

3



Утверждаю  
 Заместитель министра образования Кузбасса  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА  
 (наименование органа — учредителя (учреждения))  
 Г.А. Артемьева  
 (подпись)  
 « 29 » декабря 20 23 г.  
 (расшифровка подписи)

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

от « 29 » декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА**

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Беловский педагогический колледж"  
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН 4202009902  
 КПП 420201001  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
012
4202009902
420201001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 727 630,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>113 354 915,32</b>	<b>117 082 545,40</b>	<b>117 082 545,40</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 114 903,32	105 842 533,40	105 842 533,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 078 270,90	83 078 270,90	83 078 270,90	
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	16 036 632,42	19 764 262,50	19 764 262,50	
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) <sup>6</sup> ;	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		10 240 012,00	10 240 012,00	10 240 012,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	10 240 012,00	10 240 012,00	10 240 012,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
	1901						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>117 082 545,40</b>	<b>117 082 545,40</b>	<b>117 082 545,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 778 001,80	87 778 001,80	87 778 001,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 350 615,82	67 350 615,82	67 350 615,82	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	20 339 885,98	20 339 885,98	20 339 885,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 339 885,98	20 339 885,98	20 339 885,98	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>10 311 012,00</b>	<b>10 311 012,00</b>	<b>10 311 012,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 262 032,00	5 262 032,00	5 262 032,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 262 032,00	5 262 032,00	5 262 032,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 048 980,00	5 048 980,00	5 048 980,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>114 875,00</b>	<b>114 875,00</b>	<b>114 875,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 893,00	94 893,00	94 893,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 982,00	2 982,00	2 982,00	x
уплата иных платежей	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>18 878 656,60</b>	<b>18 878 656,60</b>	<b>18 878 656,60</b>	
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		13 230 455,60	13 230 455,60	13 230 455,60	
из них:							
услуги связи		244	221	159 400,00	159 400,00	159 400,00	
транспортные расходы		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	967 128,00	967 128,00	967 128,00	
содержание помещений		244	225	1 614 558,00	1 614 558,00	1 614 558,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 429 420,00	5 429 420,00	5 429 420,00	
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
материальные запасы		244	340	4 164 949,60	4 164 949,60	4 164 949,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		5 648 201,00	5 648 201,00	5 648 201,00	
коммунальные услуги		247	223	5 648 201,00	5 648 201,00	5 648 201,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	130					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		18 878 656,60	18 878 656,60	18 878 656,60	
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>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		18 878 656,60	18 878 656,60	18 878 656,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1040371980	6 963 162,60	6 963 162,60	6 963 162,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1040371980	6 963 162,60	6 963 162,60	6 963 162,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1040371980	11 915 494,00	11 915 494,00	11 915 494,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1040371980	11 915 494,00	11 915 494,00	11 915 494,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		18 878 656,60	18 878 656,60	18 878 656,60	W
	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	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора

(подпись)

Н.Ю.Прокопьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А.Нохрина

8 (384) 52 2-30-41

(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_ г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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 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	3	57 314,00	21 314,00	0,00	36 000,00		1,3	2 682 295,20
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	11	17 574,00	14 369,00	3 205,0000			1,3	3 015 698,40
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	0,5	19 240,00	14 240,00		5 000,00		1,3	150 072,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	1	23 968,00	6 168,00		17 800,00		1,3	373 900,80
5	Обслуживающий персонал	7	19 294,00	4 294,00		15 000,00		1,3	2 106 904,80
6	Внешние совместители (практика)	3	12 000,00	12 000,00				1,3	561 600,00
<b>Итого:</b>		x	149 390,00	x	x	x	x	x	<b>8 890 471,20</b>

Источник финансового обеспечения

АКР 012

**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
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>87 500,00</b>

**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	8 890 471,20	1 955 903,66
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	8 890 471,20	1 955 903,66
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	8 890 471,20	257 823,66
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 890 471,20	257 823,66
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%	8 890 471,20	17 780,94

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%)	8 890 471,20	453 414,04
Итого:		x	<b>2 684 922,30</b>

**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	117720	117 720,00
4	Доступ к ПО Dohcell	1	27280	27 280,00
		x	x	<b>159 400,00</b>

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

**Код видов расходов**

**244**

**Источник финансового обеспечения**

**2**

**АКР 022**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	5	10 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>50 000,00</b>

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

**Код видов расходов**

**244**

**Источник финансового обеспечения**

**2**

**АКР 023**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	63,890	1	177 614,20
2	Холодное водоснабжение (общезитие) 2 полугодие	2 780,000	63,890	1	177 614,20
3	Водоотведение (общезитие)	6 710,000	49,240	1	330 400,40
4	Оказание услуг по обращению с ТКО	376,000	437,000	1	164 312,00
	<b>Итого:</b>	x		x	<b>849 940,80</b>

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

**Код видов расходов**

**247**

**Источник финансового обеспечения**

**2**

**АКР 023**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	336,606	3 233,86	1	1 088 536,68
2	Горячее водоснабжение (общезитие) 1 полугодие	2 500,000	70,02	1	175 050,00
3	Электроэнергия (общезитие)	47 952,630	3,62	1	173 588,52
	<b>Итого:</b>	x	<b>36,68</b>	x	<b>1 437 175,20</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

**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	67 909	2,20%	1 494,00
1	Земельный налог	6 226 600	1,50%	93 399,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>94 893,00</b>

**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	213	14	2 982,00
2	Уплата иных платежей (пени, членский взнос)			17 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>19 982,00</b>

**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	105204	210408
2	Тех.обслуживание АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	2	54000	108000
3	Тех.обслуживание видеонаблюдения	2	24000	48000
4	Тех.обслуживание системы контроля доступа (турникет, шлагбаум)	2	18000	36000
5	Осмотр транспорта перед выездом на линию	2	15000	30000
6	Поверка медицинского оборудования	60	1000	60000
7	Обслуживание и текущий ремонт кассовых аппаратов	2	2700	5400
8	Зарядка огнетушителей	80	375	30000
9	Заправка картриджей	100	500	50000
10	Очистка кровли от снега	1	30000	30000
11	Ремонт крыши	1	50000	50000
12	Замена освещения	1	300000	221170

13	Поверка узла учета тепла	2	30000	60000
14	Озеленение территории	1	100000	100000
15	Вывоз мусора	2	75000	150000
16	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	300000	300000
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 488 978,00</b>

**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	Охрана объектов, обеспечение внутриобъектового пропускного режима (ЧОП)	2	165000	330 000,00
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>

**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 1С	1	350000	350 000,00
2	Проведение экспертизы проектной документации	2	260000	520 000,00
3	Разработка проектной и сметной документации	3	300000	900 000,00
4	Страхование автомобиля	2	7500	15 000,00
5	Специальная оценка условий труда	1	300000	300 000,00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	35000	35 000,00
7	Ежегодная подписка на периодические печатные издания	2	62500	125 000,00
8	Абонентская плата "контур"	1	25000	25 000,00
9	Проведение медицинского обследования сотрудников	1	50000	50 000,00
10	Проведение медицинского обследования студентов, проходящих практику	1	2200	350 000,00
11	Повышение квалификации работников учреждения	7	10000	70 000,00
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 740 000,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание	12004	208,26	2 500 000,00
2	ГСМ	2421,3076	41,30	100 000,00
3	Медикаменты	300	200,00	60 000,00
4	Стой.материалы для текущего ремонта, хоз товары	90	1 000,00	716 000,00
5	Комплекующие материалы для компьютерной техники (тонеты, картриджи)	500	1 000,00	500 000,00
6	Мягкий инвентарь (спецодежда)	70	1 000,00	70 000,00
7	Приобретение материальных запасов для проведения демонстрационного экзамена	100	1 000,00	84 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 030 000,00</b>

**Расчет (обоснование) приобретение основных средств**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**АКР 031**

244

2

№ 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
	<b>Итого:</b>			<b>830 000,00</b>



**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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	12	57 768,77	37 647,50	3 621,27	16 500,00		1,3	10 814 313,74
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	42	35 995,08	16 369,10	8 270,80	11 355,18		1,3	23 583 976,42
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	3	31 208,46	16 369,10	5 731,63	9 107,73		1,3	1 460 555,74
4	Учебно-вспомогательный персонал	14	38 079,80	10 612,80	4 950,00	22 517,00		1,3	8 316 628,32
5	Обслуживающий персонал	20	25 984,20	7 400,80	3 631,10	14 952,30		1,3	8 107 070,40
6	Внешние совместители (практика)	30	13 200,00	13 200,00				1,3	6 177 600,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>189 036,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 460 144,62</b>

**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	58 460 144,62	12 861 231,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	58 460 144,62	12 861 231,82
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	58 460 144,62	1 695 344,19
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 460 144,62	1 695 344,19
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%	58 460 144,62	116 920,29
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%)	58 460 144,62	2 981 467,38
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 654 963,68</b>

**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	63,890	1	26 833,80
2	Холодное водоснабжение (учебный корпус) 2 полугодие	420,000	63,890	1	26 833,80
3	Водоотведение (учебный корпус)	1 290,000	49,240	1	63 519,60
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 187,20</b>

**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 (обшежитие) 2 полугодие	312,100	3 233,86	1	1 009 287,71
2	Горячее водоснабжение (обшежитие) 2 полугодие	1 400,000	70,020	1	98 028,00
3	Теплоэнергия (учебный корпус) 1 полугодие	496,150	2 722,900	1	1 350 966,78
4	Горячее водоснабжение (обшежитие) 1 полугодие	350,001	70,020	1	24 507,07
5	Теплоэнергия (учебный корпус) 2 полугодие	360,000	2 722,900	1	980 244,00
6	Горячее водоснабжение (обшежитие) 2 полугодие	114,768	60,920	1	6 991,68
7	Электроэнергия (учебный корпус)	79 900,000	8,330	1	665 567,00
8	Электроэнергия (обшежитие)	20 838,000	3,620	1	75 433,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 211 025,80</b>

**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 технического состояния автоматической установки пожарной сигнализ, системы оповещения и управления эвакуацией и системы передачи извещений	2	21240	42480
2	Тех.обслуживание узла учета потребления тепловой энергии	2	24800	49600
3	Тех.обслуживание комплекса технических средств охраны	1	33500	33500
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 580,00</b>

**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	Охрана объектов, обеспечение внутриобъектового пропускного режима (ЧОП)	2	968845	1 937 690,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 937 690,00</b>

**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	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и выезду группы задержания по сигналу "Тревога"	2	45708,5	91 734,00
2	Предоставление лицензии и информац.обслуживание АИС "Электр.профессиональное образование"	1	99996	99 996,00
3	Курсы повышения квалификации работников	1	13120	15 000,00
4	Проведение медицинского обследования сотрудников	1	238150	230 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>436 730,00</b>

**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	2 998,88	45,00	134 949,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 949,60</b>

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

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

Код видов расходов	<u>321</u>
Источник финансового обеспечения	<u>5</u>
<b>АКР 060</b>	

№ 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	20518,5	3 939 552,00
2	Компенсационные выплаты на одежду	1450	672	974 400,00
3	Компенсационные выплаты на проезд	540	552	298 080,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 212 032,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на стипендию**

Код видов расходов	<u>340</u>
Источник финансового обеспечения	<u>5</u>
<b>АКР 096</b>	

№ 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	814	4 212,00	3 428 568,00
2	Стипендия социальная	1221	1 309,919734	1 599 412,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 027 980,00</b>