

10011



Утверждаю
Директор ГАПОУ МО "КПК"
(подпись)
Шагин Е.А.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

" 25 " января 20 22 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

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

Адрес фактического местонахождения учреждения 184144 Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14

	Коды
Дата	25.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	472U8931 804
по Сводному реестру ИНН	47200021 5104909368
КПП	510401001
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0.00)							
				на 20 21	г.	на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	11 344 434,05	15 373 957,17	0,00	0,00				
из них:	X	X	X								
средства федерального бюджета	X	X	X	1 031 184,00	1 031 184,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	10 268 450,05	14 342 773,17	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	44 800,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		11 299 634,05	15 373 957,17	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	X	X								
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				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			30 470,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	X	X								
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	30 470,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего ⁴	1980	X		3 123,65	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	X	X								
средства федерального бюджета	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	450,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X	X	X	2 673,65	0,00	0,00	0,00				
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	3 123,65	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы, всего	2000	X	X	83 343 850,39	88 990 852,46	71 734 205,00	70 226 705,00				
из них:	X	X	X								
средства федерального бюджета	X	X	X	1 031 184,00	1 031 184,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	74 130 786,96	79 534 533,17	65 422 390,00	63 914 890,00				
внебюджетные источники	X	X	X	8 181 879,43	8 425 135,29	6 311 815,00	6 311 815,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	47 371 851,40	52 062 099,92	47 751 490,00	46 355 930,00				
из них:	X	X	X								
средства федерального бюджета	X	X	X	1 031 184,00	1 031 184,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	X	X	X	44 441 126,77	49 453 015,92	46 186 290,00	44 790 730,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)					за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	второй год планового периода	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
внебюджетные источники	x		x	1 899 540,63	1 577 900,00	1 565 200,00	1 565 200,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	35 820 534,47	39 575 603,00	36 673 400,00	35 601 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	944 404,34	703 846,92	2 800,00	2 800,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 606 912,59	11 782 650,00	11 075 290,00	10 751 630,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 606 912,59	11 782 650,00	11 075 290,00	10 751 630,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	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	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 376 161,50	11 159 540,35	0,00	0,00	x	
из них:	x	x	x						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	9 327 736,00	11 159 540,35	0,00	0,00		
внебюджетные источники	x	x	x	48 425,50	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	6 231 880,00	8 017 201,15	0,00	0,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	4 041 122,14	5 462 318,67	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	3 144 281,50	3 142 339,20	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	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 117 254,62	2 137 840,00	2 091 616,00	2 091 616,00	x	
из них:	x	x	x						
средства федерального бюджета	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
средства областного бюджета	x	x	x	1 823 350,00	1 916 354,00	1 870 130,00	1 870 130,00		
внебюджетные источники	x	x	x	293 904,62	221 486,00	221 486,00	221 486,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 073 829,00	2 045 739,00	2 044 422,00	2 044 422,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					за пределами планового периода
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	82 101,00	37 194,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	10 000,00	10 000,00			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00			X	
из них:									
средства федерального бюджета	X	X	X						
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X		X	0,00	0,00				
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	0,00	0,00			X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	0,00	0,00				
взносы в международные организации	2450	862	X	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	0,00	0,00			X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00			X	
из них:									
средства федерального бюджета	X	X	X						
средства областного бюджета	X		X	0,00	0,00				
внебюджетные источники	X		X	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			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	X	23 631 372,19	21 891 099,00		21 779 159,00		
из них:									
средства федерального бюджета	X		X						
средства областного бюджета	X		X	18 538 574,19	17 365 970,00		17 254 030,00		
внебюджетные источники	X		X	5 940 008,68	4 525 129,00		4 525 129,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				18 542 514,26	14 972 049,00		14 860 109,00		
из них:									
услуги связи				186 765,40	188 900,00		188 900,00		
транспортные услуги				0,00	7 000,00		7 000,00		
коммунальные услуги				1 639 318,95	423 140,00		423 140,00		
арендная плата за пользование имуществом				105 000,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	X	3 148 037,30	422 790,00		422 790,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочие работы, услуги				9 088 085,36	8 417 164,00	9 895 055,67	9 895 055,67	
страхование				35 415,67	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений				26 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств				1 543 939,00	1 587 040,82	1 151 527,75	1 095 557,75	
увеличение стоимости материальных запасов				2 769 952,58	2 671 723,59	2 791 635,58	2 735 665,58	
прочие расходы				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	5 936 068,61	6 848 156,51	6 919 050,00	6 919 050,00	
из них:								
коммунальные услуги				5 936 068,61	6 848 156,51	6 919 050,00	6 919 050,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,				0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
(муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-498 687,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010		x	-498 687,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
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	

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных за счет автономных учреждений, депозитных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных за счет автономных учреждений и обособленных подразделений (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показателя прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных за счет автономных учреждений и обособленных подразделений (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показателя прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2022 текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 048 980,07	0,00	0,00	0,00	2 048 980,07	0,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	87 341 872,39	65 191 760,00	15 373 957,17	0,00	6 776 155,22	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 162 416,72	0,00	0,00	0,00	1 162 416,72	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 795 498,50	65 191 760,00	0,00	0,00	5 603 738,50	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			65 191 760,00	65 191 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 373 957,17	0,00	15 373 957,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
возврат дебиторской задолженности прошлых лет			0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	88 990 852,46	65 191 760,00	15 373 957,17	0,00	8 425 135,29	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 062 099,92	46 269 783,10	4 214 416,82	0,00	1 577 900,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	39 575 603,00	35 650 000,00	2 725 603,00	0,00	1 200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	703 846,92	22 663,10	665 683,82	0,00	15 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	11 782 650,00	10 597 120,00	823 130,00	0,00	362 400,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 782 650,00	10 597 120,00	823 130,00	0,00	362 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	11 159 540,35	0,00	11 159 540,35	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 017 201,15	0,00	8 017 201,15	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 462 318,67	0,00	5 462 318,67	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	3 142 339,20	0,00	3 142 339,20	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 137 840,00	1 916 354,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 045 739,00	1 852 497,00	0,00	0,00	193 242,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	82 101,00	63 857,00	0,00	0,00	18 244,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	23 631 372,19	17 005 622,90	0,00	0,00	6 625 749,29	0,00
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	16 783 215,68	10 663 466,39	0,00	0,00	6 119 749,29	0,00
в том числе:								
услуги связи			170 910,00	162 910,00			8 000,00	0,00
транспортные услуги			30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
коммунальные услуги			423 140,00	373 140,00			50 000,00	0,00
арендная плата за пользование			0,00	0,00			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			3 391 237,27	1 078 721,31			2 312 515,96	0,00
прочие работы, услуги			8 417 164,00	6 693 464,00			1 723 700,00	0,00
страхование			72 000,00	64 000,00			8 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			0,00	0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			1 587 040,82	1 408 328,07			178 712,75	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			2 671 723,59	852 903,01			1 818 820,58	0,00
прочие расходы			20 000,00				20 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	x	6 848 156,51	6 342 156,51	0,00	0,00	506 000,00	0,00
в том числе:								
коммунальные услуги			6 848 156,51	6 342 156,51			506 000,00	0,00
			0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					за пределами планового периода
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ 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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26000	x		27 815 008,26	26 156 254,67	21 891 099,00	21 779 159,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26100	x		3 336 425,39	2 489 791,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x		24 478 582,87	18 322 863,67	21 891 099,00	21 779 159,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	из них ⁸ :	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		0,00	5 343 600,00	0,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00	5 343 600,00	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 ¹²	26412	x		0,00	5 343 600,00	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		0,00	0,00	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 ⁸ :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
	из них ⁸ :	26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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 ¹⁴	26500	x		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:								
					0,00				
					0,00	5 343 600,00			
		26610					0,00		0,00

⁸ В случаях, если учреждение предоставляется 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. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются за 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " января 2022 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021 г. отчетный финансовый год	за 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	35 820,53	39 575,60	36 673,40	35 601,50	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 054,80	6 352,00	5 886,19	5 714,14	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 800,90	5 198,40	4 817,19	4 676,39	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 344,30	1 316,30	1 219,77	1 184,12	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	30 019,63	34 377,20	31 856,21	30 925,11	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 710,50	5 035,70	4 666,42	4 530,03	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	15 136,30	18 784,40	19 535,78	20 317,21	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	57,40	57,40	57,40	57,40	
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.	53,40	53,40	53,40	53,40	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	57,40	57,40	57,40	57,40	
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.	53,40	53,40	53,40	53,40	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	21,50	21,50	21,50	21,50	
в том числе по категориям работников: преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	21,50	21,50	21,50	21,50	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	57 665,00	57 665,00	57 665,00	57 665,00	
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:		58 669,00	72 807,75	75 720,06	78 748,86	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,58	2,02	2,02	2,02	
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:	%	1,02	1,26	1,31	1,37	

2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	15 343,10	22 452,00	22 452,00	22 452,00	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	4 996,00	12 176,40	12 176,40	12 176,40	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	71,50				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 148,04	3 391,24	422,79	422,79	
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.	0,48	0,48	0,48	0,48	
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.	0,04	0,01	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 2022 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течении года	Повышения квалификации 5 педагогических работников. Совершенствование методов обучения.	4,26
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	Списание неиспользуемого и непригодного оборудования	0,00
3. Повышение качества управления образовательной организацией	до 30.06.2022	Установка в общежитии программы "Контур.Отедь" для электронного документооборота с УФМС РФ	8,50
4. Направления оптимизации расходов учреждения	до 11.01.2022	Переход на новый тарифный план интернета с увеличением трафика и снижения затрат.	0,00
	в течении года	Подача иска в Арбитражный суд на поставщика энергоресурсов (АО КГОК) об обязанности зарегистрировать теплосчетчики и счетчики воды	
	до 01.08.2022	Организация аукциона по продаже неиспользуемого трактора ДТ-75	5,00
Итого:	x	x	17,76

Ответственное должностное лицо:

Директор
(должность)

(подпись)

Шагин Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Калушкина Н.В.
(фамилия, инициалы)

(81535)50085 доб. 108

(телефон)

" 15 " 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г. »

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	55 830,15	36 988,00		18 842,15		2,30	1 540 912,24	128 409,35
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	41 672,83	32 056,02		9 616,81		2,30	3 450 510,23	95 847,51
3	Начальники отделов	4,00	13 875,55	10 673,50		3 202,05		2,30	1 531 860,72	31 913,77
4	Преподаватели	36,02	14 120,74	8 983,00	2 442,84	2 694,90		2,30	14 038 164,78	324 777,71
5	Мастера производственного обучения	4,00	17 902,50	8 525,00	4 262,50	5 115,00		2,30	1 976 436,00	41 175,75
6	Прочий педагогический персонал	4,60	16 038,44	9 076,65	4 238,80	2 723,00		2,30	2 036 240,90	36 888,42
7	Работники культуры	0,25	13 890,00	5 237,00	7 081,90	1 571,10		2,30	95 841,00	31 947,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	13 890,00	4 305,00	8 293,50	1 291,50		2,30	766 728,00	31 947,00
9	Специалисты и служащие	11,15	13 890,00	5 850,25	6 284,68	1 755,08		2,30	4 274 509,05	31 947,00
10	Работники рабочих профессий	15,10	13 890,00	3 762,46	8 998,80	1 128,74		2,30	5 788 797,09	31 947,00
	Итого:	81,12	-	x	x	x	x	x	35 500 000,00	36 468,61

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
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1065,4	50	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

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.				11 900,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100,00	1	13	1 300,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 000,00	1	-	4 000,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	1	12	6 600,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				2 800,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	100,00	2	14	2 800,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00			0,00
Итого:		x	x	x	14 700,00

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	Проезд в учебный отпуск	1	1	7 963,10	7 963,10
Итого:		x	x	x	7 963,10

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 686 120,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 467 666,65	7 582 886,66
1.2	по ставке 10,0%	1 032 333,35	103 233,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 100 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 500 000,00	1 029 500,00
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%	35 500 000,00	71 000,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 500 000,00	1 810 500,00
Итого:		x	10 597 120,00

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			-
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	74 405 636,36	2,20	1 636 924,00
Итого:		x	x	1 636 924,00

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	26 613 950,62	0,81	215 573,00
Итого:		x	x	215 573,00

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	22,99	25 357,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе: госпошлина			38 500,00
Итого:		x	x	63 857,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение сим карт	2,00	12,00	125,00	3 000,00
2	Оплата внутризонавой и местной связи	5,00	12,00	1 000,00	60 000,00
3	Оплата междугородных, международных связи	5,00	12,00	10,50	630,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции	1,00	12,00	1 833,33	22 000,00
5	Оплата выделенного доступа к сети Интернет	3,00	12,00	2 146,67	77 280,00
Итого:		x	x	x	162 910,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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
3	Доставка студентов на демозкзамен	2,00	15 000,00	30 000,00
Итого:				30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	2 123,16	21,76	1,00	46 200,00
2	Водоотведение	5 318,96	45,46	1,00	241 800,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ	7,92	113,65	1,00	900,00
4	Вывоз и обращение с ТКО	93,60	900,00	1,00	84 240,00
Итого:		x	x	x	373 140,00

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	0,00		0,00
Итого:		x	x	0,00

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	83 658,91
	в том числе:			
	уборка территории	Филиал	1,00	60 394,75
	дератизация, дезинфекция, дезинсекция	Филиал, КПК, общежитие	4,00	23 264,16
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в т.ч.:			0,00
3	Ремонт текущий имущества, в т.ч.:			27 000,00
	ремонт движимого имущества		2,00	27 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:		118,00	201 442,40
	испытание противопожарного водопровода	КПК	3,00	92 140,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	КПК, филиал	24,00	68 702,40
	испытание пожарных лестниц	КПК	1,00	25 000,00
	переосвидетельствование и зарядка огнетушителей	КПК	1,00	15 600,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:		37,00	766 620,00
	обслуживание сантех. оборудования	КПК, общежитие	1,00	138 000,00
	инструментальный контроль электроустановок	КПК, общежитие	1,00	190 000,00
	обслуживание электротехн. оборудования	КПК, общежитие	1,00	141 600,00
	техническое обслуживание системы контроля доступа и системы видеонаблюдения	КПК	12,00	52 800,00
	заправка картриджей и ремонт вычислительной и оргтехники	КПК	12,00	49 300,00
	диагностика технического состояния АТС	КПК	8,00	10 400,00
	промывка системы отопления	КПК, общежитие	1,00	84 000,00
	анализы воды после промывки	КПК, общежитие	2,00	17 000,00
	испытание средств защиты	КПК		4 920,00
	камерная обработка вещей (мягкий инвентарь в общежитии)	общежитие	1,00	78 600,00
Итого:		х	х	1 078 721,31

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	10	64 000,00
2	Оплата услуг охраны, в т.ч.:	х	5 370 480,00
	охрана зданий	3	5 343 600,00
	тревожная сигнализация	2	26 880,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	х	251 624,00
	неисключительные права на программное обеспечение	1	81 000,00
	ЭЦП	2	34 000,00
	абонентское обслуживание интернет сайта	1	4 800,00
	продление хостинга, домена	1	450,00
	Справочная система	1	84 908,00
	обслуживание ПО	1	46 466,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	х	1 071 360,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации	26	79 600,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических работников	5	4 260,00
	медосмотр педагогических работников	1	175 000,00
	медосмотр прочих работников		245 000,00
	предварительный медосмотр	16	57 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	2	61 400,00
	медосмотр студентов	3	92 000,00
	гигиеническая подготовка работников	1	28 000,00
	разработка программы энергоэффективности	1	10 000,00
	утилизация ламп	1	8 100,00
	медицинские книжки работникам	1	6 000,00
	разработка ПСД на ремонт недвижимого имущества	1	300 000,00
	оргвзнос за участие в ВолдСкиллс	1	5 000,00
Итого:		х	6 757 464,00

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:	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:	х	х	1 197 258,77
	оборудование для учебных кабинетов и мастерских	128,00	9 353,58	1 197 258,77
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	х	х	211 069,30
	мебель и бытовая техника для общежития	24,00	8 059,29	193 423,00
	противопожарное оборудование	4,00	577,50	2 310,00
	прочие основные средства	10,00	1 533,63	15 336,30
	Итого:	133,00	х	1 408 328,07

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:	х	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:				386 549,67
	продукты питания для практики	усл. ед.	1,00	0,00	0,00
	горюче-смазочные материалы	л.	5227,3	55,00	287 500,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1,00	21 821,00	21 821,00
	прочие	усл. ед.	1,00	77 228,67	77 228,67
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				388 447,74
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1,0	39 557,24	39 557,24
	витаминизация	усл. ед.	1,00	1 400,00	1 400,00
	вода для кулеров	бут.	210,00	561,34	117 880,50
	мягкий инвентарь (спецодежда)	усл. ед.	1,00	300,00	300,00
	СИЗ (сmyывающие и защитные)	усл. ед.	1,0	0,00	
	противопож. оборудование	усл. ед.	1,0	0,00	
	запчасти к компьют.технике	усл. ед.	1,0	1 810,00	1 810,00
	тепловычислители	усл. ед.	2,0	0,00	
	горюче-смазочные материалы	л.	4136,4	55,00	227 500,00
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				77 905,60
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	77 905,60	77 905,60
	Итого:	х	х	х	852 903,01

Код видов расходов **247** Закупка энергетических ресурсов

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	Горячее водоснабжение (подогрев)	303,07	3 103,20	1,00	940 500,00
2	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	6 663,60	21,76	1,00	145 000,00
3	Электроснабжение	65 937,50	6,40	1,00	422 000,00
4	Теплоснабжение	1 557,96	3 103,20	1,00	4 834 656,51
	Итого:	х	х	х	6 342 156,51

Вид финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Директор	1,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	2 500,00		2 500,00	0,00		2,30	207 000,00	5750,00
3	Начальники отделов	4,00	2 100,00		2 100,00	0,00		2,30	231 840,00	4830,00
4	Преподаватели	36,02	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
5	Мастера производственного обучения	4,00	400,00		400,00	0,00		2,30	44 160,00	920,00
6	Прочий педагогический персонал	4,60	400,00		400,00	0,00		2,30	50 784,00	920,00
7	Работники культуры	0,25	800,00		800,00	0,00		2,30	5 520,00	1840,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	800,00		800,00	0,00		2,30		
9	Специалисты и служащие	11,15	920,02		920,02	0,00		2,30	44 160,00	1840,00
10	Работники рабочих профессий	15,10	800,00		800,00	0,00		2,30	283 128,00	2116,05
	Итого:	81,12	-	x	x	x	x	x	333 408,00	1840,00
									1 200 000,00	1 232,74

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
Итого:		x	x	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.				12 700,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100,00	-	-	1 300,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	950,00	1	12	11 400,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				2 800,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	100,00	2	7	2 800,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	950,00			0,00
Итого:		x	x	x	15 500,00

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
Итого:		x	x	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	264 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 200 000,00	264 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	37 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 200 000,00	34 800,00
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%	1 200 000,00	2 400,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 200 000,00	61 200,00
Итого:		x	362 400,00

* 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

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
Итого:		x	x	0,00

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	7 770 000,00	2,20	170 940,00
Итого:		x	x	170 940,00

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	2 753 333,33	0,81	22 302,00
Итого:		x	x	22 302,00

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	2,31	2 544,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе госпошлина			15 700,00 15 700,00
Итого:		x	x	18 244,00

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			10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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	Кабельное телевидение		12	600,00	7 200,00
2	Пересылка почтовой корреспонденции	-	12	66,67	800,00
Итого:		x	x	x	8 000,00

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	0,00	0,00
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	0,00
Итого:				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	Холодное водоснабжение	459,56	21,76	1,00	10 000,00
2	Водоотведение	879,89	45,46	1,00	40 000,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ	0,00	113,65	1,00	0,00
Итого:		x	x	x	50 000,00

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	-
Итого:		x	x	-

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:	х	х	31 815,96
	уборка снега	Колледж	1	31 815,96
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч:	х	х	2 220 000,00
	Ремонт АТС	АТС	4	140 000,00
	Ремонт недвижимого имущества	Колледж	0	2 000 000,00
	Ремонты (аварийные работы)	Колледж	1	80 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:	х	х	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:	х	х	60 700,00
	Диагностика технического состояния АТС	АТС	1	1 300,00
	камерная обработка вещей (мягкий инвентарь в общежитии)	Общежитие	1	59 400,00
	Итого:	х	х	2 312 515,96

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	8 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, в т.ч:	х	0,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	х	8 500,00
	ПО	1	8 500,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	х	1 715 200,00
	организация питания студентов на выездных мероприятиях	1	4 200,00
	услуги преподавателей и мастеров ПОВ (договора ГПХ)	110	1 500 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	1	31 000,00
	медосмотр студентов	1	60 000,00
	банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	110 000,00
	цветы и венки для возложения к памятникам	1	10 000,00
	Итого:	х	1 731 700,00

Расчет (обоснование) прочих расходов

№ 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	Плата за заключение контракта в электронных аукционах по 44-ФЗ	4 000,00	5	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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
	Приобретение основных средств:	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:	х	х	0,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	х	х	178 712,75
	компьютерная техника, оргтехника	8	7 681,25	61 450,00
	бытовая техника	6	10 022,68	60 136,10
	мебель	2	13 740,00	27 480,00
	прочие	6	4941,11	29 646,65
	Итого:	х	х	178 712,75

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:	х	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:				301 650,00
	горюче-смазочные материалы	л.	5181,82	55,00	285 000,00
	БСО	усл. ед.	1	16 650,00	16 650,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				1 514 270,58
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0,00	
	дезинфицирующие средства	усл. ед.	1	145 153,98	145 153,98
	противопожарные средства	усл. ед.	1	918,00	918,00
	продукты питания	усл. ед.	1	541 353,50	541 353,50
	мягкий инвентарь	шт.	6	1 525,13	9 150,79
	строительные материалы	усл. ед.	1	0,00	
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	124 500,00	124 500,00
	автозапчасти	усл. ед.	1	185 927,74	185 927,74
	масла для а/м	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	запчасти и расходные материалы к ПК	усл. ед.	1	64 211,84	64 211,84
	хозяйственные расходы	усл. ед.	1	403 054,73	403 054,73
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				2 900,00
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	2 900,00	2 900,00
		усл. ед.	1,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 818 820,58

Код видов расходов **247** Закупка энергетических ресурсов

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	Горячее водоснабжение (подогрев)	22,56	3 103,20	1,00	70 000,00
2	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	505,51	21,76	1,00	11 000,00
3	Электроснабжение	22 656,25	6,40	1,00	145 000,00
4	Теплоснабжение	90,23	3 103,20	1,00	280 000,00
	Итого:	х	х	х	506 000,00

Вид финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Расчеты (обоснования) фонда заработной платы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
3	Начальники отделов	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
4	Преподаватели	36,02	2 437,01	2 437,01	2 437,01	0,00		2,30	2 422 758,25	5605,12
5	Мастера производственного обучения	4,00	2 743,16	2 743,16	2 743,16	0,00		2,30	302 844,75	6309,27
6	Прочий педагогический персонал	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
7	Работники культуры	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
9	Специалисты и служащие	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
10	Работники рабочих профессий	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
	Итого:	81,12	5 180,17	x	x	x	x	x	2 725 603,00	X

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	4	12	5 673,08	272 308,00
2	Проезд в отпуск и обратно	33	1	11 920,48	393 375,82
Итого:		x	x	x	665 683,82

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	599 632,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 725 603,00	599 632,66
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3		0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	84 491,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 725 530,24	79 040,38
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%	2 725 603,00	5 451,21
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 725 603,00	139 005,75
Итого:		x	823 130,00

* 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

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.:			5 321 540,67
	пособие на школьно-письменные принадлежности	5 583,00	26	145 158,00
	пособие при выпуске	500,00	10	5 000,00
	компенсация стоимости одежды при выпуске	87 788,05	10	877 880,50
	компенсация за питание			4 293 502,17
2	Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.			140 778,00
	компенсация за питание			140 778,00
Итого:				5 462 318,67

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.			1 657 000,00
	продукты питания			145 000,00
	одежда и мягкий инвентарь	45 000,00	26	1 170 000,00
	компенсация за медикаменты	3 000,00	2	6 000,00
	компенсация затрат на проезд на отдых	4 000,00	6	24 000,00
	предметы личной гигиены и хозяйственные товары	12 000,00	26	312 000,00
2	Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.			897 882,48
	продукты питания			897 882,48
	Итого:			2 554 882,48

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	1 558,70	2016	3 142 339,20
	Итого:	x	x	3 142 339,20

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
	Итого:	x	x	x	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
	Итого:			-

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
	Итого:	x	x	x	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	-
	Итого:	x	x	-

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	0,00
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
Итого:		x	x	0,00

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	0,00
	охрана зданий	2	0,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	x	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	x	0,00
Итого:		x	0,00

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
	Приобретение основных средств:	x	x	x
Итого:		x	x	0,00

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
Итого:		x	x	x	0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

заседания наблюдательного Совета

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Мурманской области
«Ковдорский политехнический колледж»

от 25.01.2022

На основании протокола №1 от 25.01.2022 заседания наблюдательного Совета
ГАПОУ МО «КПК», -

1. Годовой бухгалтерский отчет ГАПОУ МО «КПК» на 01 января 2022 года рекомендован к принятию учредителем.
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рекомендован к утверждению.

Председатель наблюдательного Совета



Е.Н. Доронина