



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО "КПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Шагин

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)<1>

" 31 " января 20 24 г. <2>

		КОДЫ	
		Дата	31.01.2024
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Ковдорский политехнический колледж"	по Сводному реестру	472U8931
		глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5104909368
Единица измерения: рубли		КПП	510401001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184144 Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184144 Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14		

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	7 173 809,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		117 980 109,00	99 150 900,00	101 747 266,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 906 700,00	94 675 800,00	97 272 166,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	85 368 700,00	86 842 300,00	89 391 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	8 538 000,00	7 833 500,00	7 880 816,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 648 609,00	3 050 300,00	3 050 300,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	22 648 609,00	3 050 300,00	3 050 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	124 403 918,99	98 400 900,00	100 997 266,00	0,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего			71 471 471,20	72 032 442,00	74 285 579,00	x
в том числе:	2110	111				
оплата труда			54 087 923,75	55 295 270,00	57 025 790,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 107 700,00	38 000,00	38 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	16 275 847,45	16 699 172,00	17 221 789,00	x
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда			16 275 847,45	16 699 172,00	17 221 789,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139				
на оплату труда стажеров						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 805 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			9 463 500,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			5 477 825,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3 985 675,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 341 500,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 017 342,00	2 007 888,00	2 007 888,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 933 385,00	1 942 834,00	1 942 834,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	83 157,00	65 054,00	65 054,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	800,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	4 396 070,83	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	4 396 070,83	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	32 714 034,96	24 360 570,00	24 703 799,00	0,00
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 597 224,96	16 169 712,62	16 185 306,82	0,00
в том числе:	2641	244				
услуги связи			93 600,00	85 191,77	85 191,77	
транспортные расходы	2642	244	398 000,00	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	487 756,00	316 026,39	328 667,17	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	454 800,00	454 800,00	454 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	7 399 259,00	699 150,00	699 150,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			200 000,00	50 000,00	50 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			6 171 109,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	9 496 345,93	9 463 241,58	9 466 195,00	
в том числе:						
организация питания			6 750,00	18 956,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 097 362,09	1 904 372,85	1 904 372,85	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5 052 501,94	2 879 661,04	2 879 661,04	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			23 685,09	23 685,09	23 685,09	
горюче-смазочные материалы			1 165 000,00	688 953,00	688 953,00	
продукты питания			825 000,00	625 000,00	625 000,00	
мягкий инвентарь			192 571,41	136 571,41	136 571,41	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 116 810,00	8 190 857,38	8 518 492,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	x
в том числе:	3010					
налог на прибыль			-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии						

<3> 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 - 2800 - 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.

<4> 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.

<5> 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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 2024 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 173 809,99				7 173 809,99	
в том числе:			0,00					
Доходы, всего:	1000	x	117 980 109,00	85 368 700,00	22 648 609,00	0,00	9 962 800,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 416 000,00				1 416 000,00	
в том числе:			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 906 700,00	85 368 700,00	0,00	0,00	8 538 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	85 368 700,00	85 368 700,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 800,00				8 800,00	
в том числе:								
			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		22 648 609,00		22 648 609,00		0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	22 648 609,00		22 648 609,00		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00					
в том числе:			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00				0,00	
в том числе:			0,00					
прочие поступления, всего	1980		0,00					
в том числе:			0,00					
Расходы, всего	2000	x	124 403 918,99	85 368 700,00	22 648 609,00	0,00	16 386 609,99	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 471 471,20	65 004 071,20	4 151 500,00	0,00	2 315 900,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	54 087 923,75	49 902 800,00	2 485 123,75		1 700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 107 700,00	87 900,00	917 300,00		102 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	16 275 847,45	15 013 371,20	749 076,25	0,00	513 400,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 275 847,45	15 013 371,20	749 076,25		513 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	13 805 000,00	0,00	13 805 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	9 463 500,00		9 463 500,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 477 825,00		5 477 825,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	3 985 675,00		3 985 675,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4 341 500,00		4 341 500,00		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	350	0,00					
иные выплаты населению	2240	360	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 017 342,00	1 834 916,00	0,00	0,00	182 426,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 933 385,00	1 776 781,00			156 604,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	83 157,00	58 135,00			25 022,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	800,00				800,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00					
взносы в международные организации	2450	862	0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	4 396 070,83	0,00	0,00	0,00	4 396 070,83	0,00
в том числе:			0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	4 396 070,83				4 396 070,83	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	32 714 034,96	18 529 712,80	4 692 109,00	0,00	9 492 213,16	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	25 597 224,96	11 988 094,80	4 692 109,00	0,00	8 917 021,16	0,00
в том числе:								
услуги связи		244	93 600,00	85 600,00			8 000,00	
транспортные расходы		244	398 000,00	248 000,00			150 000,00	
коммунальные услуги		244	487 756,00	412 171,00			75 585,00	
аренда		244	454 800,00	454 800,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 399 259,00	979 150,00	4 692 109,00		1 728 000,00	
прочие работы, услуги		244	9 496 345,93	7 318 046,00			2 178 299,93	
страхование		244	117 600,00	67 200,00			50 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2 097 362,09	933 419,76	0,00		1 163 942,33	
увеличение стоимости материальных запасов		244	5 052 501,94	1 489 708,04			3 562 793,90	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 116 810,00	6 541 618,00			575 192,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010	189	-750 000,00				-750 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	189	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
		610	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			32 714 034,96	24 360 570,00	24 703 799,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x			193 666,49			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			22 349 059,47	24 360 570,00	24 703 799,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26310.1				0,00			
	из них <9.1>:	26310.2				0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			10 171 309,00	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			5 479 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			5 479 200,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 692 109,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			4 692 109,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26430.1	x			0,00			
	из них <9.2>:	26421.2	x			0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
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 N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26451.1	x			0,00			
	из них <9.2>:	26451.2	x			0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2024					10 171 309,00			

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> 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 (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 обеспечения 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "01" января 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	55 251,65	55 980,64	57 711,16	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 403,94	7 520,61	7 652,13	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	8 100,13	8 100,13	8 100,13	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 744,20	1 744,20	1 744,20	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	47 151,52	47 880,51	49 611,03	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 659,74	5 776,41	5 907,93	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 399,99	24 367,58	25 947,62	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели и мастера производственного обучения	тыс. руб.	23 399,99	24 367,58	25 947,62	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	56,50	56,50	56,50	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	51,50	51,50	51,50	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	56,50	56,50	56,50	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	5,00	5,00	

1	2	4	5	6	7
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,50	51,50	51,50	
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.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
преподаватели и мастера производственного обучения	руб.	93 000,00	97 000,00	103 000,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	177,00	174,00	168,00	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
преподаватели и мастера производственного обучения	%	111,00	111,00	110,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	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	

1	2	4	5	6	7
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 (подразделения)	тыс. руб.	7 399,26	699,15	699,15	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
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.	0,50	0,51	0,52	
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	0,01	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	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00	0,00	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течении года	Обучение работников по организации использования и совершенствования методов обучения, образовательных технологий с применением современного учебно-методического обеспечения, в том числе цифрового образовательного ресурса по ФП Профессионалитет	104
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	до 01.05.2024	Укомплектование мастерской Администрирование отеля обрудование по инфраструктурному листу и ее аккредитация	1000
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	май-август	ограждение учебной площадки	500
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течении года	Оформление электронных подписей. Внедрение электронного документооборота	50
5. Повышение качества предоставления государственных услуг	до сентября 2024	Ограждение земельного участка под БелАЗодром, установка освещения. (за счет средств АО КГОК)	0
6. Повышение качества предоставления государственных услуг	до сентября 2024	Монтаж 3-х прожекторов (светильников) для освещения площадки перед колледжем	70
Итого:	х	х	1724

Ответственное должностное лицо: _____
(должность)

(подпись)

Шагин Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

Кадущкина Н.В.
(фамилия, инициалы)

(81535)50085 доб. 108
(телефон)

"31" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
(на текущий финансовый год) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование недвижимым имуществом (помещением)	8618,38	164,3	1 416 000,00
Итого:		x	164,3	1 416 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов

130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	85 368 700,00
Итого:		85 368 700,00

1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание платных образовательных услуг			5 300 000,00
2	Предоставление мест для временного проживания в общежитии			2 000 000,00
3	Организация платного питания	167	2994	500 000,00
4	Организация экзаменов по ПДД	500	8	4 000,00
5	Доходы от компенсации затрат			140 000,00
6	Возмещение затрат по арендуемым помещениям			594 000,00
Итого:		x		8 538 000,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	88	100	8 800,00
Итого:		x	x	8 800,00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (за счет средств ФБ)	3 093 600,00
2	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (за счет средств ОБ)	140 600,00
3	Содержание детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях	7 959 000,00
4	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	287 300,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	1 504 500,00
6	Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	4 341 500,00
7	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	630 000,00
8	Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области	4 692 109,00
	Итого:	22 648 609,00

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

№ п/п	Наименование показателя	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 прибыль	3750000,00	20	750 000,00
	Итого:			750 000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10
				всего	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00					0,00	0,00
2	Заместитель директора по УПР	1,00	721,01		721,01			576,81	19 900,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	5 000,00		5 000,00			4 000,00	138 000,00
4	Заместитель директора по СиВР	1,00	0,00					0,00	0,00
5	Главный бухгалтер	1,00	5 000,00		5 000,00			4 000,00	138 000,00
6	Заместитель главного бухгалтера	1,00	4 000,00		4 000,00			3 200,00	110 400,00
7	Ведущий бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00			2 400,00	82 800,00
8	Бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00			2 400,00	82 800,00
9	Экономист	1,00	3 000,00		3 000,00			2 400,00	82 800,00
10	Архивариус	0,25	0,00					0,00	0,00
11	Специалист по кадрам	1,00	0,00					0,00	0,00
12	Секретарь учебной части	3,00	0,00					0,00	0,00
13	Секретарь руководителя	1,00	1 000,00		1 000,00			800,00	27 600,00
14	Специалист по охране	1,00	0,00					0,00	0,00
Итого по АУП:			24 721,01	0,00	24 721,01	0,00	0,00	19 776,81	682 300,00
Вспомогательный персонал									
15	Заведующий общежитием	1,00	11 000,00		11 000,00			8 800,00	303 600,00
16	Заведующий производством	1,00	1 000,00		1 000,00			800,00	27 600,00
17	Заведующий хозяйством	1,20	6 000,00		6 000,00			5 760,00	198 720,00
18	Техник - программист	1,00	0,00					0,00	0,00
19	Лаборант	0,30	0,00					0,00	0,00

20	Повар	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
21	Кухонный рабочий	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
22	Кладовщик	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
23	Пекарь	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Водитель автомобиля	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
27	Дворник	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
28	Уборщик служебных помещений	7,50	400,00				2 400,00	1 500,00	82 800,00
Итого по вспомогательному персоналу:		19,30	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	23 760,00	14 850,00	819 720,00

Основной персонал

29	Заведующий филиалом	1,00	1 000,00		1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
30	Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	6 173,19		6 173,19		4 938,55	3 086,59	170 380,00
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
33	Заведующий практикой	0,60	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
34	Методист	1,90	0,00				0,00	0,00	0,00
35	Преподаватель	35,01	0,00				0,00	0,00	0,00
36	Преподаватель - организатор основ безопасности	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
37	Мастер производственного обучения	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
38	Социальный педагог	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
39	Воспитатель	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
40	Библиотекарь	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого по основному персоналу:		47,26	7 173,19	0,00	7 173,19	0,00	5 738,55	3 586,59	197 980,00
Итого:		81,81	57 794,20	0,00	57 794,20	0,00	49 275,36	30 797,10	1 700 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	52 672,10	40 517,00	0,00	12 155,10	42 137,68	26 336,05	1 453 749,96
2	Заместитель директора по УПР	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
3	Заместитель директора по СиВР	1,00	41 870,60	28 362,00	5 000,00	8 508,60	33 496,48	20 935,30	1 155 628,56
4	Главный бухгалтер	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	19 242,00	9 476,00	5 975,60	3 790,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20
6	Ведущий бухгалтер	1,00	19 242,00	8 662,00	9 194,08	1 385,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20
7	Бухгалтер	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20
8	Экономист	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20
9	Архивариус	0,25	19 242,00	4 370,00	9 366,24	5 505,76	3 848,40	2 405,25	132 769,80
10	Специалист по кадрам	1,00	19 242,00	7 164,00	3 052,08	9 025,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20
11	Секретарь учебной части	3,00	19 242,00	5 139,00	7 628,37	6 474,63	46 180,80	28 863,00	1 593 237,60
12	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	5 098,00	7 721,03	6 422,97	15 393,60	9 621,00	531 079,20
13	Специалист по охране	1,00	19 242,00	6 930,00	3 580,89	8 731,11	15 393,60	9 621,00	531 079,20
	Итого по АУП:	15,25	378 332,50	214 786,00	58 404,37	105 142,13	321 908,00	201 192,50	11 105 826,00
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
15	Заведующий производством	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
16	Заведующий хозяйством	1,20	19 242,00	5 198,00	9 365,80	4 678,20	18 472,32	11 545,20	637 295,04
17	Техник - программист	1,00	19 242,00	7 164,00	5 630,40	6 447,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
18	Лаборант	0,30	19 242,00	4 636,00	10 433,60	4 172,40	4 618,08	2 886,30	159 323,76
19	Повар	1,00	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
20	Кухонный рабочий	1,00	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
21	Кладовщик	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
22	Пекарь	0,30	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	4 618,08	2 886,30	159 323,76
23	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	19 242,00	4 516,00	10 661,60	4 064,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20

25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	4 517,00	10 659,70	4 065,30	15 393,60	9 621,00	531 079,20
26	Дворник	1,00	19 242,00	4 079,00	11 491,90	3 671,10	15 393,60	9 621,00	531 079,20
27	Уборщик служебных помещений	7,50	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	115 452,00	72 157,50	3 983 094,00
Итого по вспомогательному персоналу:		19,30	269 388,00	71 774,00	133 017,40	64 596,60	297 096,48	185 685,30	10 249 828,56

Основной персонал

28	Заведующий филиалом	1,00	19 674,20	14 053,00	0,00	5 621,20	15 739,36	9 837,10	543 007,92
29	Начальник учебно-методического отдела	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,05
31	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,04
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	19 242,00	10 636,00	2 224,40	6 381,60	7 696,80	4 810,50	265 539,60
32	Заведующий практикой	0,60	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	9 236,16	5 772,60	318 647,52
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	7 696,80	4 810,50	265 539,60
33	Методист	1,90	19 242,00	12 617,00	947,35	5 677,65	29 247,84	18 279,90	1 009 050,48
34	Преподаватель - организатор основ безопасности	35,01	22 335,60	10 636,00	0,00	11 699,60	625 575,48	390 984,68	21 582 354,23
35	Преподаватель - организатор основ безопасности	1,00	22 335,60	10 636,00	0,00	11 699,60	17 868,48	11 167,80	616 462,56
36	Мастер производственного обучения	3,00	21 195,30	10 093,00	0,00	11 102,30	50 868,72	31 792,95	1 754 970,84
37	Социальный педагог	1,00	19 242,00	9 958,00	3 309,20	5 974,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
38	Воспитатель	0,50	19 242,00	10 093,00	3 093,20	6 055,80	7 696,80	4 810,50	265 539,60
39	Библиотекарь	0,25	19 242,00	6 511,00	7 391,98	5 339,02	3 848,40	2 405,25	132 769,80
Итого по основному персоналу:		47,26	259 081,95	138 863,00	21 698,97	98 519,98	821 946,24	513 716,40	28 357 145,44
Итого:		81,81	906 802,45	425 423,00	213 120,74	268 258,71	1 440 950,72	900 594,20	49 712 800,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора по СиВР	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	Ведущий бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7	Бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Экономист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	Архивариус	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
10	Специалист по кадрам	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Секретарь учебной части	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь руководителя	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Специалист по охране	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого по АУП:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15	Заведующий производством	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	Заведующий хозяйством	1,20	0,00				0,00	0,00	0,00
17	Техник - программист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	Лаборант	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Повар	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
20	Кухонный рабочий	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
21	Кладовщик	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	Пекарь	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
23	Водитель автомобиля	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
26	Дворник	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Уборщик служебных помещений	7,50	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной персонал									
28	Заведующий филиалом	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
29	Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31	Начальник отдела профессионального	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Заведующий практикой	0,60	0,00				0,00	0,00	0,00
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
33	Методист	1,90	0,00				0,00	0,00	0,00
34	Преподаватель -	35,01	2 368,87		2 368,87		66 347,29	41 467,05	2 288 981,38
35	Преподаватель - организатор основ безопасности	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
36	Мастер производственного обучения	3,00	2 368,87		2 368,87		5 685,29	3 553,30	196 142,37
37	Социальный педагог	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
38	Воспитатель	0,50	0,00				0,00	0,00	0,00
39	Библиотекарь	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по основному персоналу:	47,26	4 737,74	0,00	4 737,74	0,00	72 032,58	45 020,35	2 485 123,75
	Итого:	81,81	4 737,74	0,00	4 737,74	0,00	72 032,58	45 020,35	2 485 123,75

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Суточные	100,00	7	10	6 500,00
2	Проживание	2000,00	7	7	96 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	102 500,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Суточные	100,0	7	10	6 500,00
2	Проживание	550,0	7	7	26 400,00
3	Проезд	7857,1	7	1	55 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	87 900,00
Итого:		x	x	x	190 400,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов

113

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1 700 000,00	510 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 700 000,00	510 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		

2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 700 000,00	3 400,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	513 400,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	49 712 800,00	14 913 945,60
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	49 712 800,00	14 913 945,60
1.2	по ставке 15,1%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	49 712 800,00	99 425,60
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	15 013 371,20

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2 480 384,91	744 115,47
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2 480 384,91	744 115,47
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 480 384,91	4 960,77
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	749 076,25
	Итого:	x	16 275 847,45

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

321

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Пособия и компенсации сиротам, в т.ч.:			5 280 965,00
	пособия на школьно-письменные принадлежности детям-сиротам	6126,00	24,00	147 024,00
	пособие при выпуске	500,00	3,00	1 500,00
	компенсация стоимости одежды при выпуске	93333,33	3,00	280 000,00
	компенсация затрат на проезд на отдых	15000,00	3,00	45 000,00
	компенсация за питание	16678,61	288,00	4 803 441,00
	компенсация за медикаменты	2000,00	2,00	4 000,00
2	Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.			196 860,00
	компенсация за питание	5180,53	38,00	196 860,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	5 477 825,00
Итого:		x	x	5 477 825,00

2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов

323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Приобретение товаров в пользу сирот, в т.ч.			2 678 035,00
	продукты питания	288	520,83	150 000,00
	одежда и мягкий инвентарь	24	93334,79	2 240 035,00
	предметы личной гигиены и хозяйствы	288	1000,00	288 000,00
2	Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.			1 307 640,00
	продукты питания	380	3441,16	1 307 640,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 985 675,00
Итого:		x	x	3 985 675,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Код видов расходов

340

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Академическая	1500,033251	1503,70	2 255 600,00
2	Социальная	900	2051	1 845 900,00
3	Именная стипендия Губернатора	24	10000	240 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 341 500,00
Итого:		x	x	4 341 500,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество	6444591	2,2	141 781,00
2	Земельный налог	1830000	0,81	14 823,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	156 604,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	73118000	2,2	1 608 596,00
2	Земельный налог	20763580	0,81	168 185,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 776 781,00
Итого:		x	x	1 933 385,00

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортный налог	366	14	5 122,00
2	Государственная пошлина			19 900,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	25 022,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Транспортный налог	4153	14	58 135,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	58 135,00
Итого:		x	x	83 157,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Штрафы, пени, неустойки			800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	800,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	800,00

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Возмещение юридическим лицами и ИП на основании вступившего в силу решения суда	1465356,94	3	4396070,83
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4396070,83
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	4396070,83

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Кабельное телевидение		12	600	7 200,00
2	Пересылка почтовой корреспонденции		12	66,67	800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	8 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Оплата внутризоновой и местной связи	5	12	1000,00	60 000,00
2	Оплата междугородных, международных связи	5	12	10,00	600,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции		12	2083,33	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	85 600,00
Итого:		x	x	x	93 600,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Доставка студентов на выездные мероприятия	3	50000	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Доставка студентов на демозкзамен и обратно	4	60000	240 000,00
2	Доставка МЦ	1	8000	8 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	248 000,00
Итого:		x	x	398 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Холодное водоснабжение	776,44	24,19	1	18782,00
2	Водоотведение	1277,62	44,46	1	56803,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	75585,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Холодное водоснабжение	1310,13	24,19	1	31 692,00
2	Водоотведение	2241,99	44,46	1	99 679,00
3	Вывоз и обращение с ТКО	187,2	1485,1	1	280 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	412 171,00
Итого:		x	x	x	487 756,00

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	292,02	24,19	1	7 064,00
2	Электроснабжение	8565,8	6,14	1	52 594,00
3	Теплоснабжение	141	3656,27	1	515 534,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	575 192,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	3317,28	24,19	1	80 245,00
2	Электроснабжение	97185,5	6,14	1	596 719,00
3	Теплоснабжение	1604	3656,27	1	5 864 654,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	6 541 618,00
Итого:		x	x	x	7 116 810,00

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Возмещение коммунальных расходов по имуществу в безвозмездном пользовании (аренде)	318	119,2	454 800,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	454 800,00
	Итого:	x	x	454 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	40000	40 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	200000	200 000,00
3	Ремонт текущий недвижимого имущества	6	246500,00	1 479 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
5	Прочие расходы на содержание имущества	1	9000	9 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	1 728 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	140000	140 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	0	0,00
3	Ремонт текущий недвижимого имущества	1	0	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	5	42610	213 050,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	18	34783,33	626 100,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	979 150,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Ремонт текущий недвижимого имущества	1	4692109	4 692 109,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	4 692 109,00
	Итого:	x	x	7 399 259,00

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	4	177 873,13
2	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	3	120 320,00
3	Организация питания студентов	2	6 750,00
4	Договора ГПХ на преподавание	50	1 700 000,00
5	Оценка ОС	2	30 000,00
6	Банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	96 000,00
7	Цветы и венки для возложения к памятникам	1	10 000,00
8	Дизайн проект ремонта столовой (договор ГПХ)	1	37 356,80
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 178 299,93
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	Услуги охраны	2	6 000 000,00
2	Тревожная сигнализация	1	71 064,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	6	303 402,00
4	Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.	8	17 700,00
5	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	4	774 380,00
6	Санитарно-эпидемиологические услуги (баканализ, гигиеническая аттестация, оформление медкнижек и т.п.)	5	121 500,00
7	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	7 318 046,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	9 496 345,93

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Компьютерная техника	14	23539,86	329 558,00
2	Бытовая техника	6	14466,67	86 800,00
3	Мебель	47	9872,67	464 015,33
4	Прочие основные средства	19	14924,68	283 569,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 163 942,33
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Компьютерная техника	1	1500	1 500,00
2	Бытовая техника	8	35000	280 000,00
3	Мебель	14	26818,57	375 460,00
4	Прочие основные средства	31	8918,06	276 459,76
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	933 419,76

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Итого:	x	x	2 097.362,09

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0	0,00
2	Продукты питания	усл. ед.	1	550000	550 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				661 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	6207	58	360 000,00
	прочие ГСМ	усл. ед.	1	301000	301 000,00
4	Строительные материалы	усл. ед.	1	98600	98 600,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	71000	71 000,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			2 182 193,90
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	359074,28	359 074,28
	запасные части к автотранспортной технике	усл. ед.	1	272000	272 000,00
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	145773,66	145 773,66
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	1232762,96	1 232 762,96
	наградная и сувенирная продукция	усл. ед.	1	160000	160 000,00
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	12583	12 583,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	3 562 793,90
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	23685,09	23 685,09
2	Продукты питания	усл. ед.	1	275000	275 000,00
3	Горюче-смазочные материалы, в т.ч.				504 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	8000	63	504 000,00
4	Строительные материалы		1	0	0,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	121571,41	121 571,41
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			565 451,54
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	2250	2 250,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	275268,73	275 268,73
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	32043	32 043,00
	спортивный инвентарь	усл. ед.	1	113459	113 459,00
	прочие	усл. ед.	1	142430,81	142 430,81
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 489 708,04
Итого:			x	x	5 052 501,94

*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	ОСАГО	7	50 400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 400,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	ОСАГО	10	67 200,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	67 200,00
Итого:		x	117 600,00

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование расходов	Среднедневной заработок, руб.	Количество дней временной нетрудоспособности в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1583,3	120	190 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	190 000,00
Итого:		x	x	190 000,00

2.9. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ</u>					
1	ЕЖКВ	5985,42	4	12	287 300,00
2	Проезд в отпуск	21000,00	30	1	630 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	917 300,00
	Итого:	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год
(на первый год планового периода) <15>**

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование недвижимым имуществом (помещением)	8618,38	164,3	1 416 000,00
	Итого:	x	164,3	1 416 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов

130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	86 842 300,00
	Итого:	86 842 300,00

1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание платных образовательных услуг			4 812 500,00
2	Предоставление мест для временного проживания в общежитии			1 850 000,00
3	Организация платного питания	167	2395	400 000,00
4	Организация экзаменов по ПДД	500	12	6 000,00
5	Компенсация затрат за проживание в общежитии			145 000,00
6	Возмещение затрат по арендуемым помещениям			620 000,00
	Итого:	x		7 833 500,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	88	100	8 800,00
	Итого:	x	x	8 800,00

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (за счет средств ФБ)	3 050 300,00
	Итого:	3 050 300,00

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

№ п/п	Наименование показателя	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 прибыль	3750000,00	20	750 000,00
	Итого:			750 000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по УПР	1,00	721,01		721,01		576,81	360,51	19 900,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	5 000,00		5 000,00		4 000,00	2 500,00	138 000,00
4	Заместитель директора по СиВР	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Главный бухгалтер	1,00	5 000,00		5 000,00		4 000,00	2 500,00	138 000,00
6	Заместитель главного бухгалтера	1,00	4 000,00		4 000,00		3 200,00	2 000,00	110 400,00
7	Ведущий бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
8	Бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
9	Экономист	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
10	Архивариус	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Специалист по кадрам	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь учебной части	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Секретарь руководителя	1,00	1 000,00		1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
14	Специалист по охране труда	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по АУП:	15,25	24 721,01	0,00	24 721,01	0,00	19 776,81	12 360,51	682 300,00
Вспомогательный персонал									
15	Заведующий общежитием	1,00	11 000,00		11 000,00		8 800,00	5 500,00	303 600,00
16	Заведующий производством	1,00	1 000,00		1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
17	Заведующий хозяйством	1,20	6 000,00		6 000,00		5 760,00	3 600,00	198 720,00
18	Техник - программист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Лаборант	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
20	Повар	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00

21	Кухонный рабочий	1,00	500,00			500,00			400,00	250,00	13 800,00
22	Кладовщик	1,00	500,00			500,00			400,00	250,00	13 800,00
23	Пекарь	0,30	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
24	Водитель автомобиля	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	3 000,00			3 000,00			2 400,00	1 500,00	82 800,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту помещений	1,00	3 000,00			3 000,00			2 400,00	1 500,00	82 800,00
27	Дворник	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
28	Уборщик служебных помещений	7,50	400,00			400,00			2 400,00	1 500,00	82 800,00
Итого по вспомогательному персоналу:		19,30	25 900,00	0,00		25 900,00	0,00		23 760,00	14 850,00	819 720,00

Основной персонал

29	Заведующий филиалом	1,00	1 000,00			1 000,00			800,00	500,00	27 600,00
30	Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
32	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	6 173,19			6 173,19			4 938,55	3 086,59	170 380,00
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
33	Заведующий практикой объединений	0,60	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
34	Методист	1,90	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
35	Преподаватель	35,01	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
36	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
37	Мастер производственного обучения	3,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
38	Социальный педагог	1,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
39	Воспитатель	0,50	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
40	Библиотекарь	0,25	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по основному персоналу:		47,26	7 173,19	0,00		7 173,19	0,00		5 738,55	3 586,59	197 980,00
Итого:		81,81	57 794,20	0,00		57 794,20	0,00		49 275,36	30 797,10	1 700 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1,00	52 672,10	40 517,00	0,00	12 155,10	42 137,68	26 336,05	1 453 749,96	
2	Заместитель директора по УПР	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56	
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56	
3	Заместитель директора по СиВР	1,00	41 870,60	28 362,00	5 000,00	8 508,60	33 496,48	20 935,30	1 155 628,56	
4	Главный бухгалтер	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56	
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	19 242,00	9 476,00	5 975,60	3 790,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
6	Ведущий бухгалтер	1,00	19 242,00	8 662,00	9 194,08	1 385,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
7	Бухгалтер	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
8	Экономист	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
9	Архивариус	0,25	19 242,00	4 370,00	9 366,24	5 505,76	3 848,40	2 405,25	132 769,80	
10	Специалист по кадрам	1,00	19 242,00	7 164,00	3 052,08	9 025,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
11	Секретарь учебной части	3,00	19 242,00	5 139,00	7 628,37	6 474,63	46 180,80	28 863,00	1 593 237,60	
12	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	5 098,00	7 721,03	6 422,97	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
13	Специалист по охране труда	1,00	19 242,00	6 930,00	3 580,89	8 731,11	15 393,60	9 621,00	531 079,20	
Итого по АУП:			378 332,50	214 786,00	58 404,37	105 142,13	321 908,00	201 192,50	11 105 826,00	

Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
15	Заведующий производством	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
16	Заведующий хозяйством	1,20	19 242,00	5 198,00	9 365,80	4 678,20	18 472,32	11 545,20	637 295,04
17	Техник - программист	1,00	19 242,00	7 164,00	5 630,40	6 447,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
18	Лаборант	0,30	19 242,00	4 636,00	10 433,60	4 172,40	4 618,08	2 886,30	159 323,76
19	Повар	1,00	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
20	Кухонный рабочий	1,00	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
21	Кладовщик	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
22	Пекарь	0,30	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	4 618,08	2 886,30	159 323,76
23	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	19 242,00	4 516,00	10 661,60	4 064,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	4 517,00	10 659,70	4 065,30	15 393,60	9 621,00	531 079,20
26	Дворник	1,00	19 242,00	4 079,00	11 491,90	3 671,10	15 393,60	9 621,00	531 079,20
27	Уборщик служебных помещений	7,50	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	115 452,00	72 157,50	3 983 094,00
Итого по вспомогательному персоналу:		19,30	269 388,00	71 774,00	133 017,40	64 596,60	297 096,48	185 685,30	10 249 828,56

Основной персонал									
28	Заведующий филиалом	1,00	19 674,20	14 053,00	0,00	5 621,20	15 739,36	9 837,10	543 007,92
29	Начальник учебно-методического отдела	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,05
31	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,04
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	19 242,00	10 636,00	2 224,40	6 381,60	7 696,80	4 810,50	265 539,60
32	Заведующий практикой	0,60	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	9 236,16	5 772,60	318 647,52
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	7 696,80	4 810,50	265 539,60
33	Методист	1,90	19 242,00	12 617,00	947,35	5 677,65	29 247,84	18 279,90	1 009 050,48
34	Преподаватель	35,01	23 771,46	10 636,00	0,00	13 135,46	665 791,05	416 119,41	22 969 791,28
35	Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	23 764,35	10 636,00	0,00	13 128,35	19 011,48	11 882,17	655 895,96
36	Мастер производственного обучения	3,00	22 557,86	10 093,00	0,00	12 464,86	54 138,85	33 836,78	1 867 790,39
37	Социальный педагог	1,00	19 242,00	9 958,00	3 309,20	5 974,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
38	Воспитатель	0,50	19 242,00	10 093,00	3 093,20	6 055,80	7 696,80	4 810,50	265 539,60
39	Библиотекарь	0,25	19 242,00	6 511,00	7 391,98	5 339,02	3 848,40	2 405,25	132 769,80
Итого по основному персоналу:			263 309,11	138 863,00	21 698,97	102 747,14	866 574,94	541 609,34	29 896 835,44
Итого:			911 029,61	425 423,00	213 120,74	272 485,87	1 485 579,42	928 487,14	51 252 490,00

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора по СиВР	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	Ведущий бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7	Бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Экономист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	Архивариус	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
10	Специалист по кадрам	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Секретарь учебной части	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь руководителя	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Специалист по охране труда	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по АУП:	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15	Заведующий производством	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	Заведующий хозяйством	1,20	0,00				0,00	0,00	0,00
17	Техник - программист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	Лаборант	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Повар	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
20	Кухонный рабочий	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
21	Кладовщик	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	Пекарь	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
23	Водитель автомобиля	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
26	Дворник	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27	Уборщик служебных помещений	7,50	-0,00				0,00	0,00	0,00

Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной персонал										
28 Заведующий филиалом	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
29 Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
31 Начальник отдела профессионального обучения	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
33 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00					0,00		0,00	0,00
32 Заведующий практикой	0,60	0,00					0,00		0,00	0,00
32 Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00					0,00		0,00	0,00
33 Методист	1,90	0,00					0,00		0,00	0,00
34 Преподаватель	35,01	2 233,18				2 233,18	62 547,03		39 091,89	2 157 872,42
35 Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
36 Мастер производственного обучения	3,00	2 233,18				2 233,18	5 359,64		3 349,78	184 907,67
37 Социальный педагог	1,00	0,00					0,00		0,00	0,00
38 Воспитатель	0,50	0,00					0,00		0,00	0,00
39 Библиотекарь	0,25	0,00					0,00		0,00	0,00
Итого по основному персоналу:	47,26	4 466,37	0,00			4 466,37	67 906,67	0,00	42 441,67	2 342 780,09
Итого:	81,81	4 466,37	0,00			4 466,37	67 906,67	0,00	42 441,67	2 342 780,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Суточные	100,00	4	5	2000,00
2	Проживание	1450,00	4	3	17400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	19400,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Суточные	100,0	4	5	2000,00
2	Проживание	550,0	4	3	6600,00
3	Проезд	2500,0	4	1	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	18600,00
Итого:		x	x	x	38000,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов

113

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1 700 000,00	510 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 700 000,00	510 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		

2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 700 000,00	3 400,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	513 400,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	51 252 490,00	15 375 747,02
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	51 252 490,00	15 375 747,02
1.2	по ставке 15,1%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	51 252 490,00	102 504,98
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	15 478 252,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ</u>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2 342 780,00	702 834,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2 342 780,00	702 834,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 342 780,00	4 686,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	707 520,00
	Итого:	x	16 699 172,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

321

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов

323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Код видов расходов

340

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество	6088273	2,2	133 942,00
2	Земельный налог	1900741	0,81	15 396,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	149 338,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	73118000	2,2	1 608 596,00
2	Земельный налог	22827160	0,81	184 900,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	1 793 496,00
	Итого:	x	x	1 942 834,00

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортный налог	302	14	4 232,00
2	Государственная пошлина			10 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	14 232,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Транспортный налог	3630	14	50 822,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	50 822,00
	Итого:	x	x	65 054,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Кабельное телевидение		12	600	7 200,00
2	Пересылка почтовой корреспонденции		12	66,67	800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	8 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Оплата внутризоновой и местной связи	5	12	859,86	51 591,77
2	Оплата междугородных, международных связи	5	12	10,00	600,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции		12	2083,33	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	77 191,77
Итого:		x	x	x	85 191,77

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Доставка студентов на выездные мероприятия	2	75000	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Доставка студентов на демозкзамен и обратно	2	70000	140 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	140 000,00
Итого:		x	x	290 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Холодное водоснабжение	1303	25,55	4	34627,00
2	Водоотведение	1243	46,79	4	60480,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	95107,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Холодное водоснабжение	3723,66	25,53	4	98 867,50
2	Водоотведение	1235,43	46,79	4	60 116,88
3	Вывоз и обращение с ТКО	57,2	1041,13	4	61 935,01
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	220 919,39
Итого:		x	x	x	316 026,39

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроснабжение	29840	6,15	4	190 876,59
2	Теплоснабжение	224	3850,32	4	896 971,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 087 847,59
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Электроснабжение	103208	6,2	4	660 192,46
2	Теплоснабжение и горячая вода	1606,02	3857,4	4	6 442 817,33
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	7 103 009,79
Итого:		x	x	x	8 190 857,38

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Возмещение коммунальных расходов по имуществу в безвозмездном пользовании (аренде)	318	119,2	454 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	454 800,00
Итого:		x	x	454 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	40000	40 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	50000	50 000,00
3	Прочие расходы на содержание имущества	2	35000	70 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	160 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	100000	100 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	0	0,00
3	Ремонт текущий недвижимого имущества	1	0	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	5	42610	213 050,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	18	12561,11	226 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	539 150,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	699 150,00

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	7	100 000,00
2	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	3	88 515,00
3	Организация питания студентов	2	18 956,00
4	Договора ГПХ на преподавание	110	1 800 000,00
6	Банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	116 000,00
7	Плата за участие в электронных аукционах	1	15 550,79
8	Цветы и венки для возложения к памятникам	1	5 600,00
9	Прочие услуги		223 682,62
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 368 304,41
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	Услуги охраны	2	6 000 000,00
2	Тревожная сигнализация	1	71 064,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	6	184 802,00
4	Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.	8	17 700,00
5	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	4	669 871,17
6	Санитарно-эпидемиологические услуги (баканализ, гигиеническая аттестация, оформление медкнижек и т.п.)	5	121 500,00
7	Организационные взносы за участие в мероприятиях	2	0,00
8	СОУТ	1	0,00
7	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	7 094 937,17
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	9 463 241,58

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Компьютерная техника	5	50000	250 000,00
2	Бытовая техника	8	25000	200 000,00
3	Мебель	15	20000	300 000,00
4	Прочие основные средства	10	5231,8	52 318,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	802 318,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Библиотечный фонд	1	61546,5	61 546,50
2	Компьютерная техника	14	53073,29	743 026,00
3	Бытовая техника	14	10436,86	146 116,00
4	Мебель	3	7983,33	23 950,00
5	Прочие основные средства	31	4110,2	127 416,35
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 102 054,85

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	0,00
Итого:	x	x	1 904 372,85

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0	0,00
2	Продукты питания	усл. ед.	1	350000	350 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				184 953,00
	бензин и дизельное топливо	л	2327	58	134 953,00
	прочие ГСМ	усл. ед.	1	50000	50 000,00
4	Строительные материалы	усл. ед.	1	55000	55 000,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	15000	15 000,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			785 000,00
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	250000	250 000,00
	запасные части к автотранспортной технике	усл. ед.	1	150000	150 000,00
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	50000	50 000,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	250000	250 000,00
	наградная и сувенирная продукция	усл. ед.	1	70000	70 000,00
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	15000	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 389 953,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	23685,09	23 685,09
2	Продукты питания	усл. ед.	1	275000	275 000,00
3	Горюче-смазочные материалы, в т.ч.				504 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	8000	63	504 000,00
	прочие ГСМ	усл. ед.	1	0	0,00
4	Строительные материалы		1	0	0,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	121571,41	121 571,41
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			565 451,54
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	0	
	запасные части к автотранспортной технике	усл. ед.	1	0	
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	2250	2 250,00
	моющие средства и дезинфицирующие средства	усл. ед.	1	0	
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	275268,73	275 268,73
	наградная продукция	усл. ед.	1	0	0,00
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	32043	32 043,00
	спортивный инвентарь	усл. ед.	1	113459	113 459,00
	прочие	усл. ед.	1	142430,81	142 430,81
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 489 708,04
Итого:			x	x	2 879 661,04

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	ОСАГО	9	50 400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 400,00

Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>			
1	ОСАГО	5	26 868,99
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	26 868,99
Итого:		х	77 268,99

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	0,00
Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование расходов	Среднедневной заработок, руб.	Количество дней временной нетрудоспособности в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1583,3	120	190 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	190 000,00
Итого:		х	х	190 000,00

2.9. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
1	ЕЖКВ	0,00	5	12	
2	Проезд в отпуск	0,00	30	1	
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год
(на второй год планового периода) <15>**

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование недвижимым имуществом (помещением)	8618,38	164,3	1 416 000,00
Итого:		x	164,3	1 416 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов

130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	89 391 350,00
Итого:		89 391 350,00

1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание платных образовательных услуг			4 859 816,00
2	Предоставление мест для временного проживания в общежитии			1 850 000,00
3	Организация платного питания	167	2395	400 000,00
4	Организация экзаменов по ПДД	500	12	6 000,00
5	Компенсация затрат за проживание в общежитии			145 000,00
6	Возмещение затрат по арендуемым помещениям			620 000,00
Итого:		x		7 880 816,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	88	100	8 800,00
Итого:		x	x	8 800,00

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (за счет средств ФБ)	3 050 300,00
	Итого:	3 050 300,00

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

180

№ п/п	Наименование показателя	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 прибыль	3750000,00	20	750 000,00
	Итого:			750 000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по УПР	1,00	721,01		721,01		576,81	360,51	19 900,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	5 000,00		5 000,00		4 000,00	2 500,00	138 000,00
4	Заместитель директора по СиВР	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Главный бухгалтер	1,00	5 000,00		5 000,00		4 000,00	2 500,00	138 000,00
6	Заместитель главного бухгалтера	1,00	4 000,00		4 000,00		3 200,00	2 000,00	110 400,00
7	Ведущий бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
8	Бухгалтер	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
9	Экономист	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
10	Архивариус	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Специалист по кадрам	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь учебной части	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Секретарь руководителя	1,00	1 000,00		1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
14	Специалист по охране труда	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого по АУП:			24 721,01	0,00	24 721,01	0,00	19 776,81	12 360,51	682 300,00

Вспомогательный персонал									
15	Заведующий общепитом	1,00	11 000,00		11 000,00		8 800,00	5 500,00	303 600,00
16	Заведующий производством	1,00	1 000,00		1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
17	Заведующий хозяйством	1,20	6 000,00		6 000,00		5 760,00	3 600,00	198 720,00
18	Техник - программист	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
19	Лаборант	0,30	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20	Повар	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
21	Кухонный рабочий	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
22	Кладовщик	1,00	500,00		500,00		400,00	250,00	13 800,00
23	Пекарь	0,30	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
24	Водитель автомобиля	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
27	Дворник	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
28	Уборщик служебных помещений	7,50	400,00		400,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
Итого по вспомогательному персоналу:		19,30	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	23 760,00	14 850,00	819 720,00

Основной персонал										
29	Заведующий филиалом	1,00	1 000,00			1 000,00		800,00	500,00	27 600,00
30	Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	6 173,19			6 173,19		4 938,55	3 086,59	170 380,00
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00					0,00	0,00	0,00
33	Заведующий практикой	0,60	0,00					0,00	0,00	0,00
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00					0,00	0,00	0,00
34	Методист	1,90	0,00					0,00	0,00	0,00
35	Преподаватель -	35,01	0,00					0,00	0,00	0,00
36	Преподаватель -									
36	организатор основ безопасности	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37	Мастер производственного обучения	3,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38	Социальный педагог	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00
39	Воспитатель	0,50	0,00					0,00	0,00	0,00
40	Библиотекарь	0,25	0,00					0,00	0,00	0,00
Итого по основному персоналу:		47,26	7 173,19	0,00		7 173,19	0,00	5 738,55	3 586,59	197 980,00
Итого:		81,81	57 794,20	0,00		57 794,20	0,00	49 275,36	30 797,10	1 700 000,00

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	52 672,10	40 517,00	0,00	12 155,10	42 137,68	26 336,05	1 453 749,96
2	Заместитель директора по УПР	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
3	Заместитель директора по СиВР	1,00	41 870,60	28 362,00	5 000,00	8 508,60	33 496,48	20 935,30	1 155 628,56
4	Главный бухгалтер	1,00	36 870,60	28 362,00	0,00	8 508,60	29 496,48	18 435,30	1 017 628,56
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	19 242,00	9 476,00	5 975,60	3 790,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20
6	Ведущий бухгалтер	1,00	19 242,00	8 662,00	9 194,08	1 385,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20
7	Бухгалтер	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20
8	Экономист	1,00	19 242,00	6 991,00	3 443,04	8 807,96	15 393,60	9 621,00	531 079,20
9	Архивариус	0,25	19 242,00	4 370,00	9 366,24	5 505,76	3 848,40	2 405,25	132 769,80
10	Специалист по кадрам	1,00	19 242,00	7 164,00	3 052,08	9 025,92	15 393,60	9 621,00	531 079,20
11	Секретарь учебной части	3,00	19 242,00	5 139,00	7 628,37	6 474,63	46 180,80	28 863,00	1 593 237,60
12	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	5 098,00	7 721,03	6 422,97	15 393,60	9 621,00	531 079,20
13	Специалист по охране труда	1,00	19 242,00	6 930,00	3 580,89	8 731,11	15 393,60	9 621,00	531 079,20
	Итого по АУП:	15,25	378 332,50	214 786,00	58 404,37	105 142,13	321 908,00	201 192,50	11 105 826,00
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
15	Заведующий производством	1,00	19 242,00	6 118,00	7 617,80	5 506,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
16	Заведующий хозяйством	1,20	19 242,00	5 198,00	9 365,80	4 678,20	18 472,32	11 545,20	637 295,04
17	Техник - программист	1,00	19 242,00	7 164,00	5 630,40	6 447,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
18	Лаборант	0,30	19 242,00	4 636,00	10 433,60	4 172,40	4 618,08	2 886,30	159 323,76
19	Повар	1,00	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	15 393,60	9 621,00	531 079,20
20	Кухонный рабочий	1,00	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
21	Кладовщик	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20
22	Пекарь	0,30	19 242,00	5 244,00	9 278,40	4 719,60	4 618,08	2 886,30	159 323,76
23	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	5 098,00	9 555,80	4 588,20	15 393,60	9 621,00	531 079,20

24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	19 242,00	4 516,00	10 661,60	4 064,40	15 393,60	9 621,00	531 079,20
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	4 517,00	10 659,70	4 065,30	15 393,60	9 621,00	531 079,20
26	Дворник	1,00	19 242,00	4 079,00	11 491,90	3 671,10	15 393,60	9 621,00	531 079,20
27	Уборщик служебных помещений	7,50	19 242,00	4 372,00	10 935,20	3 934,80	115 452,00	72 157,50	3 983 094,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	269 388,00	71 774,00	133 017,40	64 596,60	297 096,48	185 685,30	10 249 828,56
Основной персонал									
28	Заведующий филиалом	1,00	19 674,20	14 053,00	0,00	5 621,20	15 739,36	9 837,10	543 007,92
29	Начальник учебно-методического отдела	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,05
31	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	19 423,62	12 335,00	0,00	7 088,62	15 538,90	9 711,81	536 092,04
33	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	19 242,00	10 636,00	2 224,40	6 381,60	7 696,80	4 810,50	265 539,60
32	Заведующий практикой	0,60	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	9 236,16	5 772,60	318 647,52
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	19 242,00	9 480,00	2 366,42	7 395,58	7 696,80	4 810,50	265 539,60
33	Методист	1,90	19 242,00	12 617,00	947,35	5 677,65	29 247,84	18 279,90	1 009 050,48
34	Преподаватель	35,01	25 384,89	10 636,00	0,00	14 748,89	710 980,07	444 362,54	24 528 812,29
35	Преподаватель - организатор основ безопасности	1,00	25 384,89	10 636,00	0,00	14 748,89	20 307,91	12 692,45	700 623,03
36	Мастер производственного обучения	3,00	24 088,92	10 093,00	0,00	13 995,92	57 813,40	36 133,38	1 994 562,31
37	Социальный педагог	1,00	19 242,00	9 958,00	3 309,20	5 974,80	15 393,60	9 621,00	531 079,20
38	Воспитатель	0,50	19 242,00	10 093,00	3 093,20	6 055,80	7 696,80	4 810,50	265 539,60
39	Библиотекарь	0,25	19 242,00	6 511,00	7 391,98	5 339,02	3 848,40	2 405,25	132 769,80
	Итого по основному персоналу:	47,26	268 074,15	138 863,00	21 698,97	107 512,18	916 734,94	572 959,34	31 627 355,44
	Итого:	81,81	915 794,65	425 423,00	213 120,74	277 250,91	1 535 739,42	959 837,14	52 983 010,00

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора по	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	АХиОВ								
3	Заместитель директора по	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	СиВР								
4	Главный бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	Ведущий бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7	Бухгалтер	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Экономист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	Архивариус	0,25	0,00				0,00	0,00	0,00
10	Специалист по кадрам	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Секретарь учебной части	3,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь руководителя	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Специалист по охране труда	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по АУП:	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий общежитием	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
15	Заведующий производством	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16	Заведующий хозяйством	1,20	0,00				0,00	0,00	0,00
17	Техник - программист	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
18	Лаборант	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Повар	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
20	Кухонный рабочий	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
21	Кладовщик	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00
22	Пекарь	0,30	0,00				0,00	0,00	0,00

23	Водитель автомобиля	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
26	Дворник	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
27	Уборщик служебных помещений	7,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Основной персонал												
28	Заведующий филиалом	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
29	Начальник учебно-методического отдела	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
31	Начальник отдела	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Советник директора по воспитанию и											
33	взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
32	Заведующий практикой	0,60	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
32	Заведующий учебной лабораторией	0,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
33	Методист	1,90	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
34	Преподаватель	35,01	2 233,18				2 233,18		62 547,03	39 091,89	2 157 872,42	
35	Преподаватель - организатор основ безопасности	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
36	Мастер производственного обучения	3,00	2 233,18				2 233,18		5 359,64	3 349,78	184 907,67	
37	Социальный педагог	1,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
38	Воспитатель	0,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
39	Библиотекарь	0,25	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по основному персоналу:	47,26	4 466,37	0,00	4 466,37	0,00			67 906,67	42 441,67	2 342 780,09	
	Итого:	81,81	4 466,37	0,00	4 466,37	0,00			67 906,67	42 441,67	2 342 780,00	

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Суточные	100,00	4	5	2000,00
2	Проживание	1450,00	4	3	17400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	19400,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Суточные	100,0	4	5	2000,00
2	Проживание	550,0	4	3	6600,00
3	Проезд	2500,0	4	1	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	18600,00
Итого:		x	x	x	38000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1 700 000,00	510 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 700 000,00	510 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 700 000,00	3 400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	513 400,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	52 983 010,00	15894903,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	52 983 010,00	15894903,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	52 983 010,00	105 966,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	16000869,00

Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ</u>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2 342 780,00	702 834,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2 342 780,00	702 834,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2 342 780,00	4 686,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	707 520,00
Итого:		x	17 221 789,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>				
1	Налог на имущество	6088273	2,2	133942,00
2	Земельный налог	1900741	0,81	15396,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	149338,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>				
1	Налог на имущество	73118000	2,2	1608596,00
2	Земельный налог	22827160	0,81	184900,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1793496,00
Итого:		x	x	1942834,00

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов

852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>				
1	Транспортный налог	302,2857143	14	4232,00
2	Государственная пошлина			10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	14232,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>				
1	Транспортный налог	3630	14	50822,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	50822,00
Итого:		x	x	65054,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ 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
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Кабельное телевидение		12	600	7 200,00
2	Пересылка почтовой корреспонденции		12	66,67	800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	8 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Оплата внутризоновой и местной связи	5	12	859,8628333	51 591,77
2	Оплата междугородных, международных связи	5	12	10	600,00
3	Пересылка почтовой корреспонденции		12	2083,33	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	77 191,77
Итого:		x	x	x	85 191,77

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Доставка студентов на выездные мероприятия	2	75000	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Доставка студентов на демоэкзамен и обратно	2	70000	140 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	140 000,00
Итого:		x	x	290 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>					
1	Холодное водоснабжение	1303	26,57	4	36012,00
2	Водоотведение	1243	48,66	4	62899,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	98911,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>					
1	Холодное водоснабжение	3723,66	26,55	4	102 822,20
2	Водоотведение	1235,43	48,66	4	62 521,56
3	Вывоз и обращение с ТКО	57,2	1082,78	4	64 412,41
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	229 756,17
Итого:		x	x	x	328 667,17

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>					
1	Электроснабжение	29840	6,40	4	198 512,00
2	Теплоснабжение	224	4004,34	4	932 850,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1 131 362,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>					
1	Электроснабжение	103208	6,40	4	686 600,16
2	Теплоснабжение и горячая вода	1606,02	4011,67	4	6 700 530,02
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	7 387 130,18
Итого:		x	x	x	8 518 492,18

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>				
1	Возмещение коммунальных расходов по имуществу в безвозмездном пользовании (аренде)	318	119,2	454 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	454 800,00
Итого:		x	x	454 800,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	40000	40 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	50000	50 000,00
3	Прочие расходы на содержание имущества	2	35000	70 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	160 000,00

Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (уборка, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и т.д.)	1	100000	100 000,00
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	0	0,00
3	Ремонт текущий недвижимого имущества	1	0	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	5	42610	213 050,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	18	12561,11	226 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	539 150,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ</u>				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	699 150,00

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>			
1	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	7	100 000,00
2	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	3	88 515,00
3	Организация питания студентов	2	18 956,00
4	Договора ГПХ на преподавание	110	1 800 000,00
5	Оценка ОС	2	0,00
6	Банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	116 000,00
7	Плата за участие в электронных аукционах	1	15 550,79
8	Цветы и венки для возложения к памятникам	1	5 600,00
9	Прочие услуги		223 680,21
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 368 302,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>			
1	Услуги охраны	2	6 000 000,00
2	Тревожная сигнализация	1	71 064,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	6	184 802,00
4	Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.	8	17 700,00
5	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	4	672 827,00
6	Санитарно-эпидемиологические услуги (баканализ, гигиеническая аттестация, оформление медкнижек и т.п.)	5	121 500,00
7	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	7 097 893,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ</u>			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0,00
Итого:		x	9 466 195,00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Компьютерная техника	5	50000	250 000,00
2	Бытовая техника	8	25000	200 000,00
3	Мебель	15	20000	300 000,00
4	Прочие основные средства	10	5231,8	52 318,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	802 318,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Библиотечный фонд	1	61546,5	61 546,50
2	Компьютерная техника	14	53073,29	743 026,00
3	Бытовая техника	14	10436,86	146 116,00
4	Мебель	3	7983,33	23 950,00
5	Прочие основные средства	31	4110,2	127416,35
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 102 054,85
Итого:		x	x	1 904 372,85

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0	0,00
2	Продукты питания	усл. ед.	1	350000	350 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				184 953,00
	бензин и дизельное топливо	л	2326,775862	58	134 953,00
	прочие ГСМ	усл. ед.	1	50000	50 000,00
4	Строительные материалы	усл. ед.	1	55000	55 000,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	15000	15 000,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			785 000,00
	учебные расходы	усл. ед.	1	0	
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	250000	250 000,00
	запасные части к автотранспортной технике	усл. ед.	1	150000	150 000,00
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	50000	50 000,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	250000	250 000,00
	наградная и сувенирная продукция	усл. ед.	1	70000	70 000,00
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	15000	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 389 953,00

Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	23685,09	23 685,09
2	Продукты питания	усл. ед.	1	275000	275 000,00
3	Горюче-смазочные материалы, в т.ч.				504 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	8000	63	504 000,00
4	Строительные материалы		1	0	0,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	121571,41	121 571,41
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			565 451,54
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	2250	2 250,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	275268,73	275 268,73
	наградная продукция	усл. ед.	1	0	0,00
	бланки строгой отчетности	усл. ед.	1	32043	32 043,00
	спортивный инвентарь	усл. ед.	1	113459	113459
	прочие	усл. ед.	1	142430,81	142430,81
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	1 489 708,04
Итого:			x	x	2 879 661,04

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>			
1	ОСАГО	9	50 400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	50 400,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>			
1	ОСАГО	5	26 868,99
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	26 868,99
Итого:		x	77 268,99

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование расходов	Среднедневной заработок, руб.	Количество дней временной нетрудоспособности в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня	1583,333333	120	190 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	190 000,00
Итого:		x	x	190 000,00

2.9. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	2 958 809,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		13 285 409,00	85 871 700,00	91 518 366,00	
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	1110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 593 300,00	85 871 700,00	88 468 066,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 593 300,00	86 842 300,00	89 391 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00	-970 600,00	-923 284,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	0,00	0,00	0,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1233	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 692 109,00	0,00	3 050 300,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	4 692 109,00	0,00	3 050 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	16 244 218,99	85 871 700,00	91 518 366,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 593 300,00	66 692 462,00	71 995 899,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 600 000,00	51 252 490,00	55 325 790,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	-38 280,00	-38 280,00	x

1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	1 993 300,00	15 478 252,00	16 708 389,00	x
в том числе:	2141	119	1 993 300,00	15 478 252,00	16 708 389,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 993 300,00	15 478 252,00	16 708 389,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 776 475,00	1 776 475,00	x
в том числе:	2310	851	0,00	1 727 003,00	1 727 003,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	1 727 003,00	1 727 003,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	49 472,00	49 472,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	4 396 070,83	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	4 396 070,83	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	3 254 848,16	17 402 763,00	17 745 992,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 254 848,16	10 217 113,56	10 232 707,76	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	77 991,77	77 991,77	
коммунальные услуги	2643	244	0,00	290 000,00	290 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	64 000,00	243 076,63	255 717,41	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	0,00	454 800,00	454 800,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			-100 000,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			2 659 651,51	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	-145 034,07	7 231 955,90	7 234 909,32	
в том числе:						
организация питания			0,00	-1 125,00	-32 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	361 624,72	1 163 209,23	1 163 209,23	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	414 606,00	209 661,04	209 661,04	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00	23 685,09	23 685,09	
горюче-смазочные материалы			0,00	338 953,00	338 953,00	
продукты питания			50 000,00	275 000,00	275 000,00	
мягкий инвентарь			0,00	56 571,41	56 571,41	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	7 185 649,44	7 513 284,24	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x

Заключение
наблюдательного Совета

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

от 31.01.2024

На основании протокола №2 от 31.01.2024.-

Наблюдательный Совет делает заключение о соответствии внесенных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» по состоянию на 31.01.2024 года целям и задачам, предусмотренным Уставом учреждения и рекомендует план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» (с учетом внесенных изменений) к утверждению.

Председатель наблюдательного Совета



В.В. Соловьев