



Утверждаю

Директор ГАПОУ МО "КПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Шагин Е.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 29 " декабря 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
29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК
472U8931 804
по Сводному реестру
47200021
ИНН
5104909368
КПП
510401001
по ОКЕИ
383

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 22   г.		на 20 23   г.		на 20 24   г.		на 20 25   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 <sup>3</sup>	0001	x	x	2 048 980,07		3 766 203,66		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		323 358,91		0,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	2 048 980,07		3 442 844,75		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	3 734 207,65		142 844,75		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	323 358,91		0,00		0,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	3 410 848,74		142 844,75		0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>107 213 636,04</b>		<b>180 937 033,00</b>		<b>74 175 438,00</b>		<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	3 398 568,00		3 398 568,00		3 398 568,00		0,00		
средства областного бюджета	x		x	94 613 750,90		69 771 565,00		64 065 055,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	9 201 317,14		107 766 900,00		6 711 815,00		0,00		
<b>в том числе:</b>												
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>x</b>	<b>1 191 461,51</b>		<b>1 358 800,00</b>		<b>1 110 776,50</b>		<b>0,00</b>		
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	1 191 461,51		1 358 800,00		1 110 776,50		0,00		
<b>в том числе:</b>												
	1110		x	0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>77 259 545,74</b>		<b>76 017 500,00</b>		<b>69 505 928,50</b>		<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00		0,00		0,00		0,00		
средства областного бюджета	x		x	69 672 268,33		69 621 400,00		63 914 890,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	7 587 277,41		6 396 100,00		5 591 038,50		0,00		
<b>в том числе:</b>												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	69 621 400,00		69 621 400,00		63 914 890,00		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		
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>249 478,22</b>		<b>12 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>		
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	249 478,22		12 000,00		10 000,00		0,00		
<b>в том числе:</b>	<b>1310</b>	<b>140</b>										
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)							
				на 20 22   г. отчетный финансовый год	на 20 23   г. текущий финансовый год	на 20 24   г. первый год планового периода	на 20 25   г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5		6		7		8	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>х</b>	<b>28 485 650,57</b>	<b>103 548 733,00</b>	<b>3 548 733,00</b>	<b>0,00</b>				
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00	0,00				
средства областного бюджета	х		х	24 941 482,57	150 165,00	150 165,00	0,00				
внебюджетные источники	х		х	145 600,00	100 000 000,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		28 340 050,57	3 548 733,00	3 548 733,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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	27 500,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>прочие поступления, всего <sup>4</sup></b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00			х	
				0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>104 858 244,46</b>	<b>184 064 637,91</b>	<b>73 775 438,00</b>	<b>0,00</b>				
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00	0,00				
средства областного бюджета	х		х	94 290 391,99	70 094 923,91	64 065 055,00	0,00				
внебюджетные источники	х		х	7 169 284,47	110 571 146,00	6 311 815,00	0,00				
в том числе:											
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 317 519,93</b>	<b>55 468 539,10</b>	<b>49 904 663,00</b>	<b>0,00</b>			<b>х</b>	
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х	3 398 568,00	3 398 568,00	3 398 568,00	0,00				
средства областного бюджета	х		х	52 000 336,62	49 910 671,10	44 940 895,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 22   г.		на 20 23   г.		на 20 24   г.		на 20 25   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		
внебюджетные источники	x		x	1 918 615,31		2 159 300,00		1 565 200,00		0,00		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	43 506 922,18		42 526 503,00		38 327 103,00		0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	922 603,23		149 000,00		2 800,00		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
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>12 887 994,52</b>		<b>12 793 036,10</b>		<b>11 574 760,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 872 408,05		12 793 036,10		11 574 760,00		0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	15 586,47		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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>12 301 306,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00		0,00		0,00		0,00		
средства областного бюджета	x		x	12 145 163,10		0,00		0,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	156 143,63		0,00		0,00		0,00		
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	8 661 463,10		0,00		0,00		0,00		x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	5 652 118,65		0,00		0,00		0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	3 639 843,63		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
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00		0,00		0,00		0,00		x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>2 112 907,33</b>		<b>2 090 574,00</b>		<b>2 091 616,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00		0,00		0,00		0,00		
средства областного бюджета	x		x	1 861 362,00		1 863 474,00		1 870 130,00		0,00		
внебюджетные источники	x		x	251 545,33		227 100,00		221 486,00		0,00		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 045 086,00		2 031 875,00		2 044 422,00		0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 22   г.	на 20 23   г.	на 20 24   г.	на 20 25   г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	65 915,00	48 699,00	37 194,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 906,33	10 000,00	10 000,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	
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	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>271 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	x		x	247 178,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x		x	24 802,00	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	271 980,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 854 530,47</b>	<b>126 505 524,81</b>	<b>21 779 159,00</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x		x					
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	x		x	28 036 352,27	18 320 778,81	17 254 030,00	0,00	
внебюджетные источники	x		x	4 818 178,20	108 184 746,00	4 525 129,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>24 993 364,17</b>	<b>118 793 364,81</b>	<b>14 860 109,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
услуги связи				166 369,54	97 304,00	188 900,00	0,00	
транспортные услуги				62 000,00	250 000,00	7 000,00	0,00	
коммунальные услуги				237 787,46	336 310,32	423 140,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом				0,00	212 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	x	11 997 234,52	1 620 075,20	422 790,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 22   г.		на 20 23   г.		на 20 24   г.		на 20 25   г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
прочие работы, услуги				8 254 316,34	9 546 362,50	9 895 055,67	0,00					
страхование				50 087,81	83 000,00	72 000,00	0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений				5 000,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств				1 645 836,92	102 183 291,01	1 095 557,75	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				2 571 130,36	4 464 821,78	2 735 665,58	0,00					
прочие расходы				3 601,22	0,00	20 000,00	0,00					
<b>закупка энергетических ресурсов, всего</b>				<b>7 861 166,30</b>	<b>7 712 160,00</b>	<b>6 919 050,00</b>	<b>0,00</b>					
из них:												
коммунальные услуги	2650	247	x	7 861 166,30	7 712 160,00	6 919 050,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-670 164,00</b>	<b>-495 754,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>			
в том числе:												
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		x	-670 164,00	-495 754,00	-400 000,00	0,00		x			
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		x	0,00	0,00	0,00	0,00		x			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x	0,00	0,00	0,00	0,00		x			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>			
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					

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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 2023 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>3 766 203,66</b>	<b>323 358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 844,75</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>180 937 033,00</b>	<b>69 621 400,00</b>	<b>3 548 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 766 900,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>1 358 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 800,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 017 500,00	69 621 400,00	0,00	0,00	6 396 100,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			69 621 400,00	69 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>103 548 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
в том числе:								
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
возврат дебиторской задолженности прошлых лет			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>184 064 637,91</b>	<b>69 944 758,91</b>	<b>3 548 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 571 146,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>55 468 539,10</b>	<b>49 760 506,10</b>	<b>3 548 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	42 526 503,00	38 200 900,00	2 725 603,00	0,00	1 600 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	149 000,00	72 900,00		0,00	76 100,00	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
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>12 793 036,10</b>	<b>11 486 706,10</b>	<b>823 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 793 036,10	11 486 706,10	823 130,00	0,00	483 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>2 090 574,00</b>	<b>1 863 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 031 875,00	1 835 575,00	✓	0,00	0,00	196 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	48 699,00	27 899,00	✓	0,00	0,00	20 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		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
взносы в международные организации	2450		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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>126 505 524,81</b>	<b>18 320 778,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 184 746,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>118 793 364,81</b>	<b>11 295 438,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 497 926,00</b>
в том числе:								
услуги связи			97 304,00	89 304,00			8 000,00	0,00
транспортные услуги			250 000,00	250 000,00				0,00
коммунальные услуги			336 310,32	286 310,32			50 000,00	0,00
арендная плата за пользование			212 200,00	212 200,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества			1 620 075,20	1 084 071,20			536 004,00	0,00
прочие работы, услуги			9 546 362,50	7 210 232,00			2 336 130,50	280 000,00
страхование			83 000,00	48 000,00			35 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств			102 183 291,01	977 125,01			101 206 166,00	99 606 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			4 464 821,78	1 138 196,28			3 326 625,50	114 000,00
прочие расходы			0,00					
<b>закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>x</b>	<b>7 712 160,00</b>	<b>7 025 340,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 820,00</b>
в том числе:								
коммунальные услуги			7 712 160,00	7 025 340,00			686 820,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	x	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>-495 754,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495 754,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-495 754,00	0,00		0,00	0,00	-495 754,00
налог на добавленную стоимость	3020		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>142 844,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 844,75</b>
в том числе:								



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 22 г. (отчетный финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (1-ый год планового периода)	на 20 25 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>41 534 555,86</b>	<b>126 505 524,81</b>	<b>21 779 159,00</b>	<b>0,00</b>	
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) <sup>10</sup>	26100	x		3 336 425,39	9 010 460,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x		21 027 530,47	117 495 064,81	21 779 159,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		5 343 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>8</sup> :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 343 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		11 827 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x			0,00	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		11 827 000,00	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 <sup>8</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		11 827 000,00		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>8</sup> :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	
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 <sup>12</sup>	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 <sup>8</sup> :	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 <sup>14</sup>	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:								
	2022				17 170 600,00				
	2023	26610			0,00	0,00			
	2024						0,00		
	2025							0,00	

<sup>8</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 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).

<sup>9</sup> 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.

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

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

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

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

<sup>14</sup> Плановые показатели 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 2023 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2022 г. отчетный финансовый год	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	43 506,92	42 526,50	38 327,10		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8 520,51	6 188,10	5 577,04		
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	6 216,77	4 089,20	3 685,40		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 551,27	0,00	0,00		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	37 290,15	38 437,30	34 641,70		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 969,24	6 188,10	5 577,04		
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	19 704,85	19 449,90	20 227,90		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	56,80	57,50	57,50		
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	4,00	4,00		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	52,80	53,50	53,50		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	56,80	57,50	57,50		
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		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	52,80	53,50	53,50		
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	21,00	21,00	21,00		
в том числе по категориям работников: преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	21,00	21,00	21,00		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70 300,00	73 055,00	78 375,00	84 075,00	
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:		76 230,56	77 182,14	80 269,43		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,20	1,42	1,42		
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
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	1,11	1,06	1,02		

<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	21 152,00	21 152,00	21 152,00		
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	10 876,40	10 876,40	10 876,40		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0,00	0,00	0,00		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	164,30	164,30	164,30		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	11 997,23	1 620,08	422,79		
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	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.	0,46	0,28	0,28		
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,40	0,00		
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		
в том числе:						
	ед.					



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	в том числе:						
				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		2,30	0,00	0,00
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
3	Начальники отделов	4,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
4	Преподаватели	33,46	2 630,01		2 630,01	0,00		2,30	2 428 800,00	6049,01
5	Мастера производственного обучения	4,00	2 688,43		2 688,43	0,00		2,30	296 803,00	6183,40
6	Прочий педагогический персонал	4,90	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
7	Работники культуры	0,25	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
9	Специалисты и служащие	10,95	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
10	Работники рабочих профессий	15,10	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>79,66</b>	<b>5 318,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 725 603,00</b>	<b>X</b>

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	-	-	#ДЕЛ/0!	0,00
2	Проезд в отпуск и обратно	-	-	#ДЕЛ/0!	0,00
2	Переезд в РКС	-	-	#ДЕЛ/0!	0,00
<b>Итого:</b>		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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	599 631,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 725 596,03	599 631,13
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3		0,00	
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	84 493,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 725 596,03	79 042,28
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%	2 725 596,03	5 451,19
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	2 725 596,03	139 005,40
<b>Итого:</b>		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.:			0,00
	пособие на школьно-письменные принадлежности	0,00	-	0,00
	пособие при выпуске	0,00	-	0,00
	компенсация стоимости одежды при выпуске	0,00	-	0,00
	компенсация затрат на проезд на отдых	0,00	-	0,00
	компенсация за питание			0,00
	компенсация за медикаменты	#ДЕЛ/0!	-	0,00
2	Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.			0,00
	компенсация за питание			0,00
<b>Итого:</b>				0,00

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.			0,00
	продукты питания			0,00
	одежда и мягкий инвентарь	#ДЕЛ/0!	-	0,00
	предметы личной гигиены и хозяйств.	#ДЕЛ/0!	-	0,00
2	Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.			0,00
	продукты питания			0,00
<b>Итого:</b>				0,00

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	#ДЕЛ/0!	-	0,00
<b>Итого:</b>				0,00

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	0,00	-	0,00
<b>Итого:</b>				0,00

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
<b>Итого:</b>					0,00

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

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

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

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



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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00

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
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00

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

Вид финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

**Расчеты (обоснования) фонда заработной платы**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Среднемесячная заработная плата	
			всего	в том числе:						
				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	38 405,00	38 405,00				2,30	1 059 978,00	88331,50
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	33 284,67	33 284,67				2,30	2 755 970,40	76554,73
3	Начальники отделов	4,00	19 605,68	11 212,25	5 029,75	3 363,68		2,30	2 164 466,52	45093,05
4	Преподаватели	33,46	16 272,10	9 918,50	2 356,10	3 997,50		2,30	15 027 219,92	37425,83
5	Мастера производственного обучения	4,00	15 372,43	8 866,00	3 846,63	2 659,80		2,30	1 697 116,79	35356,60
6	Прочий педагогический персонал	4,90	16 242,00	9 333,31	4 108,70	2 799,99		2,30	2 196 567,80	37356,60
7	Работники культуры	0,25	16 242,00	5 237,00	9 433,90	1 571,10		2,30	112 069,80	37356,60
8	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	16 242,00	2 870,00	12 511,00	861,00		2,30	1 344 837,60	37356,60
9	Специалисты и служащие	10,95	16 242,00	5 957,11	7 306,34	2 978,55		2,30	4 908 657,24	37356,60
10	Работники рабочих профессий	15,10	16 242,00	3 762,46	11 350,80	1 128,74		2,30	6 769 015,92	37356,60
<b>Итого:</b>		<b>79,66</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 035 900,00</b>	<b>39 789,84</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Среднедневной заработок, руб.	Количество случаев временной нетрудоспособности в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1065,4	50	165 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	165 000,00

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.				59 400,00
	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	4	10	4 000,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	10 000,00	4	-	40 000,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	4	7	15 400,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				13 500,00
	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	100,00	5	5	2 500,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
	компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	5	4	11 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	72 900,00

**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				0,00
<b>Итого:</b>		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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	8 367 762,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 034 769,20	8 367 649,22
1.2	по ставке 10,0%	1 130,80	113,08
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	1 179 112,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 035 900,00	1 103 041,10
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%	38 035 900,00	76 071,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	38 035 900,00	1 939 830,90
<b>Итого:</b>		x	11 486 706,10

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

№ 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				-
<b>Итого:</b>		x	x	-

**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				-
<b>Итого:</b>		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	73 598 545,45	2,20	1 619 168,00
<b>Итого:</b>			x	1 619 168,00

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	26 716 913,58	0,81	216 407,00
<b>Итого:</b>		x	x	216 407,00

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	25,29	27 899,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе: госпошлина			0,00
<b>Итого:</b>		x	x	27 899,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата внутризоновой и местной связи	5,00	12,00	1 100,00	66 000,00
2	Оплата междугородных, международных связи	5,00	12,00	8,40	504,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции	1,00	12,00	1 900,00	22 800,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	89 304,00

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	4,00	25 000,00	100 000,00
4	Доставка студентов на мероприятия	5,00	30 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>				250 000,00

**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	1 123,35	24,24	1,00	27 230,00
2	Водоотведение	4 577,00	44,35	1,00	202 990,00
3	Вывоз и обращение с ТКО	57,20	980,60	1,00	56 090,32
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 310,32</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	0,00		0,00
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) на возмещение коммунальных расходов по имуществу в безвозмездном пользовании (аренде)**

№ 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	46,62	24,24	1,00	1 130,00
2	Водоотведение	32,24	44,35	1,00	1 430,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ	22,06	32,18	1,00	710,00
4	Электроснабжение	2 974,27	5,83	1,00	17 340,00
5	Теплоснабжение	52,40	3 656,27	1,00	191 590,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>212 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:		25,00	298 688,80
	в том числе:			
	уборка территории	Филиал	12,00	163 424,64
	дератизация, дезинфекция, дезинсекция	Филиал, КПК, общежитие	12,00	135 264,16
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в т.ч.:			0,00
3	Ремонт текущий имущества, в т.ч.:			35 000,00
	ремонт движимого имущества		1,00	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.:		112,00	199 602,40
	испытание противопожарного водопровода	КПК	3,00	99 100,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	КПК, филиал	24,00	70 502,40
	испытание пожарных лестниц	КПК	1,00	0,00
	переосвидетельствование и зарядка огнетушителей	КПК	1,00	30 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества, в т.ч.:		34,00	550 780,00
	обслуживание сантех. оборудования	КПК, общежитие	1,00	138 000,00
	инструментальный контроль электроустановок	КПК, общежитие	0,00	0,00
	обслуживание электротехн. оборудования	КПК, общежитие	1,00	150 000,00
	техническое обслуживание системы контроля доступа и системы видеонаблюдения	КПК	12,00	55 000,00

	заправка картриджей и ремонт вычислительной и оргтехники	КПК	12,00	84 000,00
	диагностика технического состояния АТС	КПК	6,00	7 800,00
	промывка системы отопления	КПК, общежитие	1,00	87 000,00
	анализы воды после промывки	КПК, общежитие	2,00	24 000,00
	испытание средств защиты	КПК		4 980,00
	камерная обработка вещей (мягкий инвентарь в общежитии)	общежитие		
	<b>Итого:</b>	х	х	1 084 071,20

**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	48 000,00
2	Оплата услуг охраны, в т.ч.:	х	5 726 880,00
	охрана зданий	1	5 700 000,00
	тревожная сигнализация	1	26 880,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:	х	408 402,00
	неисключительные права на программное обеспечение	1	218 000,00
	ЭЦП	2	0,00
	абонентское обслуживание интернет сайта	1	4 800,00
	продление хостинга, домена	1	1 500,00
	Справочная система	1	90 000,00
	обслуживание ПО	1	94 102,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	х	1 074 950,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации	13	28 700,00
	профподготовка, переподготовка, повышение квалификации педабработников	5	2 500,00
	медосмотр педагогических работников	1	200 000,00
	медосмотр прочих работников	1	334 000,00
	предварительный медосмотр	9	95 500,00
	предрейсовый медосмотр водителей	1	66 000,00
	медосмотр студентов	2	244 800,00
	гигиеническая подготовка работников	1	21 250,00
	организация питания студентов на период ДЭ	1	
	разработка программы энергоэффективности	1	
	утилизация ламп	1	2 700,00
	медицинские книжки работникам	1	4 500,00
	разработка ПСД на ремонт недвижимого имущества	1	
	СОУТ	1	12 000,00
	бактериальные анализы студентов	1	
	психиатрич. освидетельствование работников	1	
	объявления в СМИ	1	
	проживание студентов на период ДЭ	1	0,00
	оргвзнос за участие в ВолдСкиллс, Мастер года	1	60 000,00
	разработка ПСД на модернизацию ОПС	1	
	установка (монтаж) тепловычислителей	1	
	прочие услуги	1	3 000,00
	<b>Итого:</b>	х	7 258 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	x	x	x
1	Учебные расходы, в т.ч.:	x	x	819 913,88
	оборудование для учебных кабинетов и мастерских	49,00	16 732,94	819 913,88
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	x	x	157 211,13
	мебель и бытовая техника для общежития	36,00	0,00	0,00
	компьютерная техника	1,00	0,00	0,00
	противопожарное оборудование	11,00	3 445,45	37 900,00
	прочие основные средства	4,00	29 827,78	119 311,13
	<b>Итого:</b>	<b>54,00</b>	<b>x</b>	<b>977 125,01</b>

**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.:				392 002,44
	продукты питания для практики	усл. ед.	1,00	20 000,00	20 000,00
	горюче-смазочные материалы	л.	3833,3	60,00	230 000,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1,00	4 500,00	4 500,00
	спортивный инвентарь	усл. ед.	1,00	6 200,00	6 200,00
	прочие	усл. ед.	1,00	131 302,44	131 302,44
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				704 143,84
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1,0	40 000,00	40 000,00
	витаминация	усл. ед.	1,00	2 000,00	2 000,00
	вода для кулеров	бут.	330,00	1 000,00	330 000,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1,00	1 750,00	1 750,00
	СИЗ (сmyвающие и защитные)	усл. ед.	1,0	0,00	
	противопож. оборудование	усл. ед.	1,0	1 498,00	1 498,00
	запчасти к компьют.технике	усл. ед.	1,0	0,00	
	печатная продукция	усл. ед.	1,0	42 400,00	42 400,00
	хозрасходы	усл. ед.	1,0	36 495,84	36 495,84
	горюче-смазочные материалы	л.	4166,7	60,00	250 000,00
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				42 050,00
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	42 050,00	42 050,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 138 196,28</b>

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)	210,00	3 656,27	1,00	767 820,00
2	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	3 430,34	24,19	1,00	82 980,00
3	Электроснабжение	82 253,86	5,83	1,00	479 540,00
4	Теплоснабжение	1 557,60	3 656,27	1,00	5 695 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 025 340,00</b>



Вид финансового обеспечения

Приносящая 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	в том числе:						
				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		2,30	0,00	0,00
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3,00	3 300,00		3 300,00	0,00		2,30	273 240,00	7590,00
3	Начальники отделов	4,00	2 300,00		2 300,00	0,00		2,30	253 920,00	5290,00
4	Преподаватели	33,46	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
5	Мастера производственного обучения	4,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
6	Прочий педагогический персонал	4,90	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
7	Работники культуры	0,25	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
8	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	0,00		0,00	0,00		2,30	0,00	0,00
9	Специалисты и служащие	10,95	2 170,87		2 170,87	0,00		2,30	656 080,00	4993,00
10	Работники рабочих профессий	15,10	1 000,00		1 000,00	0,00		2,30	416 760,00	2300,00
<b>Итого:</b>		<b>79,66</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 673,78</b>

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

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

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

**Расчеты (обоснования) командировочных расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (педагогические работники при направлении на курсы повышения квалификации), в т.ч.				44 600,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100,00	4	10	4 000,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	-	-	0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 450,00	4	7	40 600,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (прочие командировки), в т.ч.				31 500,00
	в том числе:				
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	100,00	5	5	2 500,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 450,00	5	4	29 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	76 100,00

**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
<b>Итого:</b>					0,00

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	352 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 600 000,00	352 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	49 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 600 000,00	46 400,00
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%	1 600 000,00	3 200,00
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	1 600 000,00	81 600,00
<b>Итого:</b>		x	483 200,00

\* 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		#ДЕЛ/0!		
2		#ДЕЛ/0!		
<b>Итого:</b>		x	x	0,00

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				0,00
<b>Итого:</b>		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	7 870 454,55	2,20	173 150,00
<b>Итого:</b>			x	173 150,00

**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	2 858 024,69	0,81	23 150,00
<b>Итого:</b>		x	x	23 150,00

**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	2,72	3 000,00
2	Прочие налоги и сборы, в том числе госпошлина			17 800,00
<b>Итого:</b>		x	x	20 800,00

**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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	412,54	24,24	1,00	10 000,00
2	Водоотведение	901,92	44,35	1,00	40 000,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ	0,00	32,18	1,00	0,00
<b>Итого:</b>		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	-
<b>Итого:</b>		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	35 000,00
	уборка снега	Колледж	1	35 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч:	x	x	490 000,00
	Ремонт АТС	АТС	4	350 000,00
	Ремонт недвижимого имущества	Колледж	1	40 000,00
	Ремонты (аварийные работы)	Колледж	1	100 000,00
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	11 004,00
	Диагностика технического состояния АТС	АТС	1	6 500,00
	размещение ТКО	Колледж	1	4 504,00
<b>Итого:</b>		x	x	536 004,00

**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	5	35 000,00
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	463 800,00
	Обслуживание ПО, сопровождение ПО, обновления	3	
	СПС Госфинансы	1	70 000,00
	ОФД	2	3 600,00
	неисключительные права на программное обеспечение	0	390 200,00
4	Оплата прочих работ, услуг, в т.ч.:	х	1 872 330,50
	организация питания студентов на выездных мероприятиях	1	6 300,00
	услуги преподавателей и мастеров ПОВ (договора ГПХ)	110	1 512 930,50
	оценка ОС	2	30 000,00
	предрейсовый медосмотр водителей	1	34 100,00
	медосмотр студентов	1	54 000,00
	банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	96 000,00
	замена ФН, настройка ККТ	1	
	утилизация ОС	1	
	питание студентов на выездных мероприятиях	1	
	плата за участие в электронных аукционах	1	9 000,00
	курсы повышения квалификации	1	
	разработка дизайн-проекта	1	120 000,00
	цветы и венки для возложения к памятникам	1	10 000,00
	утилизация ламп	0	0,00
	договор ГПХ (юридические услуги)	1	0,00
	демонтаж/монтаж оконного проема	1	0,00
	<b>Итого:</b>	х	2 371 130,50

**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		#ДЕЛ/0!		
	<b>Итого:</b>	х	х	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:	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:	х	х	100 366 450,00
	компьютерная техника, оргтехника	106	74 245,09	7 869 980,00
	бытовая техника	21	16 589,05	348 370,00
	мебель	382	12 065,97	4 609 200,00
	оборудование для учебной мастерской	394	222 179,95	87 538 900,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	х	х	839 716,00
	компьютерная техника, оргтехника	0	#ДЕЛ/0!	0,00
	бытовая техника	12	12 615,50	151 386,00
	мебель	35	7 945,71	278 100,00
	прочие	33	12431,21	410 230,00
	<b>Итого:</b>	х	х	101 206 166,00

**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:	х	х	х	х
1	Учебные расходы, в т.ч.:				443 603,00
	горюче-смазочные материалы	л.	5166,67	60,00	310 000,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1,00	4 500,00	20 000,00
	прочие материальные запасы	усл. ед.	1	101 104,00	101 104,00
	медикаменты и медицинские	усл. ед.	1	6 100,00	6 100,00
	БСО	усл. ед.	1	6 399,00	6 399,00
2	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:				2 869 022,50
	медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0,00	
	дезинфицирующие средства	усл. ед.	1	0,00	
	противопожарные средства	усл. ед.	1	0,00	
	продукты питания	усл. ед.	1	353 281,00	353 281,00
	вода для кулеров	бут.	230	0,00	
	горюче-смазочные материалы	л.	833,33	60,00	50 000,00
	мягкий инвентарь	усл. ед.	1	234 500,00	234 500,00
	строительные материалы	усл. ед.	1	27 580,00	27 580,00
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	310 147,00	310 147,00
	автозапчасти	усл. ед.	1	388 000,00	388 000,00
	масла для а/м	усл. ед.	1	480 000,00	480 000,00
	запчасти и расходные материалы к ПК	усл. ед.	1	93 500,00	93 500,00
	хозяйственные расходы	усл. ед.	1	932 014,50	932 014,50
3	Расходы на культмассовые мероприятия, в т.ч.:				14 000,00
	наградная продукция	усл. ед.	1,0	14 000,00	14 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	3 326 625,50

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)	20,00	3 656,27	1,00	73 120,00
2	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	339,81	24,19	1,00	8 220,00
3	Электроснабжение	8 277,87	5,83	1,00	48 260,00
4	Теплоснабжение	152,40	3 656,27	1,00	557 220,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	686 820,00

Заключение  
наблюдательного Совета

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

от 29.12.2022

На основании протокола №15 от 29.12.2022,-

1. Наблюдательный Совет делает заключение о соответствии внесенных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» по состоянию на 29.12.2022 года целям и задачам, предусмотренным Уставом учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» (с учетом внесенных изменений) рекомендован к утверждению.
2. Наблюдательный Совет рекомендует проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, к утверждению.

Председатель наблюдательного Совета



В.В. Соловьев