



Утверждаю

Заместитель министра образования Кузбасса

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годовот « 13 » 01 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4202009902

КПП

420201001

по ОКЕИ

КОДЫ

012

4202009902

420201001

383

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Беловский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 663 811,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			101 246 291,27	102 171 161,27	102 171 161,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 291 240,27	89 216 110,27	89 216 110,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 548 060,00	75 472 930,00	75 472 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 743 180,27	10 473 180,27	10 473 180,27	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) ⁵ :	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования)	1410	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		11 955 051,00	11 955 051,00	11 955 051,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 955 051,00	11 955 051,00	11 955 051,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
	1901						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		105 910 103,00	105 910 103,00	105 910 103,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 047 010,00	77 047 010,00	77 047 010,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 108 686,00	59 108 686,00	59 108 686,00	x
прочие выплаты (командировочные) (суточные)	2120	112	212	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
прочие выплаты (командировочные) (проезд, проживание)	2120	112	226	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x
прочие пособия и компенсации (до 3-х лет)	2121						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 850 824,00	17 850 824,00	17 850 824,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 850 824,00	17 850 824,00	17 850 824,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 026 051,00	12 026 051,00	12 026 051,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 108 880,00	7 108 880,00	7 108 880,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 108 880,00	7 108 880,00	7 108 880,00	х
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 917 171,00	4 917 171,00	4 917 171,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 500,00	56 500,00	56 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 500,00	16 500,00	16 500,00	х
уплата иных платежей	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 780 542,00	16 780 542,00	16 780 542,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 571 582,00	11 571 582,00	11 571 582,00	
из них:							
услуги связи		244	221	86 680,00	86 680	86 680,00	
коммунальные услуги		244	223	894 104,00	894 104	894 104,00	
содержание помещений		244	225	1 650 001,00	1 650 001	1 650 001,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 437 547,00	3 437 547	3 437 547,00	
страхование		244	227	15 000,00	15 000	15 000,00	
материальные запасы		244	340	4 658 250,00	4 658 250	4 658 250,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	830 000,00	830 000	830 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		5 208 960,00	5 208 960	5 208 960,00	
коммунальные услуги		247	223	5 208 960,00	5 208 960	5 208 960,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	130					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		16 780 542,00	16 186 445,00	16 186 445,00	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		16 780 542,00	16 186 445,00	16 186 445,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1020071980	6 277 377,00	6 222 882,00	6 222 882,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1020071980	6 277 377,00	6 222 882,00	6 222 882,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ¹⁰¹ :	26421.1						
	из них ¹⁰¹ :	26421.2						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹⁰¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1020071980	10 503 165,00	9 963 563,00	9 963 563,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1020071980	2 678 115,00	2 808 283,00	2 808 283,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1020071980	7 825 050,00	7 155 280,00	7 155 280,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 955 492,00	9 031 165,00	9 031 165,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		7 825 050,00	7 155 280,00	7 155 280,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения
Исполнитель

Н.В. Чиркова
М.А. Роговий
А. (384) 52 2-30-41



⁸⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планируется указывать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" План

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (В - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в В - 10 разрядах могут указываться нули)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским 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 и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов

¹² 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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	45 383,00	34 225,00		11 158,00		1,3	1 415 949,60
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	3	39 881,00	14 881,00	13 000,00	12 000,00		1,3	1 866 430,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	2	23 848,00	9 648,00		14 200,00		1,3	744 057,60
4	Обслуживающий персонал	7	17 735,00	6 728,00		11 007,00		1,3	1 936 662,00
Итого:		x	126 847,00	x	x	x	x	x	5 963 100,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 012

112,113

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	19	5	19 000,00
2	Проезд	250	5	3	3 750,00
3	Проживание	550	19	5	52 250,00
4	Компенсации расходов на проезд и проживание студентам при направлении на мероприятия	500	5	5	12 500,00
Итого:		x	x	x	87 500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 013

119

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 963 100,00	1 311 882,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	5 963 100,00	1 311 882,00
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	5 963 100,00	172 930,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 963 100,00	172 930,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 963 100,00	11 927,00

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%)	5 963 100,00	304 118,00
Итого:		x	1 800 857,00

Расчет (обоснование) расходов оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 021

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за программу "Контур-экстерн"	1	5000	5 000,00
2	Абонентская плата за предоставление доступа к portalу "Парус Кузбасс"	1	9400	9 400,00
3	Услуги связи	1	45000	45 000,00
4	Доступ к ПО Doxcell	1	27280	27 280,00
		x	x	86 680,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение (общезитие) 1 полугодие	2 780,000	58,080	1	161 462,40
2	Холодное водоснабжение (общезитие) 2 полугодие	2 780,000	58,080	1	161 462,40
3	Водоотведение (общезитие)	6 710,000	44,760	1	300 339,60
4	Оказание услуг по обращению с ТКО	376,000	437,000	1	164 312,00
	Итого:	x		x	787 576,40

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

2

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия (общезитие) 1 полугодие	407,571	2 913,60	1	1 187 498,52
2	Горячее водоснабжение (общезитие) 1 полугодие	2 500,000	55,98	1	139 950,00
3	Электроэнергия (общезитие)	47 952,000	3,29	1	157 762,08
	Итого:	x	36,68	x	1 485 210,60

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

2

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты малообеспеченным студентам на проезд	1000	50	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

2

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия именная	350	60	21 000,00
	Итого:		x	21 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	409 091	2,2	6 000,00
1	Земельный налог	5 200 000	1,5	17 000,00
	Итого:		x	23 000,00

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

Код видов расходов

852;853

Источник финансового обеспечения

2

АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, госпошлина			16 500,00
2	Уплата иных платежей (пени, членский взнос)			17 000,00
	Итого:		x	33 500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Профдезинфекция	2	100000	200000
2	ТО системы охранного телевидени, обслуживание пожарной сигнализации	1	113170	113170
3	Осмотр транспорта перед выездом на линию	2	10000	20000
4	Поверка медицинского оборудования	60	1000	60000
5	Обслуживание и текущий ремонт кассовых аппаратов	2	2400	4800
6	Зарядка огнетушителей	80	375	30000
7	Заправка картриджей	100	500	50000
8	Очистка кровли от снега	1	30000	30000
9	Лабораторные исследование качества огнезащитной обработки крыши	2	10000	20000
10	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (Колледж, общежитие)	1	120000	120000
11	Устройство снегозащиты на кровле (колледж)	1	200000	200000
12	Поверка узла учета тепла (общежитие)	1	70000	70000
13	Ремонт лестничного марша (колледж)	1	500000	500000
14	Поверка состояния проводки, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов	1	70000	70000
15	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	50000	50000
	Итого:	x	x	1 537 970,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги (ОХРАНА)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Специализированная лицензированная охрана (ЧОП)	2	98000	355 328,00
		x	x	355 328,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Информационное обслуживание программы парус	1	98600	98 600,00
2	Продление лицензии бухгалтерской программы "Парус"	1	25000	25 000,00
3	Страхование автомобиля	2	7500	15 000,00
4	Предрейсовый медосмотр водителя	1	34800	34 800,00
5	Ежегодная подписка на периодические печатные издания	2	50000	100 000,00
6	Абонентская плата "контур"	1	17000	17 000,00
7	Проведение медицинского	1	50000	50 000,00
8	Проведение медицинского обследования студентов проходящих практику	1	2200	350 000,00
9	Повышение квалификации работников учреждения	1	150000	150 000,00
		x	x	840 400,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов для столовой, закусочной, буфета	12004	208,26	2 500 000,00
2	Нефтепродукты	2421,3076	41,30	100 000,00
3	Медикаменты	300	200,00	60 000,00
4	Стой.материалы для текщего ремонта, хоз товары	90	1 000,00	716 000,00
5	Комплектующие материалы для компьютерной техники (тонеты, картриджи)	950	1 000,00	950 000,00
6	Приобретение ламп и светильников (энергосберегающих)	100	1 000,00	100 000,00
7	Мягкий инвентарь (спецодежда)	70	1 000,00	70 000,00
8	Приобретение материальных запасов для проведения демонстрационного	100	1 000,00	84 000,00
	Итого:			4 580 000,00

Расчет (обоснование) приобретения основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебная литература для библиотечного фонда	1000	230,00	230 000,00
2	Компьютерное оборудование	5	80 000,00	400 000,00
3	Бытовая техника (общезитие)	8	25 000,00	200 000,00
	Итого:			830 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 011

111

4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	12	52 517,06	34 225,00	3 292,06	15 000,00		1,3	9 831 193,63
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	42	32 725,00	14 881,00	7 518,00	10 326,00		1,3	21 441 420,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	3	28 340,54	14 881,00	5 168,43	8 291,11		1,3	1 326 337,16
4	Учебно-вспомогательный персонал	14	34 618,00	9 648,00	4 500,00	20 470,00		1,3	7 560 571,20
5	Обслуживающий персонал	20	23 622,00	6 728,00	3 301,00	13 593,00		1,3	7 370 064,00
6	Внешние совместители (практика)	30	12 000,00	12 000,00				1,3	5 616 000,00
Итого:		x	171 822,60	x	x	x	x	x	53 145 586,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119

4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	53 145 586,00	11 692 028,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	53 145 586,00	11 692 028,95
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	53 145 586,00	1 541 221,99
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 145 586,00	1 541 221,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 145 586,00	106 291,17
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%)	53 145 586,00	2 710 424,89
Итого:		x	16 049 967,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 023

244

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение (учебный корпус) 1 полугодие	420,000	58,080	1	24 393,60
2	Холодное водоснабжение (учебный корпус) 2 полугодие	420,000	58,080	1	24 393,60
3	Водоотведение (учебный корпус)	1 290,000	44,760	1	57 740,40
Итого:		x	x	x	106 527,60

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия (общежитие) 2 полугодие	300,000	3 030,15	1	909 045,00
2	Горячее водоснабжение (общежитие) 2 полугодие	1 400,000	58,220	1	81 508,00
3	Теплоэнергия (учебный корпус) 1 полугодие	496,150	2 340,980	1	1 161 477,18
4	Горячее водоснабжение (общежитие) 1 полугодие	350,000	48,140	1	16 849,00
5	Теплоэнергия (учебный корпус) 2 полугодие	360,000	2 434,620	1	876 463,20
6	Горячее водоснабжение (общежитие) 2 полугодие	100,000	50,070	1	5 007,00
7	Электроэнергия (учебный корпус)	79 900,000	7,570	1	604 843,00
8	Электроэнергия (общежитие)	20 838,000	3,290	1	68 557,02
	Итого:	x	x	x	3 723 749,40

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Диспетчизация пожарно-охранной сигнализ, сист. передачи извещения	2	17640	38640
2	Т/О приборов учета тепловой энергии	2	20295	45100
3	ТО комплекса технических ср-в охраны, ТО АПС	1	24099	28291
	Итого:	x	x	112 031,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги (ОХРАНА)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Специализированная, военизированная охрана (ЧОП)	2	780000	1 798 406,00
	Итого:	x	x	1 798 406,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экстренный вызов вневед охраны	2	45708,5	91 417,00
2	Предоставление лицензии и информац обслуживание АИС "Электр профессиональное образование"	1	99996	99 996,00
3	Курсы повышения квалификации	1	13120	17 000,00
4	Проведение медицинского обследования сотрудников	1	238150	250 000,00
	Итого:	x	x	458 413,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация одноразового горячего питания	1739	45,00	78 250,00
	Итого:	x	x	78 250,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

5

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты на питание	192	28334	5 440 080,00
2	Компенсационные выплаты на одежду	1450	852	1 235 400,00
3	Компенсационные выплаты на проезд	450	852	383 400,00
	Итого:	x	x	7 058 880,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия академическая	738	4 906,38	3 620 907,00
2	Стипендия социальная	1107	1 152,00	1 275 264,00
	Итого:	x	x	4 896 171,00