 028,83 | 100 363 461,15   | 0,00                               | 0,00   | 63 053 567,68 | 0,00          |
| в том числе:   |             |                    |   |                            |                      |                |  |                                    |  |               |               |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> |                    | 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 | Аналитический код субсидии | Код целевой субсидии | Всего         | Сумма  |                                    |  |               | из них гранты |
|--|------------|---|---|----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|
|  |            |   |   |                            |                      |               | 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 | всего         |               |
| 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   |                            |                      | 800 000,00    | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 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                        |                      | 180 000,00    |  |                                    |  | 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       | 0704                                      | 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          |
|  |            |   |   | 291                        |                      | 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</b>   | 2600       | x   | x   |                            |                      | 38 647 106,58 | 14 435 921,39  | 0,00                               | 0,00   | 24 211 185,19 | 0,00          |
| закупка энергетических ресурсов  | 2650       | 247                                       | 247   |                            |                      | 11 307 627,78 | 5 653 813,89   |                                    |  | 5 653 813,89  |               |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код функциональной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Анали тический код 2 | Код целевой субсидии | Всего         | 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 | Сумма         |               |
|--|-------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|--|------------------------------------|--|---------------|---------------|
|  |             |   |   |                      |                      |               |  |                                    |  | всего         | из них гранты |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7             | 8  | 9                                  | 10   | 11            | 12            |
| коммунальные услуги  | 2651        | 0704                                      | 243   | 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          |  |                                    |  |               |               |
| Прочие материальные запасы   |             |   |   | 344                  |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        |   | 244   | 346                  |                      | 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  |             | 0704                                      |   | 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  |             | 0704                                      |   | 349                  |                      | 184 000,00    | 30 000,00  |                                    |  | 154 000,00    |               |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего 6</b>   | <b>3000</b> |   | <b>100</b>  |                      |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| в том числе:   |             |   |   |                      |                      |               |  |                                    |  |               |               |
| налог на прибыль 6   | 3010        |   |   |                      |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| налог на добавленную стоимость 6   | 3020        |   |   |                      |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход 6   | 3030        |   |   |                      |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего 7</b>   | <b>4000</b> |   | <b>x</b>  |                      |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| из них:  |             |   |   |                      |                      |               |  |                                    |  |               |               |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        |   | 610   |                      |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |
| выплаты со счетов бюджетов   | 4020        |   | 610   |                      |                      | 0,00          |  |                                    |  |               |               |

| Наименование показателя | Код строки | Код функциональной статьи расходов (КФСР) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код целевой субсидии | Всего | 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 | Сумма |    |    |
|-------------------------|------------|---|---|------------------------------------|-------|--|------------------------------------|--|-------|----|----|
|                         |            |   |   |                                    |       |  |                                    |  | 10    | 11 | 12 |
| 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 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 включаются 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 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включаются 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 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   |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>  | <b>26000</b> | x                  |   |                              | 38 647 106,58                       | 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> | <b>26100</b> | x                  |   |                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 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>10</sup>   | <b>26200</b> | x                  |   |                              | 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>   | <b>26300</b> | x                  |   |                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.3.1   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
|         | из них:   | 26310.1      | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 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>11</sup>   | <b>26400</b> | x                  |   |                              | 38 647 106,58                       | 38 647 106,58                             | 38 647 106,58                             |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410        | x                  |   |                              | 14 435 921,39                       | 14 435 921,39                             | 14 435 921,39                             |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26412        | x                  |   |                              | 14 435 921,39                       | 14 435 921,39                             | 14 435 921,39                             |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420        | x                  |   |                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
|         | из них:   | 26421.1      | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>   | 26430        | x                  |   |                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26431        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
|         | из них:   | 26431.1      | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26432        | x                  |   |                              |                                     |   |   |
| 1.4.4   | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 26440        | x                  |   |                              | 24 211 185,19                       | 24 211 185,19                             | 24 211 185,19                             |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |   |                              |                                     |   |   |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк       | 15<br>Год<br>начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>15</sup> | Уникальный код <sup>16</sup> | Сумма                                  |  |  |
|---------|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
|         |   |                  |                             |   |                              | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1       | 2   | 3                | 4                           | 4.1   | 4.2                          | 5                                      | 6  | 7  |
| 1.4.4.2 | из них:<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26441.1<br>26442 | x<br>x                      |   |                              | 38 647 106,58                          | 12 902 000,00                                | 12 902 000,00                                |
| 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><br>в том числе по году начала закупки: | 26500<br>26510   | x                           |   |                              |  |  |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:               | 26600<br>26610   | x                           |   |                              | 38 647 106,58                          | 38 647 106,58                                | 38 647 106,58                                |

<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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных органов (строки 26300 и 26400), а также 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>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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440.  
<sup>15</sup> В случаях, если учреждение предоставляет 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

**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        | 12 082 752,18 |
| 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        |               |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(подразделения)



Е.А. Тарлаков  
(расшифровка подписи)

Е.А. Тарасова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (4162) 77-30-11  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

  
(подпись)  
В.С. Прутенко  
(расшифровка подписи)



**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:                           |                                      |        |                      |                         |                               |
| 3     | 5                                       | 6                                 |  | 7                                      | 8                                    | 9      | 10                   | 11                      |                               |
|       |   |                                   | 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                              | 25 407,33  | 24 257,33                              | 500,00                               | 650,00 | 7 622,20             | 7 622,20                | 7 317 311,04                  |
| 2     | Педагогические работники                | 164,0                             | 14 185,03  | 13 085,03                              | 440,00                               | 660,00 | 4 255,51             | 4 255,51                | 44 665 822,46                 |
| 3     | Учебно-вспомогательный персонал         | 4                                 | 9 303,50   | 8 212,50                               | 430,00                               | 661,00 | 2 791,05             | 2 791,05                | 714 530,73                    |
| 4     | Прочий персонал                         | 28                                | 11 799,29  | 10 679,29                              | 440,00                               | 680,00 | 3 539,79             | 3 539,79                | 6 343 298,30                  |
| 5     | Обслуживающий персонал                  | 25                                | 8 461,80   | 7 376,80                               | 405,00                               | 680,00 | 2 538,54             | 2 538,54                | 4 061 664,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>236,00</b>                     |  |  |                                      |        |                      |                         | <b>63 102 626,54</b>          |

Код видов расходов **111/266**

| № п/п | Наименование расходов                                | Общая сумма выплат в год, руб. |
|-------|--|--------------------------------|
| 1     | Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности | 400 000,00                     |

**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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1     | Прочие работы, услуги | 500   | 2                           | 2               | 2 000,00                               |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               | <b>2 000,00</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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x 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                                  | 1 920,00                               |
|       | Итого:   | x  | x   | x                                      | <b>1 920,00</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 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>13 882 577,84</b> |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0% в т.ч.   | 63 102 626,54                                      | 13 882 577,84        |
| 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>1 956 181,42</b>  |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 63 102 626,54                                      | 1 829 976,17         |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |  |                      |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%           | 63 102 626,54                                      | 126 205,25           |
| 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%)                                 | 63 102 626,54                                      | <b>3 218 233,95</b>  |
|       | Итого:   | x  | <b>19 056 993,22</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 851/291Источник 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              | 750 000,00  |
| 2     | земельный налог       | 173 333 333,00       | 1,5              | 2 600 000,00  |
|       | Итого:                |                      | х                | <b>3 350 000,00</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 852/291Источник 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     | 14 000,00          |
|   | Итого:                |                 | х      | <b>14 000,00</b>   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 247/223Источник 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:                  | х                           | х                          | <b>5 653 813,89</b>                      |

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244/221Источник 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          | штг.              | 17                      | 12                        | 14 166,66                  | 170 000,00                          |
|       | Итого:                | х                 | х                       | х                         | х                          | <b>170 000,00</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:                |                  |                   | <b>0,00</b>                 |

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 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 4     | Водоснабжение           | 16 278                      | 58,36                      | 3,8           | 950 000,00                          |
| 4     | Вывоз ТКО               | 4                           |                            |               | 317 203,50                          |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | <b>1 267 203,50</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:                  | х          | х                     | х                            |

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                             |
| 1     | Дератизация помещения  | 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                      |
|       | Итого:   | х                    | <b>495 792,80</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                      |
| 1     | Услуги физической охраны                                | 1                    | 5 592 000,00           |
| 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:  | х                    | <b>6 181 844,80</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    | 5                    | 32 000,00              |
|       | Итого:                | х                    | <b>32 000,00</b>       |

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

Код видов расходов **244/310**

| № | Наименование расходов   | Единица | Количе | Средняя  | Сумма, руб.       |
|---|-------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|   | 1                       | 2       | 3      | 4        | 5                 |
| 1 | Приобретение мебели     | шт      | 20     | 5000     | 100 000,00        |
| 2 | Приобретение оргтехники | шт      | 20     | 50000    | 100 000,00        |
|   | <b>Итого:</b>           |         |        | <b>х</b> | <b>200 000,00</b> |

**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 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | ГСМ                   | л                 | 3400       | 50                      | 170 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>         |                   |            | <b>х</b>                | <b>170 000,00</b>           |

Код видов расходов **244/344**

| № п/п | Наименование расходов           | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                               | 2                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Строительные и электроматериалы | шт                | 300        | 500                     | 150 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                   |                   |            | <b>х</b>                | <b>150 000,00</b>           |

Код видов расходов **244/346**

| № п/п | Наименование расходов      | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                          | 2                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Прочие материальные запасы | шт                | 682        | 125                     | 85 266,40                   |
|       | <b>Итого:</b>              |                   |            | <b>х</b>                | <b>85 266,40</b>            |

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 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2                 | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | БСО                   | шт                | 250        | 120                     | 30 000,00                   |
|       | <b>Итого:</b>         |                   |            | <b>х</b>                | <b>30 000,00</b>            |

**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                              | 29 070,00  | 16 570,00              | 10 000,00                              | 2 500,00                             | 8 721,00             | 8 721,00                | 558 144,00                    |
|       | Педагогические работники     | 59,00                             | 24 763,40  | 13 156,35              | 9 300,00                               | 2 307,05                             | 7 429,02             | 7 429,02                | 28 051 980,80                 |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>60</b>                         |  |                        |  |                                      |                      |                         | <b>28 610 124,80</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  | 2                           | 4               | 40 000,00                           |
| 2     | Проживание            | 5 000,00  | 3                           | 4               | 60 000,00                           |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               | <b>100 000,00</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>6 294 227,46</b> |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 28 610 124,80                                      | 6 294 227,46        |
| 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>886 913,87</b>   |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 610 124,80                                      | 829 693,62          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |  |                     |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%           | 28 610 124,80                                      | 57 220,25           |

|     |  |               |                     |
|-----|--|---------------|---------------------|
| 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%)                       | 28 610 124,80 | <b>1 459 116,36</b> |
|     | Итого:   | х             | <b>8 640 257,69</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 выплаты | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Социальные выплаты      | 10000                      | 5                       | 50 000,00                                   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | <b>50 000,00</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                      | 30 000,00                |
|       | Итого:   | x                          | x                       | <b>30 000,00</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               | 30000                      | 6                       | 180 000,00               |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | <b>180 000,00</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           |                      |                  | 35 000,00   |
|       | Итого:                |                      | x                | 40 000,00   |

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                  | 10000                      | 10                      | 100 000,00                               |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 100 000,00                               |

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                       | 2 000,00                                 |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 2 000,00                                 |

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                  | 50000                      | 2                       | 100 000,00                               |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 100 000,00                               |

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                       | 50 000,00                                |
|       | Итого:  | x                          | x                       | 50 000,00                                |

#### 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 | 25000                      | 4                       | 100 000,00                               |
|       | Итого:                          | x                          | x                       | 100 000,00                               |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**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                       | 12                        | 10 080,00                  | 120 960,00                          |
| 4     | Услуги почтовой связи | усл.              | 1                       | 1                         | 100 000,00                 | 100 000,00                          |
|       | Итого:                | х                 | х                       | х                         | х                          | <b>234 160,00</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      | 5                | 5 000,00          | 25 000,00                   |
|       | Итого:                |                  |                   | <b>25 000,00</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:                       | х                           | х                          | х             | <b>5 653 813,89</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                | 950 000,00                   |
| 1     | Вывоз ТКО               | 4                           | 58,36                | 317 203,50                   |
|       | Итого:                  | х                           | х                    | <b>1 267 203,50</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 | 50 000,00                     |
| 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 картриджей   |                      | 100 000,00                    |
|       | Итого:   | x                    | <b>1 178 640,80</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                    | 5 592 000,00           |
| 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                    | 150 000,00             |
| 7     | Участие в мероприятиях, соревнованиях                   | 6                    | 200 000,00             |
| 8     | Предрейсовый медосмотр водителей                        | 1                    | 42 000,00              |
| 9     | Предоставление прав доступа к ЭБС                       | 1                    | 100 000,00             |
| 10    | Приобретение программы антивирус                        | 1                    | 100 000,00             |
| 11    | Услуги рекламного характера                             | 1                    | 20 000,00              |
| 14    | Комиссионное вознаграждение банку                       | 1                    | 600 000,00             |

|    |                                   |   |                     |
|----|-----------------------------------|---|---------------------|
| 15 | Подписка на периодические издания | 1 | 20 000,00           |
|    | Итого:                            | х | <b>7 173 844,80</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    | 1                    | 10 000,00              |
|       | Итого:                | х                    | <b>10 000,00</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                    | 300 000,00             |
|       | Итого:                | х                    | <b>300 000,00</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                | 40         | 35 000,00               | 1 400 000,00                |
| 2     | Мебель для компьютерного класса (согласно предписания ) | шт                | 50         | 20 000,00               | 1 000 000,00                |
| 3     | Приобретение оргтехники                                 | шт                | 20         | 65 000,00               | 1 300 000,00                |
|       | Итого:  |                   |            | х                       | <b>3 700 000,00</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                | 400        | 100                     | 40 000,00                   |
|       | Итого:                              |                   |            | х                       | <b>40 000,00</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                    | 80 000,00                   |
|       | Итого:                |                   |            | х                       | <b>80 000,00</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                      | 360 000,00                  |
|       | Итого:                              |                   |            | х                       | <b>360 000,00</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       | 350                     | 1 784 522,20                |
|       | Итого:                          |                   |            | х                       | <b>1 784 522,20</b>         |

## 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                       | 6                           |
| 1     | Мягкий инвентарь      | шт                | 400        | 1000                    | 400 000,00                  |
|       | Итого:                |                   |            | x                       | <b>400 000,00</b>           |

## 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                       | 6                           |
| 1     | Хозяйственные, сантехнические, электротехнические материалы | шт                | 7000       | 160                     | 1 120 000,00                |
| 2     | Приобретение автошин и запчастей                            | шт                | 20         | 4000                    | 80 000,00                   |
| 3     | Канцелярские товары, бумага                                 | шт                | 3700       | 100                     | 370 000,00                  |
| 4     | Моющие и дезинфицирующие средства                           | шт                | 1000       | 260                     | 260 000,00                  |
| 5     | Огнетушитель  | шт                | 10         | 2000                    | 20 000,00                   |
|       | Итого:  |                   |            | x                       | <b>1 850 000,00</b>         |

## 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                       | 6                           |
| 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                       | <b>154 000,00</b>           |