

Утверждаю

Директор ГАПОУ МО "КПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шагин Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " июня 20 22 г.

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

" 30 " июня 20 22 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

	Коды
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	472U8931 804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5104909368
КПП	510401001
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

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.	за пределами планового периода
				отчетный финансовый год			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
1	2	3	4	5		6		7		8						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 217 548,10	2 048 980,07		0,00		0,00							
из них :	x	x	x													
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
средства областного бюджета	x		x	2 697 036,91	0,00		0,00		0,00				0,00			
внебюджетные источники	x		x	2 520 511,19	2 048 980,07		0,00		0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	2 051 485,35	0,00		0,00		0,00				0,00			
из них :	x	x	x													
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	2 051 485,35	0,00		0,00		0,00				0,00			
Доходы, всего:	1000		x	80 676 474,64	88 126 893,57		75 682 938,00		74 175 438,00							
из них :	x	x	x													
средства федерального бюджета	x		x	1 031 184,00	3 398 568,00		3 398 568,00		3 398 568,00				3 398 568,00			
средства областного бюджета	x		x	71 433 750,05	77 685 270,17		65 572 555,00		64 065 055,00							
внебюджетные источники	x		x	8 211 540,59	7 043 055,40		6 711 815,00		6 711 815,00							
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 110 776,50	1 162 416,72		1 110 776,50		1 110 776,50							
из них :	x	x	x													
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	1 110 776,50	1 162 416,72		1 110 776,50		1 110 776,50							
в том числе:			x	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
	1110		x	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	68 054 352,78	70 802 800,91		71 013 428,50		69 505 928,50							
из них :	x	x	x													
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
средства областного бюджета	x		x	61 164 850,00	65 191 760,00		65 422 390,00		63 914 890,00							
внебюджетные источники	x		x	6 889 502,78	5 611 040,91		5 591 038,50		5 591 038,50							
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	61 164 850,00	65 191 760,00		65 422 390,00		63 914 890,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	133 317,66	179 997,77		10 000,00		10 000,00							
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	133 317,66	179 997,77		10 000,00		10 000,00							
в том числе:	1310	140		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
				0,00	0,00		0,00		0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11 344 434,05	15 981 678,17		3 548 733,00		3 548 733,00							
из них :	x	x	x													
средства федерального бюджета	x		x	1 031 184,00	3 398 568,00		3 398 568,00		3 398 568,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
средства областного бюджета	x		x	10 268 450,05		12 493 510,17		150 165,00		150 165,00		
внебюджетные источники	x		x	44 800,00		89 600,00		0,00		0,00		
в том числе:				0,00		0,00		0,00		0,00		
целевые субсидии	1410	150		11 299 634,05		15 892 078,17		3 548 733,00		3 548 733,00		
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	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		0,00		0,00		0,00		
в том числе:				0,00		0,00		0,00		0,00		
				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	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	30 470,00		0,00		0,00		0,00		
в том числе:				0,00		0,00		0,00		0,00		
				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	0,00		0,00		0,00		0,00		
средства областного бюджета	x		x	450,00		0,00		0,00		0,00		
внебюджетные источники	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	x	
				0,00		0,00		0,00		0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	83 343 850,39		89 665 554,64		75 282 938,00		73 775 438,00		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	1 031 184,00		3 398 568,00		3 398 568,00		3 398 568,00		
средства областного бюджета	x		x	74 130 786,96		77 685 270,17		65 572 555,00		64 065 055,00		
внебюджетные источники	x		x	8 181 879,43		8 581 716,47		6 311 815,00		6 311 815,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 371 851,40		52 075 427,92		51 300 223,00		49 904 663,00	x	
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	1 031 184,00		3 398 568,00		3 398 568,00		3 398 568,00		
средства областного бюджета	x		x	44 441 126,77		47 088 859,92		46 336 455,00		44 940 895,00		
внебюджетные источники	x		x	1 899 540,63		1 588 000,00		1 565 200,00		1 565 200,00		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	35 820 534,47		39 575 603,00		39 399 003,00		38 327 103,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	944 404,34		717 174,92		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	

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.	за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 606 912,59	11 782 650,00	11 898 420,00	11 574 760,00		х			
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	10 606 912,59	11 782 650,00	11 898 420,00	11 574 760,00		х			
на иные выплаты работникам	2142	119	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	9 376 161,50	11 250 873,45	0,00	0,00		х			
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х	9 327 736,00	11 161 273,45	0,00	0,00					
внебюджетные источники	х		х	48 425,50	89 600,00	0,00	0,00					
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	6 231 880,00	8 018 934,25	0,00	0,00		х			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	4 041 122,14	5 464 051,77	0,00	0,00		х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	3 144 281,50	3 231 939,20	0,00	0,00		х			
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
иные выплаты населению	2240	360	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 117 254,62	2 137 840,00	2 091 616,00	2 091 616,00		х			
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х	1 823 350,00	1 916 354,00	1 870 130,00	1 870 130,00					
внебюджетные источники	х		х	293 904,62	221 486,00	221 486,00	221 486,00					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 073 829,00	2 045 739,00	2 044 422,00	2 044 422,00		х			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	24 830,16	82 101,00	37 194,00	37 194,00		х			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	18 595,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00		х			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные источники	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х	0,00	0,00	0,00	0,00		х			

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.	за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x		
			x	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	271 980,00	0,00	0,00			x		
из них :	x	x	x									
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	271 980,00	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	271 980,00	0,00	0,00			x		
				0,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	24 478 582,87	23 929 433,27	21 891 099,00	21 779 159,00					
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	x		x	18 538 574,19	17 518 782,80	17 365 970,00	17 254 030,00					
внебюджетные источники	x		x	5 940 008,68	6 410 650,47	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	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				18 542 514,26	16 914 901,63	14 972 049,00	14 860 109,00					
из них:												
услуги связи				186 765,40	170 910,00	188 900,00	188 900,00					
транспортные услуги				0,00	30 000,00	7 000,00	7 000,00					
коммунальные услуги				1 639 318,95	395 402,06	423 140,00	423 140,00					
арендная плата за пользование имуществом				105 000,00	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	x	3 148 037,30	3 643 351,19	422 790,00	422 790,00					
прочие работы, услуги				9 088 085,36	8 267 931,29	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	1 618 411,28	1 151 527,75	1 095 557,75					
увеличение стоимости материальных запасов				2 769 952,58	2 696 895,81	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				5 936 068,61	7 014 531,64	6 919 050,00	6 919 050,00					
из них:												
коммунальные услуги	2650	247	x	5 936 068,61	7 014 531,64	6 919 050,00	6 919 050,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 21	г.	на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-498 687,00	-510 319,00	-400 000,00	-400 000,00			x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010		x	-498 687,00	-510 319,00	-400 000,00	-400 000,00			x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x	0,00	0,00	0,00	0,00			x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x	0,00	0,00	0,00	0,00			x		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x		
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00			x		
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00			x		
				0,00	0,00	0,00	0,00					

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - коды 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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	х	2 048 980,07	0,00	0,00	0,00	2 048 980,07	0,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	х	88 126 893,57	65 191 760,00	15 892 078,17	0,00	7 043 055,40	89 600,00
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	70 802 800,91	65 191 760,00	0,00	0,00	5 611 040,91	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	179 997,77	0,00	0,00	0,00	179 997,77	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 981 678,17	0,00	15 892 078,17	0,00	89 600,00	89 600,00
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	х	89 665 554,64	65 191 760,00	15 892 078,17	0,00	8 581 716,47	89 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	52 075 427,92	46 273 011,10	4 214 416,82	0,00	1 588 000,00	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	717 174,92	25 891,10	665 683,82	0,00	25 600,00	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	х	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	х	11 250 873,45	1 733,10	11 159 540,35	0,00	89 600,00	89 600,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	8 018 934,25	1 733,10	8 017 201,15	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 464 051,77	1 733,10	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	3 231 939,20	0,00	3 142 339,20	0,00	89 600,00	89 600,00

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)				
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х		27 815 008,26	26 454 315,75	21 891 099,00	21 779 159,00	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х		3 336 425,39	2 489 791,00	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 ¹⁰	26200	х		24 478 582,87	18 620 924,75	21 891 099,00	21 779 159,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		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)				
					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)	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	
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x		0,00	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	
	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:	26610							
	2021				0,00				
	2022				0,00	5 343 600,00			
	2023						0,00		
	2024							0,00	

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 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 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 2600 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 Федерального закона № 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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	39 399,00	38 327,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 054,80	6 352,00	6 323,66	6 151,61	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 800,90	5 198,40	5 175,20	5 034,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 344,30	1 316,30	1 310,43	1 274,77	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	30 019,63	34 377,20	34 223,80	33 292,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 710,50	5 035,70	5 013,23	4 876,84	
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	3 643,35	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.					

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:				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
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	950,00	-	0	0,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				25 600,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	2	7	2 800,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	950,00	4	6	22 800,00
Итого:		x	x	x	25 600,00

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:					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
1	Выплата стипендий учащимся, студентам (стипендия Правительства РФ)	5 600,00	16	89 600,00
Итого:		x	x	89 600,00

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

№ 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	Возмещение пени за нарушение условий договора по решению суда	247 178,00	1	247 178,00
2	Возмещение истцам (организациям) судебных издержек на основании вступивших в силу решений суда	24 802,00	1	24 802,00
Итого:		x	x	271 980,00

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	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
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
	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:	x	x	31 815,96
	уборка снега	Колледж	1	31 815,96
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч:	x	x	1 948 020,00
	Ремонт АТС	АТС	4	140 000,00
	Ремонт недвижимого имущества	Колледж	0	1 728 020,00
	Ремонты (аварийные работы)	Колледж	1	80 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:	x	x	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:	x	x	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:		x	x	2 040 535,96

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:	x	0,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	x	12 800,00
	услуги контент-фильтрации	1	12 800,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	x	1 716 151,00
	организация питания студентов на выездных мероприятиях	1	4 200,00
	услуги преподавателей и мастеров ПОВ (договора ГПХ)	110	1 500 000,00
	оценка ОС	1	8 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	1	30 800,00
	медосмотр студентов	1	30 825,00
	банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	110 000,00
	курсы повышения квалификации	1	22 326,00
	цветы и венки для возложения к памятникам	1	10 000,00
Итого:		x	1 736 951,00

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:		x	x	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	5
Приобретение основных средств:				
1	Учебные расходы, в т.ч.:	x	x	0,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	x	x	214 428,73
	компьютерная техника, оргтехника	8	12 281,25	98 250,00
	бытовая техника	6	10 004,05	60 024,30
	мебель	2	15 352,47	30 704,93
	прочие	6	4241,58	25 449,50
Итого:		x	x	214 428,73

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:					
1	Учебные расходы, в т.ч.:				300 690,00
	горюче-смазочные материалы	л.	5181,82	55,00	285 000,00
	БСО	усл. ед.	1	15 690,00	15 690,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				1 531 580,48
	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	563 643,04	563 643,04
	мягкий инвентарь	шт.	6	1 608,47	9 650,79
	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	397 575,09	397 575,09
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				2 464,30
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	2 464,30	2 464,30
		усл. ед.	1,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	1 834 734,78

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:		x	x	x	506 000,00

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	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.				0,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	-	0	0,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				17 928,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	2	14	2 800,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	964,00	2	1	1 928,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	4	6	13 200,00
Итого:		x	x	x	17 928,00

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

* 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	1733,1	1	1733,1
Итого:		x	x	1733,1

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:			38 500,00
	госпошлина			38 500,00
Итого:		x	x	63 857,00

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	Приобретение сим карт	2,00	12,00	125,00	3 000,00
2	Оплата внутризоновой 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 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
3	Доставка студентов на демоэкзамен	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 x гр. 5 x 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	57,20	987,80	1,00	56 502,06
Итого:		x	x	x	345 402,06

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	145 258,92
	в том числе:			
	уборка территории	Филиал	1,00	125 794,76
	дератизация, дезинфекция, дезинсекция	Филиал, КПК, общежитие	4,00	19 464,16
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в т.ч.:			0,00
3	Ремонт текущий имущества, в т.ч.:			2 500,00
	ремонт движимого имущества		2,00	2 500,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:		118,00	171 652,40
	испытание противопожарного водопровода	КПК	3,00	66 350,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	КПК, филиал	24,00	68 702,40
	испытание пожарных лестниц	КПК	1,00	21 000,00
	переосвидетельствование и зарядка огнетушителей	КПК	1,00	15 600,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:		37,00	765 282,91
	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	9 590,00
	промывка системы отопления	КПК, общежитие	1,00	87 871,10
	анализы воды после промывки	КПК, общежитие	2,00	12 621,81
	испытание средств защиты	КПК		4 900,00
	камерная обработка вещей (мягкий инвентарь в общежитии)	общежитие	1,00	78 600,00
Итого:		х	х	1 084 694,23

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	337 797,00
	неисключительные права на программное обеспечение	1	166 000,00
	ЭЦП	2	34 163,00
	абонентское обслуживание интернет сайта	1	4 800,00
	продление хостинга, домена	1	1 460,00
	Справочная система	1	84 908,00
	обслуживание ПО	1	46 466,00

4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	x	830 703,29
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации	26	32 647,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогов	5	4 730,00
	медосмотр педагогических работников	1	129 715,00
	медосмотр прочих работников		212 260,00
	предварительный медосмотр	16	57 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	2	61 150,00
	медосмотр студентов	3	50 878,00
	гигиеническая подготовка работников	1	28 000,00
	организация питания студентов на период ДЭ	1	12 000,00
	разработка программы энергоэффективности	1	3 150,00
	утилизация ламп	1	8 100,00
	медицинские книжки работникам	1	6 000,00
	разработка ПСД на ремонт недвижимого имущества	1	206 800,00
	проживание студентов на период ДЭ	1	0,00
	оргвзнос за участие в ВолдСкиллс, Мастер года	1	15 715,00
	прочие услуги	1	2 558,29
	Итого:	x	6 602 980,29

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
1	Учебные расходы, в т.ч.:	x	x	1 239 009,90
	оборудование для учебных кабинетов и мастерских	128,00	9 679,76	1 239 009,90
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	x	x	164 972,65
	мебель и бытовая техника для общежития	24,00	6 777,61	162 662,65
	противопожарное оборудование	4,00	577,50	2 310,00
	Итого:	133,00	x	1 403 982,55

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
1	Учебные расходы, в т.ч.:				412 985,48
	продукты питания для практики	усл. ед.	1,00	25 000,00	25 000,00
	горюче-смазочные материалы	л.	5227,3	55,00	287 500,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1,00	24 316,00	24 316,00
	прочие	усл. ед.	1,00	76 169,48	76 169,48
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				374 665,94
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1,0	33 255,24	33 255,24
	витаминация	усл. ед.	1,00	1 254,00	1 254,00
	вода для кулеров	бут.	210,00	512,13	107 546,70
	мягкий инвентарь (спецодежда)	усл. ед.	1,00	300,00	300,00
	СИЗ (смывающие 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
	хозрасходы	усл. ед.	1,0	3 000,00	3 000,00
	горюче-смазочные материалы	л.	4136,4	55,00	227 500,00
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				74 509,61
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	74 509,61	74 509,61
	Итого:	x	x	x	862 161,03

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	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	1 611,57	3 103,20	1,00	5 001 031,64
Итого:		х	х	х	6 508 531,64

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 хозтовары	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	518 121,00
	Выполнение работ по замене участка противопожарного водоснабжения в теплом переходе ГАПОУ МО "КПК" по адресу: Мурманская область г.Ковдор ул. Комсомольская д. 14	КПК	1,00	518 121,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	518 121,00

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

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

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.			за пределами планового периода
				отчетный финансовый год			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
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			
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			0,00			0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			0,00			0,00			0,00			
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			0,00			0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000		x	0,00			82 114,69			0,00			0,00			
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			82 114,69			0,00			0,00			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00			0,00			0,00			0,00			
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			0,00			0,00			0,00			
в том числе:			x	0,00			0,00			0,00			0,00			
	1110		x	0,00			0,00			0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00			3 006,69			0,00			0,00			
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			3 006,69			0,00			0,00			
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	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	1220	130	x	0,00			0,00			0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			79 108,00			0,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
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	79 108,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0,00	32 396,69	0,00	0,00
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	32 396,69	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	37 928,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
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	15 128,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x		x	0,00	22 800,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	37 928,00	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	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	271 980,00	0,00	0,00	x
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	271 980,00	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	271 980,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	0,00	-277 511,31	0,00	0,00	
из них :	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

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			
1	2	3	4	5		6		7		8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 217 548,10	2 048 980,07	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	2 697 036,91	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	x	x	x	2 520 511,19	2 048 980,07	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	2 051 485,35	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	2 051 485,35	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000		x	80 676 474,64	88 044 778,88	75 682 938,00	74 175 438,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x	x	x	1 031 184,00	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00				
средства областного бюджета	x	x	x	71 433 750,05	77 685 270,17	65 572 555,00	64 065 055,00				
внебюджетные источники	x	x	x	8 211 540,59	6 960 940,71	6 711 815,00	6 711 815,00				
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 110 776,50	1 162 416,72	1 110 776,50	1 110 776,50				
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	1 110 776,50	1 162 416,72	1 110 776,50	1 110 776,50				
в том числе:											
	1110		x	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	68 054 352,78	70 799 794,22	71 013 428,50	69 505 928,50				
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	61 164 850,00	65 191 760,00	65 422 390,00	63 914 890,00				
внебюджетные источники	x	x	x	6 889 502,78	5 608 034,22	5 591 038,50	5 591 038,50				
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	x	61 164 850,00	65 191 760,00	65 422 390,00	63 914 890,00				
	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	133 317,66	100 889,77	10 000,00	10 000,00				
из них :	x	x	x	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	133 317,66	100 889,77	10 000,00	10 000,00				
в том числе:											
	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11 344 434,05	15 981 678,17	3 548 733,00	3 548 733,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x	x	x	1 031 184,00	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00				
средства областного бюджета	x	x	x	10 268 450,05	12 493 510,17	150 165,00	150 165,00				
внебюджетные источники	x	x	x	44 800,00	89 600,00	0,00	0,00				
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	x	11 299 634,05	15 892 078,17	3 548 733,00	3 548 733,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	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				
				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				
				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	1981	510	x	3 123,65	0,00	0,00	0,00				x
				0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0.00)								
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	2	3	4	5		6		7		8		
Расходы, всего	2000	х	х	83 343 850,39	89 633 157,95	75 282 938,00	73 775 438,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	х	х	1 031 184,00	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00					
средства областного бюджета	х	х	х	74 130 786,96	77 685 270,17	65 572 555,00	64 065 055,00					
внебюджетные источники	х	х	х	8 181 879,43	8 549 319,78	6 311 815,00	6 311 815,00					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	47 371 851,40	52 037 499,92	51 300 223,00	49 904 663,00				х	
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	х	х	1 031 184,00	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00					
средства областного бюджета	х	х	х	44 441 126,77	47 073 731,92	46 336 455,00	44 940 895,00					
внебюджетные источники	х	х	х	1 899 540,63	1 565 200,00	1 565 200,00	1 565 200,00					
в том числе:												
оплата труда	2110	111	х	35 820 534,47	39 575 603,00	39 399 003,00	38 327 103,00				х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	944 404,34	679 246,92	2 800,00	2 800,00				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 606 912,59	11 782 650,00	11 898 420,00	11 574 760,00				х	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	10 606 912,59	11 782 650,00	11 898 420,00	11 574 760,00				х	
на иные выплаты работникам	2142	119	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	9 376 161,50	11 250 873,45	0,00	0,00				х	
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х	х	х	9 327 736,00	11 161 273,45	0,00	0,00					
внебюджетные источники	х	х	х	48 425,50	89 600,00	0,00	0,00					
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	х	6 231 880,00	8 018 934,25	0,00	0,00				х	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	х	4 041 122,14	5 464 051,77	0,00	0,00				х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	3 144 281,50	3 231 939,20	0,00	0,00				х	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
иные выплаты населению	2240	360	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 117 254,62	2 137 840,00	2 091 616,00	2 091 616,00				х	
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х	х	х	1 823 350,00	1 916 354,00	1 870 130,00	1 870 130,00					
внебюджетные источники	х	х	х	293 904,62	221 486,00	221 486,00	221 486,00					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 073 829,00	2 045 739,00	2 044 422,00	2 044 422,00				х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	24 830,16	82 101,00	37 194,00	37 194,00				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	18 595,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00				х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные источники	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х	0,00	0,00	0,00	0,00				х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0.00)								
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5		6		7		8		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
			x	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
из них:	x	x	x									
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	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	0,00				x	
				0,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	24 478 582,87	24 206 944,58	21 891 099,00	21 779 159,00					
из них:	x		x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	x		x	18 538 574,19	17 533 910,80	17 365 970,00	17 254 030,00					
внебюджетные источники	x		x	5 940 008,68	6 673 033,78	4 525 129,00	4 525 129,00					
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-	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				18 542 514,26	17 192 412,94	14 972 049,00	14 860 109,00					
из них:												
услуги связи				186 765,40	170 910,00	188 900,00	188 900,00					
транспортные услуги				0,00	30 000,00	7 000,00	7 000,00					
коммунальные услуги				1 639 318,95	395 402,06	423 140,00	423 140,00					
арендная плата за пользование имуществом				105 000,00	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	x	3 148 037,30	3 941 148,28	422 790,00	422 790,00					
прочие работы, услуги				9 088 085,36	8 351 057,00	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	1 583 143,34	1 151 527,75	1 095 557,75					
увеличение стоимости материальных запасов				2 769 952,58	2 628 752,26	2 791 635,58	2 735 665,58					
прочие расходы			x	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
закупка энергетических ресурсов, всего				5 936 068,61	7 014 531,64	6 919 050,00	6 919 050,00					
из них:	2650	247	x									
коммунальные услуги				5 936 068,61	7 014 531,64	6 919 050,00	6 919 050,00					
				0,00	0,00	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	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 ⁶	3000	100	x	-498 687,00	-460 601,00	-400 000,00	-400 000,00				x	
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010		x	-498 687,00	-460 601,00	-400 000,00	-400 000,00				x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00				x	
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00				x	
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00				x	
				0,00	0,00	0,00	0,00					

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируются выплаты, уменьшающие доход.

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 в отчете о выполнении Плана.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств.