

Увед. на курат. ещ.
Увед. на курат. (ещ)
Увед. на ст.п. (ещ)
Увед. на сво (ещ)
Ост. на нал. горо
Роспр. ост. 1700 2.



В.Г. Арвеладзе

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 18 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки города Севастополя

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования
города Севастополя "Севастопольский торгово-экономический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
рл ОКЕИ

Коды
809
672Щ8262
9204023556
920401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	8 770 455,42		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	63 059,59		
Доходы, всего:	1000		85 194 216,23		
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	203 414,50		
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 701 001,73		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	53 536 910,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 289 800,00		
целевые субсидии:	1410	152	21 289 800,00		

субсидия в целях предоставления гранта из федерального бюджета(стипендия Правительства РФ)	1410.1	152	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего б	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	✓ 93 867 709,06		
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	✓ 64 399 910,10		
в том числе:					
оплата труда	2110	111	✓ 49 095 710,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	✓ 477 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓ 14 826 900,10		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	✓ 17 716 560,00		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	✓ 9 024 490,00		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	✓ 9 024 490,00		
выплата стипендий	2220	340	✓ 8 692 070,00		
премии и гранты	2230	350	-		
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	✓ 94 600,00		
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓ 14 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	✓ 40 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	✓ 40 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	✓ 11 656 638,96		
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	✓ 9 646 881,87		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	247	✓ 2 009 757,09		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-		

в том числе:	2651	406			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407			
учреждениями					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	- ✓ 33 903,00		
в том числе:	3010				
налог на прибыль 8					
налог на добавленную стоимость 8	3020		- ✓ 33 903,00		
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				
Прочие выплаты, всего 9	4000	x	-		
из них:	4010	610	-		
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		11 656 638,96		
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	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 13	26300	x				
1.3.1	в том числе: Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с	26310	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		11 656 638,96	✓	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 064 190,00	✓	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 064 190,00	✓	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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		592 800,00	✓	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	592 800,00	✓	
1.4.2.1.1	Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (приобретение товаров, работ, услуг по направлениям: предпринимательство, ресторанный сервис, туризм)	26421.1			-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-		

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 999 648,96	✓	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 999 648,96	✓	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x		11 656 638,96	✓	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	✓	11 656 638,96	✓	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	✓			

Руководитель учреждения
(должность)

Исполнитель



Директор
(должность)

И.о. главного бухгалтера
(должность)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(подпись)

В.А. Умеренко
(фамилия, инициалы)

В.Г. Арвеладзе
(расшифровка подписи)

48-12-21
(телефон)

" ____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	
Директор Государственного казенного учреждения "Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Севастополя"	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	С.С. Черкасов
07.02.2023	(расшифровка подписи)
20 № 2 г.	



[Handwritten signature]

Справочная информация к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной классификации					Сумма, руб.		
	Наименование субсидии	Код субсидии	код главы ГРБС	раздел	подраздел	Целевая статья	Вид расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Не подлежащие контрактации										
1	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	111	38 758 160,00		
2	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	119	11 704 960,00		
4	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	851	9 600,00		
Итого по БК 80907040840100100								50 472 720,00		
1	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	111	7 293 480,00		
2	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	119	2 202 630,96		
3	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	112	95 100,00		
4	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	851	5 000,00		
5	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	852	40 000,00		
6	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	853	40 000,00		
Итого по БК x								9 676 210,96		

1	Стипендиальное обеспечение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования ✓	8090001 ✓	809 ✓	07 ✓	04 ✓	0851100350 ✓	340 ✓	8 692 070,00 ✓		
Итого по БК 80907040851100350								8 692 070,00		
1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях города Севастополя ✓	8090016 ✓	809 ✓	10 ✓	06 ✓	0851100370 ✓	112 ✓	90 000,00 ✓		
Итого по БК 80910060851100370								90 000,00		
1	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников ✓	8090030 ✓	809 ✓	07 ✓	09 ✓	0850200200 ✓	111 ✓	720 000,00 ✓		
2	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников ✓	8090030 ✓	809 ✓	07 ✓	09 ✓	0850200200 ✓	119 ✓	217 440,00 ✓		
Итого по БК 80907090850200200								937 440,00		
1	Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования ✓	8090006 ✓	809 ✓	10 ✓	04 ✓	0851100340 ✓	321 ✓	9 024 490,00 ✓		
Итого по БК 80910040851100340								9 024 490,00		
1	Расходы на осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ✓	8090039 ✓	809 ✓	07 ✓	04 ✓	0840753630 ✓	111 ✓	1 500 000,00 ✓		

2	Расходы на осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	8090039	809	07	04	0840753630	119	453 000,00		
Итого по БК 80907040840753630								1 953 000,00		
Подлежащие контрактации										
1	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	247	1 226 500,00		
2	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	244	202 000,00		
3	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год.	КФО 4	809	07	04	0840100100	244	1 635 690,00		
Итого по БК 80907040840100100								3 064 190,00		
1	Арендная плата	КФО 2	x	x	x	x	244	203 414,50		
2	Возмещение коммунальных расходов арендатором	КФО 2	x	x	x	x	244	164 091,73		
3	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	247	282 392,27		
4	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	244	7 493,77		
Итого по БК x								657 392,27		
1	Оказание мер социальной поддержки детям, отнесенным к получателям мер социальной поддержки - членам семей участников специальной военной операции либо членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции(умерших) участников специальной военной операции	8090060	809	07	04	0851100380	244	592 800,00		
Итого по БК 80907040840500200								592 800,00		
Всего								85 160 313,23		

Сводная справочная таблица по остаткам на лицевом счету учреждения, по состоянию на 01.01.2023

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной классификации				Сумма остатка средств на 01.01.2023, руб.	Средства подлежащие возврату в бюджет, руб.	Средства разрешенные к использованию в текущем финансовом году, руб.	Код вида расходов по направлению расходования средств	Сумма, руб.
	Наименование субсидии	Код субсидии	код главы ГРБС	раздел	подраздел	Целевая статья					
Не подлежащие контрактации											
1											
Итого по БК							-	-	-		
1	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания(средства на зарплату)	КФО 4	809	07	04	0840100100				111	-
2	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания(средства на начисления на зарплату)	КФО 4	809	07	04	0840100100				119	-
Итого по БК 80907040840100100							-		-		-
1	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	824 070,00		824 070,00	111	824 070,00
2	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	248 869,14		248 869,14	119	248 869,14
2	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	292 200,00		292 200,00	112	292 200,00
Итого по БК x							1 365 139,14	-	1 365 139,14		1 365 139,14
Подлежащие контрактации											
1	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания	КФО 4	809	07	04	0840100100			-	247	-
2	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания(средства на коммунал.услуги)	КФО 4	809	07	04	0840100100					-
Итого по БК 80907040840100100							-		-		-
1	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	6 841 391,87		6 841 391,87	244	6 841 391,87
2	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	500 864,82		500 864,82	247	500 864,82
Итого по БК x							7 342 256,69		7 342 256,69		7 342 256,69
Всего							8 707 395,83	-	8 707 395,83		8 707 395,83

Сводная справочная таблица по контрактам, заключенным до начала очередного финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Номер договора	Дата заключения договора	Сумма контракта
	за счет средств федерального бюджета	Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)			-
1					
	за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				-
				Итого	-

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

В.А. Умеренко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

КБК: 80907040851100350612

Наименование субсидии: Стипендиальное обеспечение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования

2. Расчеты (обоснования) по социальным и иным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.2. Расчеты (обоснования) по расходам на стипендию

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Обеспечение мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (государственная академическая стипендия)	12	635 000,00	7 620 000,00
2	Обеспечение мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (государственная социальная стипендия)	12	89 340,00	1 072 070,00
Итого:		x	x	8 692 070,00

Директор

Исполнитель



 В.И. Арвеладзе

(подпись) (расшифровка подписи)

 В.А. Умеренко тел. (8692) 48-12-21

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

✓ **II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.**

КБК: 80910060851100370612

Наименование субсидии: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя ✓

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2023 года					
1	Выплата молодым специалистам	1	18	5 000,00	90 000,00
Итого:		х		х	90 000,00

Директор ГБОУПО "СТЭТ"

Исполнитель



В.Г.Арвелалдзе

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.А. Умеренко

тел. (8692) 48-12-21

(подпись)

(расшифровка подписи)

+90000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"**

сокращенное наименование учреждения

на " 18 " января 2023 г.

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

КБК: 80907090850200200612

Наименование субсидии: Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	480	1500,00	720 000,00
Итого:		x		720 000,00

+ 720 000,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Фонд оплаты труда в год. руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2023 года ✓			
1	720 000.00 ✓	Страх.взносы на обязательное Пенсионное страхование 22%	158 400.00
2		Страх.взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%	36 720.00
3		Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	20 880.00
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний 0,2%	1 440.00
Итого		x	217 440.00

Директор

В.Г.Арвеладзе

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Умеренко тел. (8692) 48-12-21

(подпись)

(расшифровка подписи)

+ 217 440,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

КБК: 80907040840753630612

Наименование субсидии: Расходы на осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	300	5000,00	1 500 000,00
Итого:		x		1 500 000,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2023года			
1	1 500 000,00	Страх.взносы на обязательное Пенсионное страхование 22%	330 000,00
2		Страх.взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%	76 500,00
3		Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	43 500,00
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний 0,2%	3 000,00
		x	453 000,00

Директор

Исполнитель



(подпись) В.Г. Арвеладзе
 (расшифровка подписи)

 (подпись) В.А. Умеренко
 (расшифровка подписи)

тел. (8692) 48-12-21

+1500000,00

453 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"**

сокращенное наименование учреждения

на " 18 " января 2023 г.

КБК: 80910040851100340612 ✓

Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования ✓

2. Расчеты (обоснования) по социальным и иным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

✓ 2.1. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных выплат гражданам, кроме публичных обязательств

Код видов расходов 321 ✓

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (юноши)	20	86 813.78 ✓	1 736 270.00
2	Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (девушки)	20	93 087.24 ✓	1 861 740.00
3	Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (компенсация на питание из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	12	452 206.67 ✓	5 426 480.00 ✓
Итого:		x	x	9 024 490,00 ✓

+ 9024 490,00

Директор ГБОУПО "СТЭТ"

Исполнитель



(подпись) В.Г. Арвеладзе (расшифровка подписи)

(подпись) В.А. Умеренко тел. (8692) 48-12-21 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

КБК: 80907040851100380612

Наименование субсидии: Оказание мер социальной поддержки детям, отнесенным к получателям мер социальной поддержки - членам семей участников специальной военной операции либо членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг.

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат./дни	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей, отнесенных законом города Севастополя к получателям мер социальной поддержки - членам семей участников специальной военной операции либо членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции	2424	244.55	592 800.00
Итого:		x	x	592 800.00

Директор ГБОУПО "СТЭТ"

В.Г.Арвеладзе

(подпись)
зашифровка подписи

Исполнитель

В.А. Умеренко тел. (8692) 48-12-21

(подпись)
зашифровка подписи



+592 800,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

КБК: 80907040840100100611

Наименование субсидии: Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год. ✓

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			
1	АУП 10	40000,00	38 758 160,00
2	Преподаватели 52	43409,00 ✓	4 800 000,00
3	Прочие 33	17350,86	27 087 216,00 ✓
Итого:			6 870 944,00 ✓
			38 758 160,00

* до МРОТ за счет КФО 2

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			11 704 960,00
3	38 758 160,00	30% ✓	11 627 444,00
4		0,2% ✓	77 516,00
Итого:		x	11 704 960,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851 ✓

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
	Налог на имущество ✓	640 000,00	1,5 ✓	9 600,00
Итого:				9 600,00 ✓

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг.

Код видов расходов 244

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				
1	Услуги водообеспечения и водоотведения	1 876	80,44	150 891,74 ✓
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	102,01	501	51 108,26 ✓
Итого:				202 000,00 ✓

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб **	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				1 635 690,00
Финансирование 2023 года				1 635 690,00
1	Услуги телефонной связи	12	3 565,00	42 800,00
2	Услуги проводного интернета	12	800,00	9 600,00
3	Услуги беспроводного интернета	12	1 200,00	14 400,00
4	Услуги связи проводного радиовещания	12	360,00	4 320,00
5	Курсы по охране труда	24	2 000,00	48 000,00
6	Курсы по пожарной безопасности	22	1 200,00	26 400,00
7	Курсы по электробезопасности	3	6 000,00	18 000,00
8	Обслуживание охранной сигнализации	12	3 800,00	45 600,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	12	800,00	9 600,00
10	Техническое обслуживание огнетушителей	45	1 200,00	54 000,00
11	Техническое обслуживание компьютерной и офисной техники	12	9 817,50	117 810,00
12	Дератизация, дезинсекция	12	3 000,00	36 000,00
13	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	1 500,00	18 000,00
14	Техническое обслуживание объектов пожарной станции	12	7 000,00	84 000,00
15	Техническое обслуживание охранного телевидения(видеонаблюдение)	12	2 300,00	27 600,00
16	Техническое обслуживание аварийного освещения	12	1 500,00	18 000,00
17	Проверка манометров узла учета теплоты	1	3 000,00	3 000,00
18	Проверка медицинского оборудования в мед кабинете	2	8 000,00	16 000,00
19	Проверка водомера	1	5 500,00	5 500,00
20	Прочистка вентиляции	1	39 470,00	39 470,00
21	Услуги охраны(выезд наряда полиции)	12	1 963,00	23 556,00
22	Обеспечение физической охраны учреждения	10	50 328,00	503 280,00
23	Приобретение бланочной продукции для учебного процесса	1000	120,00	120 000,00
24	Приобретение канц.товаров	500	150,00	75 000,00
25	Приобретение стройматериалов	300	200,00	60 000,00
26	Приобретение хоз.товаров	400	234,40	93 754,00
27	Проверка противопожарного оборудования	2	16 000,00	32 000,00
28	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки дипломов об образовании)	300	300,00	90 000,00
Итого:				1 635 690,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				1 226 500,00
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	165	4635,072	766 500,00
2	Услуги электроснабжения, кВт	59 764	7,697	460 000,00
Итого:				1 226 500,00



(подпись)
В. Г. Арвеладзе
(подпись)

В. Г. Арвеладзе
(расшифровка подписи)
В. А. Умеренко тел. (8692) 48-12-21
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"
сокращенное наименование учреждения
на " 18 " января 2023 г.

КБК

Наименование субсидии: Внебюджетные средства учреждения

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов доходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			7 293 480,00
1	АУП 10	6229,00	747 480,00
2	Преподаватели 52	7000,00	4 368 000,00
3	Прочие 33	5500,00	2 178 000,00
Остатки субсидии 2022 года			824 070,00
1	АУП 10	500,00	60 000,00
2	Преподаватели 52	950,00	592 800,00
3	Прочие 33	432,50	171 270,00
Итого			8 117 550,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	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
Финансирование 2023 года					95 100,00
1	Возмещение командировочных расходов	4 755,00	2	10	95 100,00
Остатки субсидии 2022 года					292 200,00
1	Возмещение командировочных расходов	1 259,48	8	29	292 200,00
Итого					387 300,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

1.2.2. Итого финансирование по бюджетной деятельности бюджетных средств (средства учреждения/организации)			
№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			2 202 630,96
1	7 293 480,00	30%	2 188 044,00
2		0,2%	14 586,96
Остатки субсидии 2022 года			248 869,14
1	824 070,00	30%	247 221,00
3		0,2%	1 648,14
Итого		x	2 451 500,10

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				5 000,00
1	Налог на имущество	333 333,00	1,5	5 000,00
Итого:				5 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочих налогов, сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				40 000,00
1	Госпошлина за лицензирование и аккредитацию	2	20000,00	40 000,00
Итого:				40 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплат, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				40 000,00
1	Уплата иных платежей	20 000,00	2	40 000,00
Итого:				40 000,00

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				75 000,00
1	Услуги водообеспечения и водоотведения	622	80,44	50 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	49,90	501	25 000,00
Итого:				75 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				282 392,27
1	Услуги теплоснабжения	50,14	4635,072	232 392,27
2	Услуги электроснабжения	6 496	7,697	50 000,00
Остатки субсидии 2022 года				500 864,82
1	Услуги теплоснабжения	43,34	4635,072	200 864,82
2	Услуги электроснабжения	38 976	7,697	300 000,00
Итого:				783 257,09

5.4 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			300 000,00
1	Приобретение канц. товаров	3	300 000,00
Остатки субсидии 2022 года			6 121 953,58
1	Обрезка и спил деревьев, обработка деревьев от американской бабочки	2	68 000,00
2	Текущий ремонт пищеблока (база практики студентов)	1	2 482 305,31
3	Техническое обслуживание компьютерной и офисной техники	1	150 000,00
4	Услуги по установке дверей	1	20 000,00
5	Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров	4	80 000,00
6	Услуги по обработке архивных документов	1	500 000,00
7	Замеры сопротивления	1	40 000,00
8	Гидравлические испытания	1	40 000,00
9	Перекачка пожарных рукавов, заправка огнетушителей	2	40 000,00
10	Устранение аварий в системах тепло водоснабжения, канализации и электрооборудования	2	50 000,00
11	Рекламные услуги	3	45 000,00
12	Приобретение бланков строгой отчетности (медицинских книжек)	2	50 000,00
13	Организационные взносы	1	13 000,00
14	Оплата договоров ГПХ	20	400 000,00
15	Предоставление неисключительных пользовательских прав	1	50 000,00
16	Услуги по подписке периодических изданий	2	60 000,00
17	Услуга по установке вывески учебного заведения	1	50 000,00
18	Приобретение бланочной продукции	3	77 209,20
19	Услуги по утилизации имущества	2	90 000,00
20	Услуги по дефетовке оборудования	2	40 000,00
21	Страхование ДПД и имущества	2	20 000,00
22	Курсы ГО, ЧС и электробезопасности	2	47 777,36
23	Услуга контент-фильтрации сайтов	1	40 000,00
24	Услуги по поддержке и консультированию программного комплекса	1	150 000,00
25	Медицинские осмотры сотрудников	1	250 000,00
26	Приобретение медикаментов для посиндромной укладки аптечек	2	50 000,00
27	Приобретение спец. одежды	4	100 000,00
28	Приобретение товаров бытовой химии	2	100 000,00
29	Приобретение электротоваров	1	50 000,00
30	Приобретение стройматериалов	8	370 000,00
31	Приобретение хозяйственного и садового инвентаря	7	152 000,00
32	Приобретение дез. средств	1	40 000,00
33	Приобретение картриджей	4	230 561,71
34	Приобретение канц. товаров	2	176 100,00
Итого:		x	6 421 953,58

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Основные средства

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Остатки субсидии 2022 года				719 438,29
1	Оснащение учебных аудиторий приобретение кондиционер настенный (сплит-система) Midea MSAG2-18HRN1-I / MSAG2-18HRN1-O	3	72 536,00	217 608,00
2	Оснащение учебных аудиторий приобретение мебели в учебных аудиториях (Шкаф универсальный — ШМУ-800)	3	12 334,33	37 002,99
3	Складской стеллаж 2000x1500x500 4 яруса Металл-Завод МКФ 15504-2.0	5	11 393,66	56 968,30
4	МФУ Canon i-SENSYS MF443dw	3	67 563,00	202 689,00
5	Оснащение учебных аудиторий приобретение мебели в учебных аудиториях (стул офисный)	70	2 931,00	205 170,00
Итого:		x		719 438,29



 В. Г. Арвеладзе (подпись) (расшифровка по подписи)

 В. А. Умеренко (подпись) (расшифровка по подписи) тел. (8692) 48-12-21

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУПО "Севастопольский торгово-экономический техникум"
на " 18 " января 2023 г.

КБК:

Наименование субсидии: Внебюджетные средства учреждения

1. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения.

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер рендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доход от аренды (расчет планового получения доходов за декабрь 2022 года)	62,0166	328	1	20 341,45
2	Доход от аренды (расчет из фактически полученных доходов за январь-ноябрь 2023 года)	62,0166	328	9	183 073,05
Итого:		х	х	11	203 414,50

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией (муниципального) имущества

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором, руб. (гр.3/гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода холодная, водоотведение холодной воды	250 000,00	3218,2	328	25 480,08
2	Электроэнергия	1 360 000,00	3218,2	328	138 611,65
Итого:		х	х	328	164 091,73

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг.

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб. / Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три года, у.е. / Среднегодовое количество перечислений за последние три года, у.е.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за обучение студентов	124,20	80515	10 000 000,00
Итого:		х	х	10 000 000,00

Директор ГБОУПО "СТЭТ"

В.Г.Арвеладзе

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Умеренко

тел. (8692) 48-12-21

(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ"**

сокращенное наименование учреждения

на " 18 " января 2023 г.

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

КБК: 80910040851100340321

Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.1. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребность денежных средств для выплаты социальных гарантий учащимся (студентам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выпускники(денежная компенсация на приобретение одежды,обуви, мягкого инвентаря и оборудования)	75585,06	10	755 860,00
2	Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выпускники(единовременное денежное пособие)	826,95	10	8 270,00
3	Обеспечение литературой детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пособие на приобретение учебной литературы и пистменных принадлежностей)	2173,26	45	97 800,00
Итого:		х	х	861 930,00

Директор ГБОУПО "СТЭТ"

Исполнитель



(подпись)

В.Г.Арвеладзе

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.А. Умеренко

тел. (8692) 48-12-21

(расшифровка подписи)