

УТВЕРЖДАЮ  
 директор  
 (подпись)  
 СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж"  
 (наименование организации)

В.М. Мельников  
 (подпись)

"02" января 2021 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

**СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж"**

Департамент Смоленской области по образованию и науке

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)  
 руб.

	КОДЫ
Дата	02.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	914
по Сводному реестру ИНН	6723001783
КПП	672301001
по ОКЕИ	

**1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		55 669,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>49 257 907,52</b>	<b>24 836 900,00</b>	<b>25 883 600,00</b>	
в том числе						
переходящий остаток прошлого года		100 V	496 850,52			
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ</b> всего	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V	800 000	800 000	800 000	
Иные доходы от собственности		129 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ,</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>				
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>1210</b>	<b>131 Z (1311)</b>	<b>27 450 800</b>	<b>22 767 300</b>	<b>23 814 000</b>	
Доходы от оказания услуг		130 V	3 909 112	1 219 600	1 219 600	
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)	3 849 112	1 159 600	1 159 600	
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V	60 000	60 000	60 000	
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	<b>1400</b>					
<b>Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>	<b>16 551 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности областных государственных учреждений (S01)			350 000			
субсидии на оплату коммунальных расходов и котельно-печного			13 135 800			
субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии (S05)			1 430 000			
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций (S06)			541 845			
субсидии в целях уплаты земельного налога (S07)			163 500			
субсидии в целях уплаты транспортного налога (S08)			35 000			
субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа (S84)			239 000			
субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, кроме детей-сирот, оставшихся без попечения			191 000			
субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам (S86)			465 000			
<b>Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1420</b>	<b>162</b>				
(РАСШИФРОВАТЬ)						
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				

Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА</b>		440 V	50 000	50 000	50 000	
		446 V	50 000	50 000	50 000	
<b>Выплаты (расходы), всего</b>	<b>2000</b>		<b>49 257 907,52</b>	<b>24 836 900,00</b>	<b>25 883 600,00</b>	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	2100	210	22 605 011	22 767 300	23 814 000	
<b>Заработная плата</b>	<b>2110</b>	<b>111.211</b>	<b>22 595 011</b>	<b>17 513 308</b>	<b>18 318 461</b>	
преподаватели и мастера СПО		21004	13 102 578	12 649 000	13 388 615	
руководители, заместители		21012	2 091 817	1 197 385	1 197 385	
прочие работники		21013	7 009 616	3 272 077	3 337 615	
иные педагогические работники СПО		21014	391 000	394 846	394 846	
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>2120</b>	<b>112.212</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2130</b>	<b>119.213</b>	<b>6 778 501</b>	<b>5 253 992</b>	<b>5 495 539</b>	
преподаватели и мастера СПО		21004	3 930 773	3 794 700	4 016 585	
руководители, заместители		21012	627 544	359 215	359 215	
прочие работники		21013	2 102 884	981 623	1 001 285	
иные педагогические работники СПО		21014	117 300	118 454	118 454	
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной</b>		<b>112.214</b>	<b>0</b>			
Оплата работ, услуг, всего		220				0
Услуги связи		244.221	422 495,60	270 000	270 000	
Транспортные услуги		244.222	58 000	58 000	58 000	
Коммунальные услуги		244.223	874 600	110 000	110 000	
		247.223	10 636 200	450 000	450 000	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0			
Услуги по содержанию имущества		225	470 680	115 000	115 000	
Прочие работы, услуги		226	491 600	491 600	491 600	
		112.226	30 000	30 000	30 000	
Охрана		226.2263	65 174,40			
Организация питания		226.2262	5 000	5 000	5 000	
Страхование		227	20 000	20 000	20 000	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	217 000			
Пособия по социальной помощи населению		262	465 000			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264	0			
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной</b>		<b>111.266</b>	<b>100 000</b>			<b>0</b>
преподаватели и мастера СПО		21004	40 000			
руководители, заместители		21012	15 000			
прочие работники		21013	40 000			
иные педагогические работники СПО		21014	5 000			
<b>Ежемесячные пособия на ребенка</b>		<b>112.266</b>	<b>450</b>			
		113.266	0			
<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>	<b>2 717 190</b>			
Налоги, пошлины и сборы		851.291	705 345			
Налоги, пошлины и сборы		852.291	75 000	40 000	40 000	
Налоги, пошлины и сборы		853.291				
Налоги, пошлины и сборы		853.292				
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		<b>853.292</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>		<b>853.293</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Другие экономические санкции		295				
<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>		<b>296</b>	<b>1 886 845</b>			
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>		<b>853.297</b>				
Поступление нефинансовых активов, всего		300				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>244.310</b>	<b>582 005,52</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
увеличение стоимости материальных запасов		244.340	2 719 000			
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		<b>341</b>	<b>0</b>			
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>0</b>			
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		<b>343</b>	<b>2 415 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>0</b>			
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>154 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей</b>		<b>347</b>	<b>0</b>			
<b>Прочие материальные запасы</b>		<b>349</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком</b>		<b>353</b>	<b>0</b>			

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Мельников В.М.  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Березина Т.Н.  
(расшифровка подписи)

(48135)6-28-86  
(телефон)

## 1. Расчет (обоснование) расходов на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год

на общую сумму **27 450 800** рублей

Полное наименование:

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный колледж"

Юридический адрес:

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Ленина, д.73

## 1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения:

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв.м), количество этажей	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс.руб.)
1	Учебный корпус (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.73)	3396,27 м2	01.01.1956	19 010,40	6 685,30
2	Учебный корпус (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.73)	1935,65 м2	01.01.1980	21 928,70	13 247,60
3	Учебный корпус (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.5)	4676,4 м2	01.01.1990	37 045,98	2 369,22
4	Учебный корпус (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)	1260,61 м2	01.01.1989	9 373,10	1 188,00
5	Учебный корпус (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)	222,82 м2	01.01.1970	1 517,90	0,00
6	Бытовой корпус (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.79)	823,7 м2	10.02.1983	24 355,31	5 967,05
7	Котельная (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)	102,68 м2	01.01.1970	718,15	0,00
8	Мастерские (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)	2266 м2	01.01.1989	18 368,33	0,00
9	Птичник (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)	222,8 м2	01.01.1989	35 432,91	0,00
10	Хозяйственный сарай (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.5)	138,4 м2	12.11.1985	338,03	0,00
11	Общежитие (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.73)	1985,6 м2 4 этажа	01.01.1965	2 717,32	0,00
12	Общежитие (Смоленская обл., Новодугинский р-н, с.Высокое)	3165 м2 1 этаж	01.01.1998	18 434,35	0,00
13	Общежитие (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.7)	4431,4 м2 5этажей	21.03.1983	355 723,32	44 083,08
14	Дорожка асфальтная (Смоленская обл., Новодугинский р-н, с.Высокое)	1,2 км	01.01.1991	4 362,49	0,00
15	Дорожка асфальтная (Смоленская обл., Новодугинский р-н, с.Высокое)	5 км	01.01.1991	4 279,67	0,00
16	Теплица (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.5)		12.11.1985	966,53	0,00
17	Спортивная площадка- гимнастическая (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.5)		12.11.1985	231,90	0,00
18	Спортивная площадка- для легкой атлетики (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Советская д.5)		01.01.1990	485,81	0,00
19	Стадион (Смоленская обл., Новодугинский р-н,		01.01.1990	979,36	0,00
ИТОГО				556 269,56	73 540,25

## 2. Обоснования (расчеты) по подстатье 211 "Зарботная плата"

Штатная численность на 01 января: **147,13** единиц

Фактическая занятая штатная численность на 01 января:

**101,70** единиц

Списочная численность работников на 01 января:

**97** человек

регкласс	Наименование категории	Штатная численность (единиц)					Средняя численность (человек)			
		по штатному расписанию	Фактическая занятая				всего	списочная (без внешних совместителей)	внешнее совместительство	
			всего	по основному месту работы	совмещенные	внутреннее совместительство				внешнее совместительство
21012	Руководители, заместители	5,50	4,30	4,30			4,4	4,4		
21004	Преподаватели и мастера СПО	57,63	39,20	35,30		3,90	37,4	33,80	3,60	
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ	79,00	56,20	53,20		3,00	53,2	53,2		
21014	Прочие подработники	5,00	2,00	2,00			2,0	2,0		
	<b>Итого по учреждению</b>	<b>147,13</b>	<b>101,70</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>97,00</b>	<b>93,40</b>	<b>3,60</b>

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)

Средняя численность (человек)

Зарботная плата

рег. класс	Наименование категории	всего	по основному месту работы	совмещение	внутреннее совместительство	внешнее совместительство	всего	списочная (без внешних совместителей)	внешнее совместительство	по основному месту работы	внешнее совмес.
21012	Руководители, заместители	1 191,2	1 191,2				4,3	4,3		23 085	##
21004	Преподаватели и мастера СПО	11 955,1	11 513,2			441,9	39,2	35,3	3,9	27 179	##
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ	7 009,6	6 549,1			460,5	56,2	53,2	3,0	10 259	##
21014	прочие подработники	391,0	391,0				2,0	2,0		16 292	##
<b>Итого по учреждению</b>		<b>20 546,9</b>	<b>19 644,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>902,4</b>	<b>101,7</b>	<b>94,8</b>	<b>6,9</b>	<b>17 268</b>	<b>##</b>

2. Обоснования (расчеты) по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

		тыс.руб.
21012	Руководители, заместители	357,4
21004	Преподаватели и мастера СПО	3586,5
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ	2102,9
21014	Прочие подработники	117,3
<b>ИТОГО</b>		<b>6164,1</b>

3. Обоснования (расчеты) по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
1		0
<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>

4. Обоснования (расчеты) по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу в месяц	Расходы в месяц	Сумма расходов в год (рублей)
1	Основное абонентское устройство	4	474	1 896	22 752
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	2	84	168	2 016
3	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	4	425,28	1 701	20 413
4	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи	6	1476,48	8 859	106 307
5	Подключение и использование сети Интернет			0	0
6	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, конвертов и почтовых уведомлений	1	83,96	83,96	1 007,60
7	Другие расходы (расшифровать)			0	0
<b>ИТОГО</b>				<b>12 708</b>	<b>152 495,60</b>

5. Обоснования (расчеты) по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Сумма в год (рублей)
<b>ИТОГО</b>			<b>0</b>

6. Обоснования (расчеты) по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
4	Обслуживание оборудование и инвентаря, в том числе	298600
	ИКС для оповещения "Пожар"	87400
	ТО АУПС и системы оповещения людей о пожаре	211200
	заправка картриджей	
<b>ИТОГО</b>		<b>298600</b>

7. Обоснования (расчеты) по подстатье 226 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>

8. Обоснования (расчеты) по подстатье 2263 "Охрана"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость (рублей)	Сумма в год (рублей)
-------	-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

2	Тревожная кнопка (Учебный корпус г.Гагарин ул.Ленина 73; общежитие г.Гагарин ул.Ленина 71; учебный корпус г.Гагарин ул.Советская д5; общежитие г.Гагарин ул.Советская 5)	4	5431,2	65174,4
<b>ИТОГО</b>				<b>65174,4</b>

9. Обоснования (расчеты) по подстатье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	Сумма в год (рублей)
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>

10. Обоснования (расчеты) по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (месяцев)	Стоимость в месяц (рублей)	Кол-во чел-к	Сумма в год (рублей)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (рег.кл.21004)	10			40000
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (рег.кл.21012)	10			8000
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (рег.кл.21013)	10			20000
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (рег.кл.21014)	10			5000
3	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	9	50	1	450
<b>ИТОГО</b>					<b>73450</b>

11. Обоснования (расчеты) по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>

12. Обоснования (расчеты) по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>

13. Обоснования (расчеты) по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>

14. Обоснования (расчеты) по подстатье 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
<b>ИТОГО</b>				<b>0</b>

15. Обоснования (расчеты) по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

<b>ИТОГО по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>								Сумма в год (рублей)
Наименование расходов								<b>150 000</b>
343	Горюче-смазочные материалы							
	марка автомобиля	кол-во	Марка ГСМ	Планируемый пробег (км) в год	Расход (л/100 км)	Потребность в год (л)	Цена (руб)	Сумма (руб.)
	MITSUBISHI LANSER		АИ-95	5000	13,8	690	48	33 120
	XENDE SONATA NF		АИ-95	15080	14,1	2126,28	48	102 061
	Трактор д/учебных занятий		дизельное топливо	200	40	80	47	3 744
	Газ 3110		АИ-92	1700	13,5	229,5	48	11 075
								<b>0</b>
344	Строительные материалы							<b>0</b>
345	Мягкий инвентарь							<b>0</b>
346	Прочие оборотные запасы (материалы)							<b>0</b>
349	Прочие материальные запасы							0
<b>ИТОГО</b>								

16. Обоснования (расчеты) по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"

<b>ИТОГО по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"</b>		
--	--	--

1. Расчет (обоснование) расходов по иной приносящей доход деятельности на 2021 год

на общую сумму **5 255 962,52** рублей

Полное наименование: **смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный колледж"**

Юридический адрес: **215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Ленина, д.73**

1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения:

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв.м), количество	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс.руб.)
1	Жилой дом (Смоленская обл., Новодугинский р-н, с.Высокое)	20 м2	01.01.1955	36,62	0,00
2	Жилой дом (Смоленская обл., Новодугинский р-н, с.Высокое)	158 м2	10.10.1972	370,77	0,00
3	Жилой дом (Смоленская обл., Гагаринский р-н, д.Столбово)	53,6 м2	10.10.1977	2 896,64	0,00
4	Жилой дом (Смоленская обл., Гагаринский р-н, д.Столбово)	130 м2	10.10.1972	3 091,74	0,00
5	Жилой дом (Смоленская обл., Гагаринский р-н, д.Столбово)	50 м2	10.10.1972	701,02	0,00
6	Жилой дом (Смоленская обл., Гагаринский р-н, д.Столбово)	130 м2	10.10.1977	2 083,29	0,00
7	гараж (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.73)		12.12.1973	1 886,85	0,00
8	гараж (Смоленская обл., новодугинский р-н, с.Высокое)		01.01.1978	149,13	0,00
9	Уборная кирпичная (Смоленская обл., г.Гагарин, ул. Ленина д.73)		12.12.1984	246,28	0,00
ИТОГО				11 462,34	0,00

Поступления

1.	121 V	Доходы от оперативной аренды	800 000	рубл
		80 000 руб. * 10 мес. = 800 000 руб		
310	40 000	приобретение основных средств на нужды учреждения		
343	80 000	ГСМ		
344	100 000	материалы для косметического ремонта зданий		
346	150 000	материалы для нужд учреждения		
349	50 000	материалы для нужд учреждения		
226	380 000	прочие работы и услуги по содержанию имущества	3 849 112	рубл
2.	131 V(1318)	Средства от платы за общежитие		
		247 человек * 700 руб. * 10 мес. = 1 729 000 руб		
		обучение-2120112 руб		
211	2 048 086	заработная плата		
213	614 425	налоги на заработную плату		
	1 186 601	прочие расходы на содержание имущества учреждения	60 000	рубл
3.	135 V	доходы по условным арендным платежам		
291	40 000	налоги, пошлины		
227	20 000	страхование	496850,52	рубл
4.	100 V	остаток прошлого года		
	496 851	приобретения основных средств для нужд учреждения и образовательного процесса	50 000	рубл
5.	446V	доходы от продажи имущества		
292	40 000	штрафные санкции по налогам и сборам		
293	10 000	штрафные санкции по законодательству о закупках		

2. Обоснования (расчеты) по подстатье 211 "Заработная плата"

Штатная численность на 01 января: **0,00** единиц

Фактическая занятая штатная численность на 01 января: **101,70** единиц

Списочная численность работников на 01 января: **99** человек

регкласс	Наименование категории	Штатная численность (единиц)		Средняя численность (человек)
		по штатному расписанию	Фактическая занятая	

		всего	по основному месту работы	совмещение	внутреннее совместительство	внешнее совместительство	всего	списочная (без -внешних совместителей)	внешнее совместительство
21012	Руководители, заместители	4,30	4,30				4,4	4,4	
21004	Преподаватели и мастера СПО	39,20	35,30			3,90	37,4	33,80	3,60
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ	56,20	53,20			3,00	55,5	53,2	2,3
21014	Прочие подработники	2,00	2,00				2,0	2,0	
	<b>Итого по учреждению</b>	<b>0,00</b>	<b>101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>99,30</b>	<b>93,40</b>	<b>5,90</b>

регкласс	Наименование категории	Фонд оплаты труда (тыс.рублей)					Средняя численность (человек)			дния заработной п.	
		всего	по основному месту работы	совмещение	внутреннее совместительство	внешнее совместительство	всего	списочная (без -внешних)	внешнее совместительство	по основному месту работы	внешне совм
21012	Руководители, заместители	900,6	900,6				4,4	4,4		17 057	##
21004	Преподаватели и мастера СПО	1 147,5	1 147,5				37,4	33,8	3,6	2 829	0
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ-	0,0					55,5	53,2	2,3	0	0
21014	Прочие подработники	0,0					2,0	2,0		0	##
	<b>Итого по учреждению</b>	<b>2 048,1</b>	<b>2 048,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>93,4</b>	<b>5,9</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>

2. Обоснования (расчеты) по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

тыс.руб.

21012	Руководители, заместители	270,2
21004	Преподаватели и мастера СПО	344,3
21013	Прочие работники, за исключением работников с заработной платой на уровне МРОТ	0
21014	Прочие подработники	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>614,5</b>

3. Обоснования (расчеты) по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
1	суточные	10 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>10 000</b>

4. Обоснования (расчеты) по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Оплата за единицу в месяц	Расходы в месяц	Сумма расходов в год (рублей)
1	Основное абонентское устройство	10	474	4 740	56 880
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	3	84	252	3 024
3	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	8	425,28	3 402	40 827
4	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи			0	0
5	Подключение и использование сети Интернет	8	1711,4	13 691	164 294
6	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, конвертов и почтовых уведомлений	10	41,46	415	4 975
7	Другие расходы (расшифровать)			0	0
	<b>ИТОГО</b>			<b>22 500</b>	<b>270 000</b>

5. Обоснования (расчеты) по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Сумма в год (рублей)
1	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках	20	8 000
2	Другие расходы (транспортные услуги на подвоз участников WorldSkills)	1	50 000
	<b>ИТОГО</b>		<b>58 000</b>

6. Обоснования (расчеты) по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
		68 400
2	Дератизация, дезинфекция	26 400
4	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе	26 400
	услуги по техобслуживанию комплекта технических средств охраны	10 000
5	Обслуживание транспорта, в том числе	10 000
	технический ремонт	10 200
6	Другие аналогичные расходы, в том числе:	10 200
	заправка картриджами	115 000
<b>ИТОГО</b>		

7. Обоснования (расчеты) по подстатье 226 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)		
		30 000		
1	Найм жилых помещений при служебных командировках			
	наименование показателя	количество (суток)	стоимость проживания в сутки (рублей)	Сумма (рублей)
		30	1 000	30 000
2	Найм жилых помещений при служебных командировках			
	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранных и пожарной сигнализации, видеонаблюдения			241 800
3	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)			
	наименование показателя	количество (штук)	стоимость единицы	Сумма (рублей)
	Информационное обслуживание программы 1-бухгалтерия, камин-зарплата	1	179 800,00	179 800
	годовое обслуживание системы "Госфинансы"	1	57 000,00	57 000
	Обслуживание системы в области энергосбережения	1	5 000,00	5 000
				<b>254 800</b>
8	Другие аналогичные расходы, в том числе:			
	предресовый медосмотр			12 000
	текущее обслуживание компьютерного оборудования и его комплектующих			55 000
	настройка программного обеспечения СУФД			2 800
	организационный взнос WorldSkills			180 000
	организация питания участников мероприятий			5 000
<b>ИТОГО</b>				<b>526 600</b>

8. Обоснования (расчеты) по подстатье 2263 "Охрана"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	Сумма в год (рублей)
				0
<b>ИТОГО</b>				

9. Обоснования (расчеты) по подстатье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (объектов)	Стоимость в год (рублей)	Сумма в год (рублей)
1	Страховая премия на автотранспорт	2	7000	14 000
2	Страховая премия на автотранспорт	1	6000	6 000
<b>ИТОГО</b>				<b>20 000</b>

10. Обоснования (расчеты) по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во (месяцев)	Стоимость в месяц (рублей)	Кол-во чел-к	Сумма в год (рублей)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности(рег.кл.21012):				7 000
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности(рег.кл.21013):				20 000
<b>ИТОГО</b>					<b>27 000</b>

11. Обоснования (расчеты) по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
				0
<b>ИТОГО</b>				

12. Обоснования (расчеты) по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
1	Уплата экологического налога	1	30000	30 000
2	Госпошлина за технический осмотр автомобиля	1	6000	6 000
3	Штрафные санкции	1	4000	4 000
<b>ИТОГО</b>				<b>40 000</b>

13. Обоснования (расчеты) по подстатье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"



№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
1	Штрафные санкции	1	40000	40 000
	<b>ИТОГО</b>			<b>40 000</b>

13. Обоснования (расчеты) по подстатье 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
1	Штрафные санкции	1	10000	10 000
	<b>ИТОГО</b>			<b>10 000</b>

14. Обоснования (расчеты) по подстатье 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование показателя	количество (месяцев)	стоимость в месяц (рублей)	Сумма (рублей)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	1	26845	26 845
	<b>ИТОГО</b>			<b>26 845</b>

15. Обоснования (расчеты) по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

ИТОГО по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"										Сумма в год (рублей)
Наименование расходов										Сумма (рублей)
341	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы									0
	Категория обучающихся, воспитанников		Кол-во (человек)	Норматив на единицу (рублей)		Сумма (рублей)				
	Воспитанники школьного возраста					0				0
342	Продукты питания									80 000
343	Горюче-смазочные материалы									
	марка автомобиля	кол-во	Марка ГСМ	Планируемый пробег (км) в год	Расход (л/100 км)	Потребность в год (л)	Цена (руб)	Сумма (руб.)		
	MITSUBISHI LANSER	2	Минерально-моторное масло ЛУКОЙЛ Стандарт SF/CC 15W-40 5 л				923	1 846		
	XENDE SONATA NF	2					923	1 846		
	Трактор д/учебных занятий	2					765	1 530		
	Газ 3410	2					861	1 722		
	Трактор д/учебных занятий		дизельное топливо	250	40	91	47	4 326		
	XENDE SONATA NF		АИ-95	1650	14,1	232,65	49	11 400		
	MITSUBISHI LANSER		АИ-95	8500	13,8	1170	49	57 330		
										<b>100 000</b>
344	Строительные материалы									
		кол-во	ед. изм	Цена за единицу (руб)						Сумма (руб.)
	Цемент (50кг)	10	упаковка	700						7 000
	Линолеум(ширина 4м)	30	м	1900						57 000
	доска половая	6	м3	4000						24 000
	Подложка	40	м	300						12 000
										<b>0</b>
345	Мягкий инвентарь									
	Категория обучающихся, воспитанников		Кол-во (человек)	Норма обеспечения в год (рублей)		Сумма (рублей)				
	ИТОГО									
346	Прочие оборотные запасы (материалы)									150 000
	Категория обучающихся, воспитанников		Кол-во (человек)	Норма обеспечения в год (рублей)		Сумма (рублей)				
	ИТОГО									
349	Прочие материальные запасы									50 000
	Канцелярские принадлежности									33 000
	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)					
	бумага А4	шт.	150	220,00	33 000					
	ИТОГО									33 000
	Хозяйственные материалы									7 500
	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)					
	моющие средства	шт.	20	150,00	3 000					

	дезинфицирующие средства	шт.	20	150,00	3 000	
	веник	шт.	10	150,00	1 500	
	<b>ИТОГО</b>				7 500	
<b>Строительные материалы</b>						<b>9 500</b>
	Наименование расходов	ед.измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)	
	гвозди	кг	1	100,00	100	
	краска	л	10	300,00	3 000	
	цемент	кг	50	100,00	5 000	
	побелка	кг	7	200,00	1 400	
	<b>ИТОГО</b>				9 500	
<b>Другие аналогичные расходы</b>						
	Наименование расходов	ед.измерения	кол-во	Цена за единицу (руб)	Сумма (руб)	
	<b>ИТОГО</b>				0	

16. Обоснования (расчеты) по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"

<b>ИТОГО по подстатье 350 "Увеличение стоимости права пользования"</b>	<b>0</b>
--	----------

**Расчет расходов на стипендии и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Стипендии	0200			
Государственная академическая стипендия (S05)		1 430 000	0	0
Государственная социальная стипендия детям-сиротам (S84)		239 000	0	0
Государственная социальная стипендия студентам, за исключением детей-сирот (S85)		191 000	0	0
Материальная поддержка студентов (S86)		465 000	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Расчет расходов на выплату стипендий**

**1. Расчет расходов на выплату стипендий на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4×гр. 5×гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии	0100						
Государственная академическая стипендия (S05)	1	обучающийся	851		140	12	1 430 000
Государственная социальная стипендия детям-сиротам (S84)	2	обучающийся	766		26	12	239 000
Государственная социальная стипендия студентам, за исключением детей-сирот (S85)	3	обучающийся	796		20	12	191 000
Материальная поддержка студентов (S86)	4	обучающийся	2906		160	1	465 000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>						<b>2 325 000</b>

**2. Расчет расходов на выплату стипендий на 2022 год (на первый год планового периода)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4×гр. 5×гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии	0100						
Государственная академическая стипендия (S05)							0
Государственная социальная стипендия детям-сиротам (S84)							0
Государственная социальная стипендия студентам, за исключением детей-сирот (S85)							0
Материальная поддержка студентов (S86)							0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>						<b>0</b>

**3. Расчет расходов на выплату стипендий на 2023 год (на первый год планового периода)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4×гр. 5×гр. 6×гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии	0100						
Государственная академическая стипендия (S05)							0
Государственная социальная стипендия детям-сиротам (S84)							0
Государственная социальная стипендия студентам, за исключением детей-сирот (S85)							0
Материальная поддержка студентов (S86)							0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>						<b>0</b>

Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1	0001	541845	0	0
	0002	163500	0	0
	0003	35000	0	0
Итого	9000	740345	0	0

1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66608101	110406354	94009518		86396836	24009518		2,2	528209				0001	
66630410	28792520	1619856		28172720	619800		2,2	13636				0002	528209
Итого	139198874	95629374	x	114569556	24629318	x	x	541845	x			9000	13636

1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			x			x	x		x			9000	0

1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			x			x	x		x			9000	0

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость участка за налоговый период		Стоимость льготированного участка		Налоговая база (гр. 2-гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6× гр. 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9-гр. 11+ гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66608101	3093314				3093314		1,5	46400				0001	
66608101	712067				712067		1,5	10681				0002	464
66608101	1263957				1263957		1,5	18959				0003	106
66608101	7664009				7664009		1,5	87460				0005	185
Итого	12733347		x		12733347	x	x	163500	x			9000	595



5. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные платежи

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.) с учетом индексации с 01.07.2020	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7
1	Электроэнергия ( тарифный план: простой, день-ночь)	квт.ч	79472	25,17	2 257 500
	Теплоэнергия	гкал	3150	3458	7 928 700
	Водоотведение	куб.м	15488	37,45	442 200
	Вывоз мусора (ТБО)				322 400
	Приобретение вердого топлива (уголь) в с.Высокое	тонн	570	3834	2 185 000
	Итого:		X	X	13 135 800

#### 4. Расчет (обоснования) расходов по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (штг.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<b>Ремонт имущества (текущий, капитальный)</b>	X	X	0,00
1.1.				
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	X	X	350 000,00
2.1	По мероприятиям:	X	X	X
	Поверка пожарных кранов	1	13400	13 400,00
	Поверка гидрантов	2	3600	7 200,00
	Экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	12000	12 000,00
	Модернизация АПС (г.Гагарин ул.Ленина д.73)	1	217000	217 000,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания	10	4100	41 000,00
	Приобретение огнетушителей	10	3100	31 000,00
	Приобретение знаков ПБ	20	200	4 000,00
	Изготовление планов эвакуации	2	5500	11 000,00
	Поверка пожарных кранов, водопровода	1	13400	13 400,00
		X	X	350 000,00
	<b>Итого:</b>			