

Нам



Утверждаю

Директор ГАПОУ МО «КПК»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шагин Е.А.

(расшифровка подписи)

28 октября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 28 " декабря 20 20 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Ковдорский политехнический колледж"

Наименование учреждения

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения

184144 Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14

184144 Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Коды
Дата 28.12.2020
472U8931
804
47200021
5104909368
510401001
383

<sup>1</sup> Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2022 г. за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	2		4	5	6	7	8				
из них:											
средства федерального бюджета	0001	X	X	3 597 486,72	2 938 411,61	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	133 791,29	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	X	3 463 695,43	2 938 411,61	0,00	0,00				
из них:				2 207 923,57	4 146 315,29	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	1 605 526,95	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	2 207 923,57	2 540 788,34	0,00	0,00				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	X	73 171 929,24	79 335 194,21	66 033 630,00	69 115 780,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	62 499 810,27	70 201 787,05	57 108 630,00	60 190 780,00				
внебюджетные источники	X	X	X	10 672 118,97	9 133 407,16	8 925 000,00	8 925 000,00				
<b>в том числе:</b>				949 563,54	1 003 118,26	1 000 000,00	1 000 000,00				
доходы от собственности, всего	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>в том числе:</b>				949 563,54	1 003 118,26	1 000 000,00	1 000 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	61 482 651,52	62 239 046,20	65 028 630,00	68 110 780,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	52 103 000,00	54 437 083,12	57 108 630,00	60 190 780,00				
внебюджетные источники	X	X	X	9 379 651,52	7 801 963,08	7 920 000,00	7 920 000,00				
<b>в том числе:</b>				52 103 000,00	54 437 083,12	57 108 630,00	60 190 780,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	X	X	52 103 000,00	54 437 083,12	57 108 630,00	60 190 780,00				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1220	X	X	167 112,97	15 834,60	5 000,00	5 000,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	167 112,97	15 834,60	5 000,00	5 000,00				
<b>в том числе:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X	10 430 410,27	15 764 703,93	0,00	0,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	10 396 810,27	15 764 703,93	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	33 600,00	0,00	0,00	0,00				
<b>в том числе:</b>				10 396 810,27	15 764 703,93	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>в том числе:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	142 190,94	300 361,72	0,00	0,00				
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00				
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X		X	142 190,94	300 361,72	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>прочие поступления, всего<sup>1</sup></b>	<b>1980</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>12 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X		X	0,00	12 129,50	0,00	0,00				
из них:	X		X	0,00	12 129,50	0,00	0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	12 129,50	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00				











<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>2 172 673,02</b>	<b>1 775 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 346,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 100 200,00	1 754 470,00	0,00	0,00	345 730,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	47 948,66	20 857,00	0,00	0,00	27 091,66	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	24 524,36	0,00	0,00	0,00	24 524,36	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>21 271 122,19</b>	<b>8 474 459,78</b>	<b>6 125 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 886,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>21 271 122,19</b>	<b>8 474 459,78</b>	<b>6 125 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 886,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
услуги связи			191 020,74	182 715,24			8 305,50	0,00
транспортные услуги			4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
коммунальные услуги			6 072 142,46	5 531 280,00			540 862,46	0,00
арендная плата за пользование			118 800,00	118 800,00			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			2 191 134,39	467 514,01	594 900,00		1 128 720,38	0,00
прочие работы, услуги			8 216 508,98	769 576,96	4 806 126,00		2 640 806,02	0,00
страхование			47 921,37	37 941,92			9 979,45	0,00
увеличение стоимости основных средств			2 670 608,25	901 810,00	724 750,00		1 044 048,25	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			1 758 986,00	464 821,65			1 294 164,35	0,00
			0,00					
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>-335 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335 458,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-335 458,00	0,00	0,00	0,00	-335 458,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>147 380,50</b>	<b>147 380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии			147 380,50	147 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>4 146 315,29</b>	<b>1 605 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 788,34</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 19 г. (отчетный финансовый год) <sup>5</sup>	на 20 20 г. (текущий финансовый год) <sup>6</sup>	на 20 21 г. (1-ый год планового периода) <sup>7</sup>	на 20 22 г. (2-ой год планового периода) <sup>8</sup>	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	x	4.1	21 081 541,49	21 271 122,19	16 355 140,00	17 812 020,00	9
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" (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. 5133), а также - Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26100	x		0,00	495 000,00	0,00	0,00	
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>10</sup>	26200	x		17 864 367,78	18 496 930,94	16 355 140,00	17 812 020,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		0,00	739 701,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <sup>8</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	739 701,25	0,00	0,00	
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>11</sup>	26400	x		3 217 173,71	1 539 490,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 666 667,00	499 740,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		2 666 667,00	499 740,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		550 506,71	969 750,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <sup>8</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		550 506,71	969 750,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <sup>8</sup>	26430.1							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								
					на 20 19 г. (текущий финансовый год)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе:												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5.1	в том числе:												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	из них:	26451.1											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:												
		26510											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x										
	в том числе по году начала закупки:												
		26610			3 217 173,71								
					739 701,25	1 539 490,00			0,00				
									0,00				

\* В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 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>9</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400 и 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения. Показатель строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на "01" января 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	4	6	7	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	30 994,97	34 089,91	36 283,72	37 532,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 054,80	4 459,68	4 746,68	4 909,98	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 179,37	5 417,00	5 765,60	5 963,96	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	783,08	1 014,97	1 080,29	1 117,45	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	26 815,60	28 672,91	30 518,12	31 568,04	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 271,72	3 444,71	3 666,39	3 792,53	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	12 574,30	13 340,57	14 633,93	14 633,93	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	57,00	56,40	57,00	57,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	53,00	52,40	53,00	53,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	57,00	56,40	57,00	57,00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	53,00	52,40	53,00	53,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	20,10	19,90	20,10	20,10	
в том числе по категориям работников: преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	20,10	19,90	20,10	20,10	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500,00	56 500,00	61 300,00	61 300,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		52 132,26	55 865,02	60 671,33	60 671,33	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,07	2,47	2,50	2,50	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	0,95	1,00	1,00	1,00	



<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м <sup>2</sup>	24 929,50	24 929,50	24 929,50	24 929,50	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	14 582,40	14 582,40	14 582,40	14 582,40	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	164,30	164,30	164,30	164,30	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 093,68	2 191,13	621,88	621,88	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,45	0,43	0,49	0,50	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,02	0,01	0,01	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на "01" января 2020 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Загрты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течении года	Повышения квалификации 6 педагогических работников. Совершенствование методов оценки деятельности персонала.	15,91
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	Списание неиспользуемого и непригодного оборудования	37,72
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	до 06.04.2020	Создание лаборатории диагностики автомобилей. Доукомплектование лаборатории по подготовке поваров	613,11
4. Направления оптимизации расходов учреждения	до 31.12.2020	Переориентирование направлений подготовки по филиалу. Завершение подготовки водителей в 2020 году. Перспективное снижение затрат на аренду гаража, расчетку автодрома. ГСМ. Сокращение МПОВ- 1 ед.	0,00
<b>Итого:</b>	x	x	<b>666,74</b>

Ответственное должностное лицо: \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Шагин Е.А.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ Кадушкина Н.В. (81535)50085 доб. 108  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " 12 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20 г. »



Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	3 492 703.94	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X	X	X	1 605 526.95	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X	X	X	1 887 176.99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	X	X	5 007 621.99	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X	X	X	4 668 223.93	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X	X	X	339 398.06	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	X	X	25 058.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X	X	X	25 058.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	<b>1110</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	305 789.80	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X	X	X	305 789.80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	<b>1210</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2	3	4		5	6	7	8
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668 223,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	4 668 223,93	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	0,00	3 062 696,98	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	-1 547 778,93	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета	X		X	2 237 412,43	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	-282 760,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	1 654 964,45	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе							
компенсационного характера	2120	112	X	-164,75	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда							
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию</b>							
<b>на выплаты по оплате труда работников и иные</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>X</b>	<b>299 852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>выплаты работникам учреждений, всего</b>							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	299 852,73	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,							
имеющих специальные звания	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,							
имеющим специальные звания, зависящие от размера							
денежного довольствия	2160	133	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим							
специальные звания	2170	134	X	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное							
страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139	X	0,00	0,00	0,00	X
обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>-50 039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	X
средства областного бюджета	X		X	-50 039,11	0,00	0,00	X
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
нормативных социальных выплат	2210	320	X	-22 801,79	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты							
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	27 272,18	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на							
социальную поддержку обучающихся за счет средств							
стипендиального фонда	2220	340	X	-27 237,32	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	X	-1 554,98	0,00	0,00	X
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X		X	-1 554,98	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	-3 079,34	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	1 524,36	0,00	0,00	X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них :	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	X	X	-388 140,29	0,00	0,00	X
из них :	X		X	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	X		X	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
средства областного бюджета	X		X	0,00	875 323,66	0,00	0,00
внебюджетные источники	X		X	0,00	-1 263 463,95	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0,00	-388 140,29	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи				0,00	3 707,14	0,00	0,00
транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги				0,00	-159 517,84	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				0,00	-32 279,87	0,00	0,00
страхование				0,00	-116 363,79	0,00	0,00
прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				0,00	6 024,30	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов				0,00	-89 710,23	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Вид финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Расчеты (обоснования) фонда заработной платы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Среднемесячная заработная плата
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	56 300,72	35 168,00		21 132,72		2,30	1 553 900,00	129491,67
	Заместители									
2	директора и главный бухгалтер	3,00	42 670,13	30 478,67		12 191,47		2,30	3 533 087,04	98141,31
3	Начальники отделов	4,00	13 875,55	10 673,50		3 202,05		2,30	1 531 860,72	31913,77
4	Преподаватели	30,48	14 426,24	8 555,00	3 304,74	2 566,50		2,30	12 136 049,58	33180,36
5	Мастера производственного обучения	4,66	15 915,84	8 842,13	4 421,07	2 652,64		2,30	2 047 031,61	36606,43
6	педагогический персонал	4,60	15 447,27	8 742,09	4 082,55	2 622,63		2,30	1 961 185,10	35528,72
7	Работники культуры	0,25	12 130,00	5 237,00	5 321,90	1 571,10		2,30	83 697,00	27899,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	12 130,00	4 305,00	6 533,50	1 291,50		2,30	669 576,00	27899,00
9	Специалисты и служащие	11,45	12 130,00	5 922,43	4 430,85	1 776,73		2,30	3 833 323,02	27899,00
10	Работники рабочих профессий	14,80	12 130,00	4 172,91	6 705,23	1 251,87		2,30	4 954 863,23	27899,00
	<b>Итого:</b>	<b>76,24</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 304 573,30</b>	<b>35 310,18</b>



**Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование показателя	Среднедневной заработок, руб.	Количество случаев временной нетрудоспособности и в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1065,4	61	140 737,86
<b>Итого:</b>		x	x	140 737,86

**Код видов расходов**      **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

**Расчеты (обоснования) командировочных расходов**

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (педагогические работники при направлении на курсы повышения квалификации), в т.ч.				0,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				1 400,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	7	2	1 400,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	-	-	0,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	1 400,00

**Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация медосмотра	1	1	1 318,00	1 318,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	1 318,00

**Код видов расходов**      **119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	7 335 686,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 831 441,60	6 782 917,15
1.2	по ставке 10,0%	1 473 131,70	147 313,17
1.3	взносы, начисленные с оплаты труда за декабрь 2019 года	0,00	405 456,18
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	1 001 441,78
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 304 573,30	936 832,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по-ставке 0,2%	32 304 573,30	64 609,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	32 304 573,30	1 647 533,24
<b>Итого:</b>		x	9 984 661,52

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**Код видов расходов 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению**

№ 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	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня бывшему работнику	1698,21	1	1698,21
<b>Итого:</b>		x	x	1698,21

**Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

**Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	70 821 409,09	2,20	1 558 071,00
<b>Итого:</b>		x	x	1 558 071,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	24 246 790,12	0,81	196 399,00
<b>Итого:</b>		x	x	196 399,00

**Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1 103,00	15,74	17 357,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе: госпошлина за внесение изменений в лицензию			3 500,00
<b>Итого:</b>		x	x	20 857,00

**Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6



1	Оплата внутризоновой и местной связи	6,00	12,00	831,27	59 851,59
2	Оплата междугородных, международных связи	6,00	12,00	3,50	252,05
3	Пересылка почтовой корреспонденции	1,00	12,00	1 879,83	22 558,00
4	Оплата выделенного доступа к сети Интернет	3,00	12,00	2 666,67	96 000,00
5	Абонирование почтового ящика	1,00	12,00	337,80	4 053,60
<b>Итого:</b>		x	x	x	182 715,24

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение	91 357,17	5,07	1,00	463 180,87
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	1 673,55	2 825,77	1,00	4 729 073,81
3	Холодное водоснабжение	2 193,68	21,80	1,00	47 822,28
4	Водоотведение	4 667,99	43,79	1,00	204 411,45
5	Вывоз и обращение с ТКО	93,60	927,26	1,00	86 791,59
<b>Итого:</b>		x	x	x	5 531 280,00

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	71,50	1 661,54	118 800,00
<b>Итого:</b>		x	x	118 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:		6,00	130 231,89
	в том числе:			
	уборка снега	Полигон филиала	1,00	39 902,66
	уборка территории	Филиал	1,00	42 964,46
	дератизация, дезинфекция, дезинсекция	Филиал, КПК, общежитие	4,00	47 364,77
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в т.ч.:			0,00
3	Ремонт текущий имущества, в т.ч.:			0,00
				0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:		52,00	110 637,20
	испытание противопожарного водопровода	КПК	2,00	21 960,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	КПК, филиал	24,00	55 777,20
	испытание гидрантов	КПК	24,00	9 000,00
	переосвидетельствование и зарядка огнетушителей	КПК	1,00	19 000,00



	испытание средств защиты	КПК	1,00	4 900,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:		31,00	226 644,92
	техническое обслуживание системы контроля доступа и системы видеонаблюдения	КПК	12,00	54 000,00
	заправка картриджей и ремонт вычислительной и оргтехники	КПК	12,00	39 800,00
	диагностика технического состояния АТС	КПК	2,00	2 000,00
	промывка системы отопления	КПК	1,00	80 776,80
	анализы воды после промывки	КПК	2,00	10 936,64
	камерная обработка вещей (мягкий инвентарь в общежитии)	общежитие	1,00	39 131,48
	<b>Итого:</b>	х	х	467 514,01

#### Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8,00	37 941,92
2	Оплата услуг охраны, в т.ч.:		179 029,96
	охрана зданий	3,00	114 390,00
	тревожная сигнализация	2,00	64 639,96
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	х	152 539,00
	неисключительные права на программное обеспечение	4,00	105 440,00
	ЭЦП	2,00	37 400,00
	продление хостинга, домена	1,00	5 709,00
	обслуживание ПО	1,00	3 990,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	х	438 008,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации	3,00	15 910,00
	медосмотр педагогических работников	1,00	85 960,00
	медосмотр прочих работников	1,00	169 090,00
	предварительный медосмотр	11,00	69 948,00
	предрейсовый медосмотр водителей	2,00	55 930,00
	гигиеническая подготовка студентов	1,00	8 250,00
	гигиеническая подготовка работников	1,00	20 800,00
	СОУТ	1,00	4 000,00
	медицинские книжки студентов	1,00	4 200,00
	медицинские книжки работникам	1,00	3 920,00
	медосмотр студентов	1,00	0,00
	бактериальные анализы студентов	1,00	0,00
	<b>Итого:</b>	х	807 518,88

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
	Приобретение основных средств:	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:	х	х	901 810,00
	оборудование для учебных мастерских	28,00	32 207,50	901 810,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	х	х	0,00
	<b>Итого:</b>	28,00	х	901 810,00

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов:	х	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:				262 283,92
	продукты питания для практики	усл. ед.	1,00	15 105,90	15 105,90
	горюче-смазочные материалы	л.	4191,9	43,85	183 813,72
	мягкий инвентарь	шт.	26,00	995,38	25 880,00
	спортивный инвентарь	шт.	12,00	465,83	5 590,00
	прочие	шт.	28,00	1 139,08	31 894,30



2	Общехозяйственные расходы, в т.ч:				202 537,73
	дезинфицирующие средства	усл. ед.	1,0	11 350,00	11 350,00
	горюче-смазочные материалы	л.	4360,0	43,85	191 187,73
	<b>Итого:</b>	х	х	х	464 821,65

Расчеты (обновления) фонда заработной платы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Среднемесячная заработная плата
			4	5	6	7				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
	Заместители									
2	директора и главный бухгалтер	3,00	4 450,00		4 450,00	0,00		2,30	368 460,00	10235,00
3	Начальники отделов	4,00	3 070,00		3 070,00	0,00		2,30	338 928,00	7061,00
4	Преподаватели	30,48	105,20		105,20	0,00		2,30	88 498,20	241,96
5	производственного обучения	4,66	400,00		400,00	0,00		2,30	51 446,40	920,00
	Прочий персонал	4,60	130,00		130,00	0,00		2,30	16 504,80	299,00
7	Работники культуры	0,25	1 960,00		1 960,00	0,00		2,30	13 524,00	4508,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	140,00		140,00	0,00		2,30	7 728,00	322,00
9	Специалисты и служащие	11,45	1 770,00		1 770,00	0,00		2,30	559 355,40	4071,00
	Работники рабочих профессий	14,80	490,00		490,00	0,00		2,30	200 155,20	1127,00
	<b>Итого:</b>	<b>76,24</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 644 600,00</b>	<b>1 797,61</b>



**Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование показателя	Среднедневной заработок, руб.	Количество случаев временной нетрудоспособности в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>				0,00

**Код видов расходов**      **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

**„Расчеты (обоснования) командировочных расходов**

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (педагогические работники при направлении на курсы повышения квалификации), в т.ч.				0,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				1 400,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	7	2	1 400,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00			0,00
<b>Итого:</b>				x	1 400,00

**Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
<b>Итого:</b>				x	0,00

**Код видов расходов**      **119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	346 482,80
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 516 856,70	333 708,47
1.2	по ставке 10,0%	127 743,30	12 774,33
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	50 982,60
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 644 600,00	47 693,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 644 600,00	3 289,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

2.4	производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0 %	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0 %	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 644 600,00	83 874,60
Итого:			x	481 340,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**Код видов расходов 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению**

№ 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
Итого:		x	x	-

**Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

**Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 937 500,00	2,20	306 625,00
Итого:		x	x	306 625,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4 827 777,78	0,81	39 105,00
Итого:		x	x	39 105,00

**Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1 103,00	3,55	3 911,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе госпошлина			23 180,66
Итого:		x	x	27 091,66

**Код видов расходов 853 Уплата иных платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, неустойки			3 080,36
2	Плата за заключение контракта в электронных аукционах			21 444,00
Итого:		x	x	24 524,36

**Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кабельное телевидение		13	600,00	7 800,00
2	Пересылка почтовой корреспонденции		12	42,13	505,50
Итого:		x	x	x	8 305,50



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	4 000,00	4 000,00
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	0,00
<b>Итого:</b>				<b>4 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	2	4	5	6	7	
1	Электроснабжение	20355,00	5,07	1,00	133 431,41	
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	242,00	2 825,77	1,00	353 568,95	
3	Холодное водоснабжение	530,00	26,78	1,00	14 194,48	
4	Водоотведение	1059,00	21,80	1,00	39 667,62	
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>540 862,46</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
<b>Итого:</b>				<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч:	x	x	25 292,59
	уборка снега	Колледж	1	25 292,59
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч:	x	x	502 166,59
	Ремонт кабинетов 302, 303	Колледж	1	495 000,00
	Ремонты (аварийные работы)	Колледж	1	7 166,59
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:	x	x	0,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:	x	x	601 261,20
	Диагностика технического состояния АТС	АТС	1	3 281,20
	Ремонт АТС	АТС	1	49 980,00
	Инструментальный контроль электроустановок	Колледж, общежитие	1	180 000,00
	Обслуживание электрохозяйства	Колледж, общежитие	1	180 000,00
	Установка расходомера горячей воды в КПК	Колледж	1	20 000,00
	Обслуживание сантехнического оборудования	Колледж, общежитие	1	168 000,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	6	9 979,45
2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, в т.ч:	x	0,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	x	93 450,00
	Обслуживание ИС	1	13 450,00
	Справочная система	1	77 000,00
	ОФД	1	3 000,00

4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	x	2 547 356,02
	услуги преподавателей и мастеров ПОВ (договора ГПХ)	159	2 227 623,78
	оценка ОС	1	7 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	1	41 500,00
	медосмотр студентов	1	46 960,00
	банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	57 783,29
	разработка программы энергоэффективности	1	35 000,00
	повышение квалификации	1	10 850,00
	обучение правил безопасности эксплуатации электроустановок и теплоустановок, ОТ,ПБ, ГОЧС	1	72 500,00
	утилизация ламп	1	6 840,00
	договор ГПХ (юридические услуги)	1	36 398,95
	демонтаж/монтаж оконного проема	1	4 900,00
	<b>Итого:</b>	x	2 650 785,47

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств:	x	x	x
1	Учебные расходы, в т.ч.:	x	x	192 450,00
	компьютерная техника, оргтехника	6	18 691,67	112 150,00
	оборудование для учебной мастерской	7	11 471,43	80 300,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	x	x	851 598,25
	компьютерная техника, оргтехника	3	7 350,00	22 050,00
	бытовая техника	1	0,00	0,00
	мебель	141	5 877,65	828 748,25
	прочие	2	400,00	800,00
	<b>Итого:</b>	x	x	1 044 048,25

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов:	x	x	x	x
1	Учебные расходы, в т.ч.:				355 315,71
	горюче-смазочные материалы	л.	7774,59	43,85	340 915,71
	прочие материальные запасы	усл. ед.	1	14 400,00	14 400,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				938 848,64
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	7 703,54	7 703,54
	продукты питания	усл. ед.	1	144 153,50	144 153,50
	вода для кулеров	бут.	230	195,00	44 850,00
	горюче-смазочные материалы	л.	705,13	43,85	30 920,00
	мягкий инвентарь	шт.	70	1 042,80	72 996,00
	строительные материалы	усл. ед.	1	24 545,00	24 545,00
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	62 949,60	62 949,60
	автозапчасти	усл. ед.	1	149 298,00	149 298,00
	масла для а/м	усл. ед.	1	50 800,00	50 800,00
	запчасти и расходные материалы к ПК	усл. ед.	1	30 500,00	30 500,00
	хозяйственные расходы	усл. ед.	1	306 297,00	306 297,00
	БСО	усл. ед.	1	13 836,00	13 836,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	1 294 164,35



## Вид финансового обеспечения

## Субсидии на иные цели

Код видов расходов **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЕЖКВ	6	12	4 725,48	340 234,90
2	Проезд в отпуск и обратно	14	1	22 494,57	314 923,95
<b>Итого:</b>		x	x	x	655 158,85

Код видов расходов **321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия и компенсации сиротам, в т.ч.:			3 885 962,97
	пособие на школьно-письменные принадлежности	5 583,00	23	128 409,00
	пособие при выпуске	500,00	7	3 500,00
	компенсация стоимости одежды при выпуске	78 757,01	7	551 299,10
	компенсация затрат на проезд на отдых	3 129,30	2	6 258,60
	компенсация за питание			3 193 852,68
	компенсация за медикаменты	1 321,80	2	2 643,59
2	Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.			292 068,00
	компенсация за питание			292 068,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	45603,4	1	45 603,40
<b>Итого:</b>				4 223 634,37

Код видов расходов **323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

№ 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	Приобретение товаров в пользу сирот, в т.ч.			1 473 952,03
	продукты питания			62 488,03
	одежда и мягкий инвентарь	56 711,82	22	1 247 660,00
	предметы личной гигиены и хозяйственные товары	7 445,64	22	163 804,00
2	Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.			381 268,00
	продукты питания			381 268,00
<b>Итого:</b>				1 855 220,03

Код видов расходов **340 Стипендии**

№ 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	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	1 476,07	1968	2 904 914,68
<b>Итого:</b>		x	x	2 904 914,68

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>					0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>				

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
<b>Итого:</b>					0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	4	5	6	
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-	
2	Аренда движимого имущества	x	x	-	
<b>Итого:</b>					-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:	x	x	0,00	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00	
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:	x	x	594 900,00	
	Ремонт кабинетов устройства автомобилей, теоретической подготовки водителей категории "В" и "С" в филиале ГАПОУ МО КПК по адресу: Мурманская область, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 1в	помещение филиала КПК	1	349 900,00	
	Ремонт ступенек-парадного входа ГАПОУ МО "КПК" по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 14	здание КПК	1	245 000,00	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:	x	x	0,00	
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:	x	x	0,00	
<b>Итого:</b>					594 900,00



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
2	Оплата услуг охраны, в т.ч:	x	4 720 126,00
	охрана зданий	2	4 720 126,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	x	86 000,00
	Установка системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск нац. гвардии РФ в ГАПОУ МО "КПК" по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 14	1	59 000,00
	Разработка проектно-сметной документации на поставку,оборудования, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации в учебном корпусе ГАПОУ МО "КПК" по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 14	1	27 000,00
<b>Итого:</b>		x	4 806 126,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	x	x	x
	Поставка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации в учебном корпусе ГАПОУ МО "КПК" по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 14	1	724 750,00	724 750,00
<b>Итого:</b>		x	x	724 750,00

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов:	x	x	x	x
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00