

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2025 г.	на 2026 г. (1-й	на 2027 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	4 778 670,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		126 083 737,87	112 319 671,04	99 819 671,04	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 477 304,16	1 362 821,04	1 362 821,04	
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 508 340,05	91 742 300,00	91 742 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	85 000 300,00	81 100 300,00	81 100 300,00	
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	9 508 040,05	10 642 000,00	10 642 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	8 532 000,00	9 912 000,00	9 912 000,00	
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	30 087 323,66	19 205 750,00	6 705 750,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	23 119 151,62	6 705 750,00	6 705 750,00	
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	1 970,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	129 918 005,91	111 119 671,04	98 619 671,04	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 674 708,88	77 083 144,48	77 083 144,48	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	58 901 689,25	59 250 046,00	59 250 046,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 051 900,95	0,00	0,00	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	17 721 118,68	17 833 098,48	17 833 098,48	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 708 265,23	17 833 098,48	17 833 098,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 853,45	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:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	17 846 050,16	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 050 878,12	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 918 945,41	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3 131 932,71	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	9 795 172,04	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	1 966 714,00	1 948 791,00	1 948 791,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 897 997,00	1 890 865,00	1 890 865,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	61 717,00	57 926,00	57 926,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	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	2 793,23	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2 793,23	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	32 427 739,64	32 087 735,56	19 587 735,56	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	394 040,04	12 500 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 218 483,79	11 375 735,56	11 375 735,56	0,00
в том числе:	2641	244				
услуги связи			98 830,00	43 800,00	43 800,00	
транспортные расходы	2642	244	61 780,00	280 000,00	280 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	124 351,92	154 440,00	154 440,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	454 800,00	454 800,00	454 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 035 114,72	1 138 400,00	1 138 400,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			82 336,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	17 682 611,69	7 330 525,02	7 330 525,02	
в том числе:						
организация питания			2 800,00	17 000,00	17 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	779 318,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 906 077,46	1 887 970,54	1 887 970,54	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			5 340,00	5 340,00	5 340,00	
горюче-смазочные материалы			700 000,00	880 000,00	880 000,00	
продукты питания			1 346 280,44	679 850,00	679 850,00	
мягкий инвентарь			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 815 215,81	8 212 000,00	8 212 000,00	
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	-757 987,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	x
в том числе:	3010					
налог на прибыль			-757 987,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	186 415,91	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	186 415,91	0,00	0,00	x

<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 2025 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 группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 778 670,95	607 347,24	175 952,48		3 995 371,23	10 463,43
в том числе:			0,00					
Доходы, всего:	1000	x	126 083 737,87	85 002 270,00	23 119 151,62	0,00	17 962 316,25	730 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 477 304,16				1 477 304,16	
в том числе:			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 508 340,05	85 000 300,00	0,00	0,00	9 508 040,05	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	85 000 300,00	85 000 300,00				
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		30 087 323,66		23 119 151,62		6 968 172,04	730 000,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	30 087 323,66		23 119 151,62		6 968 172,04	730 000,00
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		1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
возврат дебиторской задолженности прошлых лет			1 970,00	1 970,00				
Расходы, всего	2000	x	129 918 005,91	85 609 617,24	23 119 151,62	0,00	21 189 237,05	730 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 674 708,88	67 872 125,88	7 181 340,00	0,00	2 621 243,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	58 901 689,25	52 164 700,00	4 736 989,25		2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 051 900,95	33 731,40	1 000 926,55		17 243,00	
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	17 721 118,68	15 673 694,48	1 443 424,20	0,00	604 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 708 265,23	15 673 694,48	1 430 570,75		604 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	12 853,45		12 853,45			
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	17 846 050,16	3 700,32	11 604 177,80	0,00	6 238 172,04	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	8 050 878,12	3 700,32	8 047 177,80			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 918 945,41	3 700,32	4 915 245,09			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	3 131 932,71		3 131 932,71			

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			3 832 349,39	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			3 832 349,39			
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			10 294 704,69	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			10 294 704,69			
	2025		2025						
	2025		2025				12 500 000,00		

<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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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 26600 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 2025 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 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.	59 819,35	59 853,11	59 853,11	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 009,81	11 009,81	5 477,49	
в том числе:					
ЕЖКВ		379,60	0,00	0,00	
оплата по договорам ГПХ		803,06	803,06	803,06	
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	8 001,11	8 133,18	6 520,98	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 122,79	3 122,79	465,81	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	51 818,24	51 719,93	53 332,12	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 887,03	7 887,03	5 011,68	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	27 297,47	27 586,80	26 905,57	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели и мастера производственного обучения	тыс. руб.	27 297,47	27 586,80	26 905,57	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	62,70	62,70	62,70	
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.	57,70	51,50	57,70	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	62,70	62,70	62,70	
в том числе:					


1	2	4	5	6	7
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	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	57,70	51,50	57,70	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,00	23,00	23,00	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	23,00	23,00	23,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
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.	98 904,00	99 952,00	97 484,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	178,00	162,00	141,00	
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	%	118,00	119,00	116,00	
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	

1	2	4	5	6	7
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	10 876,40	10 876,40	10 876,40	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	164,30	164,30	164,30	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 035,11	1 138,40	1 138,40	
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.	0,61	0,63	0,65	
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.	0,00	0,00	0,00	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	ед.				
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 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	январь 2025	Проведение СОУТ (зам.дир по СиВР, методист филиал, советник по ВР, вед. бухгалтер, завед. Учеб лабораторией)	6,5
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	Продолжение строительства БелАЗодрома на земельном участке колледжа, за средств ЕвроХима	0
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	май-август	Обеспечение специальной одеждой студентов кластера, обучающихся по ФП Професионалитет за средств ЕвроХима	0
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	до 31.12.2025	Выделение средств ЕвроХим на составления проектно-сметной документации по капитальному ремонту общежития в 2026 на сумму 1 млн. руб.	0
	в течении года	Сокращение расходов на обслуживание и ремонт электрохозяйства. Заключение разовых договоров на обслуживание, ремонт электроустановок и оборудования	162
5. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течении года	Организация и проведение дополнительного обучения с использованием новых учебно-производственных зон (лабораторий)	0
6. Повышение качества предоставления государственных услуг	до февраля 2025	Аттестация лаборатории обогащения полезных ископаемых для проведения чемпионатов	0
7. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь 2025	Организация работы буфета	0
Итого:	x	x	168,5

Ответственное должностное лицо: И.о. директора  А.Н. Бачеригов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  Кадушкина Н.В. (81535)50085 доб. 108
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

06 " 12 2025 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 2025 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)	8991,5	164,3	1 477 304,16
Итого:		x	164,3	1 477 304,16

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	85 000 300,00
Итого:		85 000 300,00

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			4 300 000,00
2	Предоставление мест для временного проживания в общежитии			3 500 000,00
3	Организация платного питания	190	3789	720 000,00
4	Реализация продукции через буфет			180 000,00
5	Организация экзаменов по ПДД	500	24	12 000,00
6	Доходы от компенсации затрат			55 269,28
7	Возмещение затрат по арендуемым помещениям			630 000,00
8	Возмещение из СФР			59 070,77
9	Организация мероприятий (поступление оргвзносов)	4700	11	51 700,00
Итого:		x		9 508 040,05

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
1	Грант на развитие студенческих спортивных клубов	1	730 000,00	730 000,00
2	Безвозмездные денежные поступления на выплату стипендии ОА "Ковдорский ГОК"	1	6 238 172,04	6 238 172,04
	Итого:	x	x	6 968 172,04

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)	5 733 400,00
2	Субсидия на иные цели на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (за счет средств ОБ)	258 000,00
3	Содержание детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях	6 584 700,00
4	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	379 600,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	1 397 100,00
6	Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	3 557 000,00
7	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	602 400,00
8	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	65 377,80
9	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ФБ)	168 430,00
10	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ОБ)	7 730,00
11	Обеспечено финансирование мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	232 060,00

12	Обеспечено финансирование затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования	469 972,32
13	Осуществлено финансовое обеспечение затрат на услуги охраны и обеспечение антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций	3 663 381,50
Итого:		23 119 151,62

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _____

400

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:			х	х	0,00

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	3031948,00	25	757 987,00
Итого:				757 987,00

<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	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	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	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора по УТР	1,00	1	721,01		721,01		576,81	360,51	19 900,00
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	1	4 000,00		4 000,00		3 200,00	2 000,00	110 400,00
4	Заместитель директора по СлВР	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Главный бухгалтер	1,00	1	5 900,00		5 900,00		4 720,00	2 950,00	162 840,00
6	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1	4 000,00		4 000,00		3 200,00	2 000,00	110 400,00
7	Ведущий бухгалтер	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
8	Бухгалтер	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
9	Экономист	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
10	Архивариус	0,25	0	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Специалист по кадрам	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Секретарь учебной части	3,00	3	0,00				0,00	0,00	0,00
13	Секретарь руководителя	1,00	1	720,00		720,00		576,00	360,00	19 872,00
14	Специалист по охране труда	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по АУП:	15,25	15,00	24 341,01	0,00	24 341,01	0,00	19 472,81	12 170,51	671 812,00
Вспомогательный персонал										
15	Заведующий общежитием	1,00	1	7 876,81		7 876,81		6 301,45	3 938,41	217 399,99
16	Заведующий производством	1,00	1	4 500,00		4 500,00		3 600,00	2 250,00	124 200,00
17	Заведующий хозяйством	1,20	1	4 500,00		4 500,00		3 600,00	2 250,00	124 200,00
18	Техник - программист	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
19	Лаборант	0,30	0	0,00				0,00	0,00	0,00
20	Повар	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
21	Кухонный рабочий	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
22	Кладовщик	1,00	1	3 000,00		3 000,00		2 400,00	1 500,00	82 800,00
23	Пекарь	0,30	0	0,00				0,00	0,00	0,00
24	Водитель автомобиля	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00

25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	0,6	4 000,00		4 000,00		1 920,00	1 200,00	66 240,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1,00	0,8	4 000,00		4 000,00		2 560,00	1 600,00	88 320,00
27	Дворник	1,00	1	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
28	Уборщик служебных помещений	7,50	7,1	1 279,32		1 279,32		7 266,55	4 541,59	250 696,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	17,50	35 156,13	0,00	35 156,13	0,00	32 448,00	20 280,00	1 119 456,00
Основной персонал										
29	Заведующий филиалом	1,00	1	642,75		642,75		514,20	321,38	17 740,00
30	Начальник учебно-методического отдела	1,00	1	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
31	Начальник отдела профессионального обучения	1,00	1	6 920,00		6 920,00		5 536,00	3 460,00	190 992,00
32	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
33	Заведующий практикой	0,60	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
34	Заведующий учебной лабораторией	1,00	0,7	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35	Методист	1,90	1,2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
36	Преподаватель	35,09	20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
37	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
38	Мастер производственного обучения	4,00	3	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
39	Социальный педагог	1,00	1	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
40	Воспитатель	0,50	0,3	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
41	Библиотекарь	0,25	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Итого по основному персоналу:	48,84	30,20	7 562,75	0,00	7 562,75	0,00	6 050,20	3 781,38	208 732,00
	Итого:	83,39	62,70	67 059,90	0,00	67 059,90	0,00	57 971,01	36 231,88	2 000 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1,00	1	65 577,00	43 718,00	0,00	21 859,00	52 461,60	32 788,50	1 809 925,20
2	Заместитель директора по УТР	1,00	1	53 424,35	30 603,00	0,00	22 821,35	42 739,48	26 712,17	1 474 511,96
3	Заместитель директора по АХиОВ	1,00	1	53 424,35	30 603,00	0,00	22 821,35	42 739,48	26 712,17	1 474 511,96
4	Заместитель директора по СВР	1,00	1	53 424,35	30 603,00	0,00	22 821,35	42 739,48	26 712,17	1 474 511,96
5	Главный бухгалтер	1,00	1	53 424,35	30 603,00	0,00	22 821,35	42 739,48	26 712,17	1 474 511,96
6	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1	22 440,00	9 476,00	6 287,21	6 676,79	17 952,00	11 220,00	619 344,00
7	Ведущий бухгалтер	1,00	1	22 440,00	8 662,00	7 674,75	6 103,25	17 952,00	11 220,00	619 344,00
8	Бухгалтер	1,00	1	22 440,00	6 991,00	10 523,14	4 925,86	17 952,00	11 220,00	619 344,00
9	Экономист	1,00	1	22 440,00	6 991,00	10 523,14	4 925,86	17 952,00	11 220,00	619 344,00
10	Архивариус	0,25	0	22 440,00	4 370,00	14 990,90	3 079,10	0,00	0,00	0,00
11	Специалист по кадрам	1,00	1	25 074,00	7 164,00	0,00	17 910,00	20 059,20	12 537,00	692 042,40
12	Секретарь учебной части	3,00	3	22 440,00	5 139,00	13 680,06	3 620,94	53 856,00	33 660,00	1 858 032,00
13	Секретарь руководителя	1,00	1	22 440,00	5 098,00	13 749,95	3 592,05	17 952,00	11 220,00	619 344,00
14	Специалист по охране труда	1,00	1	24 255,00	6 930,00	0,00	17 325,00	19 404,00	12 127,50	669 438,00
	Итого по АУП:	15,25	15,00	485 683,39	226 951,00	77 429,16	181 303,23	406 498,71	254 061,69	14 024 205,46
Вспомогательный персонал										
15	Заведующий общежитием	1,00	1	22 440,00	6 118,00	13 263,00	3 059,00	17 952,00	11 220,00	619 344,00
16	Заведующий производством	1,00	1	22 440,00	6 118,00	13 263,00	3 059,00	17 952,00	11 220,00	619 344,00
17	Заведующий хозяйством	1,20	1	22 440,00	5 198,00	14 643,00	2 599,00	17 952,00	11 220,00	619 344,00
18	Техник - программист	1,00	1	22 699,32	7 164,00	0,00	15 535,32	18 159,46	11 349,66	626 501,24
19	Лаборант	0,30	0	22 440,00	4 636,00	15 949,60	1 854,40	0,00	0,00	0,00
20	Повар	1,00	1	22 440,00	5 244,00	15 098,40	2 097,60	17 952,00	11 220,00	619 344,00
21	Кухонный рабочий	1,00	1	22 440,00	4 372,00	16 319,20	1 748,80	17 952,00	11 220,00	619 344,00
22	Кладовщик	1,00	1	22 440,00	5 098,00	15 302,80	2 039,20	17 952,00	11 220,00	619 344,00
23	Пекарь	0,30	0	22 440,00	5 244,00	15 098,40	2 097,60	0,00	0,00	0,00
24	Водитель автомобиля	1,00	1	22 440,00	5 098,00	15 302,80	2 039,20	17 952,00	11 220,00	619 344,00
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	0,6	22 440,00	4 516,00	16 117,60	1 806,40	10 771,20	6 732,00	371 606,40
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	0,8	22 440,00	4 517,00	16 116,20	1 806,80	14 361,60	8 976,00	495 475,20
27	Дворник	1,00	1	22 440,00	4 079,00	16 729,40	1 631,60	17 952,00	11 220,00	619 344,00
28	Уборщик служебных помещений	7,50	7,1	22 440,00	4 372,00	16 319,20	1 748,80	127 459,20	79 662,00	4 397 342,40

Итого по вспомогательному персоналу:	19,30	17,50	314 419,32	71 774,00	199 522,60	43 122,72	314 367,46	196 479,66	10 845 677,24
Основной персонал									
29 Заведующий филиалом	1,00	1	29 511,30	14 053,00	0,00	15 458,30	23 609,04	14 755,65	814 511,88
30 Начальник учебно-методического отдела	1,00	1	25 795,88	12 335,00	0,00	13 460,88	20 636,71	12 897,94	711 966,34
31 профессионального обучения	1,00	1	25 795,88	12 335,00	0,00	13 460,88	20 636,71	12 897,94	711 966,34
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0	22 440,00	10 636,00	104,40	11 699,60	0,00	0,00	0,00
32 Заведующий практикой лабораторией	0,60	0	22 440,00	9 480,00	2 532,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00
33 Методист	1,00	0,7	22 440,00	9 480,00	2 532,00	10 428,00	12 566,40	7 854,00	433 540,80
34 Преподаватель	1,90	1,2	22 710,60	12 617,00	0,00	10 093,60	21 802,18	13 626,36	752 175,07
35 Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	35,09	20	35 476,02	10 636,00	0,00	24 840,02	567 616,28	354 760,17	19 582 761,56
36 Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1	22 957,27	10 636,00	0,00	12 321,27	18 365,82	11 478,64	633 620,67
37 Мастер производственного обучения	4,00	3	30 977,41	10 093,00	0,00	20 884,41	74 345,79	46 466,12	2 564 929,71
38 Социальный педагог	1,00	1	22 903,40	9 958,00	0,00	12 945,40	18 322,72	11 451,70	632 133,84
39 Воспитатель	0,50	0,3	23 213,90	10 093,00	0,00	13 120,90	5 571,34	3 482,09	192 211,09
40 Библиотекарь	0,25	0	22 440,00	6 511,00	10 589,98	5 339,02	0,00	0,00	0,00
Итого по основному персоналу:	48,84	30,20	329 101,66	138 863,00	15 758,38	174 480,28	783 472,97	489 670,60	27 029 817,31
Итого:	83,39	62,70	1 129 204,37	437 588,00	292 710,14	398 906,23	1 504 339,13	940 211,96	51 899 700,00

1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
					Основной персонал					
29	Заведующий филиалом	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
30	Начальник учебно-методического отдела	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
31	Начальник отдела профессионального	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0	4 902,05		4 902,05		3 921,64	2 451,02	135 299,54
33	Заведующий практикой	0,60	0	0,00				0,00	0,00	0,00
34	Заведующий учебной лабораторией	1,00	0,7	0,00				0,00	0,00	0,00
35	Методист	1,90	1,2	0,00				0,00	0,00	0,00
36	Преподаватель	35,09	20	7 492,63		7 492,63		119 882,10	74 926,32	4 135 932,55
37	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
38	Мастер производственного обучения	4,00	3	3 958,34		3 958,34		9 500,02	5 937,51	327 750,63
39	Социальный педагог	1,00	1	0,00				0,00	0,00	0,00
40	Воспитатель	0,50	0,3	0,00				0,00	0,00	0,00
41	Библиотекарь	0,25	0	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по основному персоналу:	48,84	30,20	16 353,02	0,00	16 353,02	0,00	133 303,76	83 314,85	4 598 982,72
	Итого:	83,39	62,70	21 353,26	0,00	21 353,26	0,00	137 303,95	85 814,97	4 736 989,25

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	2 000,00
2	Проживание	3048,60	1	4	15 243,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	17 243,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Суточные	100,0	7	5	3 500,00
2	Проживание	550,0	1	4	2 750,00
3	Проезд	9160,5	3	1	27 481,40
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	33 731,40
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
2	Проезд	31780,0	1	1	31 780,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	31 780,00
Итого:		x	x	x	82 754,40

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	2 000 000,00	600 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2 000 000,00	600 000,00
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	2 000 000,00	4 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	604 000,00
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	51 899 700,00	15 569 895,08
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	51 899 700,00	15 569 895,08
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	51 899 700,00	103 799,40
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	15 673 694,48
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	4 779 550,36	1 433 865,10
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 779 550,36	1 433 865,10
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	4 779 550,36	9 559,10
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1 443 424,20
Итого:		x	17 721 118,68

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				
1	Пособие по временной нетрудоспособности бывшим работникам	3700,32	1	3700,32
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3700,32
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.:			4 691 412,29
	пособия на школьно-письменные принадлежности детям-сиротам	6153,00	26,00	159 978,00 ✓
	пособие при выпуске	500,00	5,00	2 500,00 ✓
	компенсация стоимости одежды при выпуске	93334,78	5,00	466 673,90 ✓
	компенсация затрат на проезд на отдых	22731,43	4,00	90 925,70 ✓
	компенсация за питание	18380,32	216,00	3 970 148,63 ✓
	компенсация за медикаменты	1186,06	1,00	1 186,06 ✓
2	Пособия и компенсации обучающимся в ТЖС, в т.ч.			158 455,00 ✓
	компенсация за питание	4169,87	38,00	158 455,00 ✓
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	65 377,80	1	65 377,80 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 915 245,09
Итого:		x	x	4 918 945,41

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.			1 893 287,71
	продукты питания	216	234,25	50 598,55 ✓
	одежда и мягкий инвентарь	18	88529,44	1 593 530,00 ✓
	предметы личной гигиены и хозяйственные товары	216	1153,51	249 159,16 ✓
2	Приобретение товаров в пользу обучающихся в ТЖС, в т.ч.			1 238 645,00
	продукты питания	380	3259,59	1 238 645,00 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 131 932,71
Итого:		x	x	3 131 932,71

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				
1	Стипендия АО "Ковдорский ГОК"	1180	5286,6	6 238 172,04
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	6 238 172,04
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	1375	1503,70	2 067 908,00 ✓
2	Социальная	492	2051	1 009 092,00 ✓
3	Именная стипендия Губернатора	48	10000	480 000,00 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3 557 000,00
Итого:		x	x	9 795 172,04

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	8719182	2,2	191 822,00
2	Земельный налог	2509506	0,81	20 327,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	212 149,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	69507227	2,2	1 529 159,00
2	Земельный налог	19344321	0,81	156 689,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 685 848,00
Итого:		x	x	1 897 997,00

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	435	14	6 087,00
2	Государственная пошлина и сборы			8 693,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	14 780,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Транспортный налог	3353	14	46 937,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	46 937,00
Итого:		x	x	61 717,00

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			7 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	7 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Итого:		x	x	7 000,00

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	2793,23	1	2793,23
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2793,23
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	2793,23

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	2900	34 800,00
3	Сим-карта		12	150	1 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	43 800,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Оплата внутризоновой и местной связи	5	12	915,00	54 900,00
2	Оплата междугородных, международных связи	5	12	2,17	130,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	55 030,00
Итого:		x	x	x	98 830,00

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				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Доставка студентов на демоэкзамен и обратно	1	30 000,00	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	30 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
1	Проезд студентов на мероприятие и обратно	1	31 780,00	31 780,00 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	31 780,00
Итого:		x	x	61 780,00

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					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Вывоз и обращение с ТКО	114,4	1076,2	1	124 351,92
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	124 351,92
Итого:		x	x	x	124 351,92

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	Холодное водоснабжение	643,43	37,30	1	24000,00
2	Водоотведение	1322,68	36,29	1	48000,00
3	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	455,76	37,30	1	17 000,00
4	Электроснабжение	25578,03	6,92	1	177 000,00
5	Теплоснабжение	137,75	4428,46	1	610 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	876 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Холодное водоснабжение	540,74	37,30	1	20 169,50
2	Водоотведение	1397,51	36,29	1	50 715,74
3	Энергосервисные услуги	142,76	4428,46	1	632 218,39
4	Горячее водоснабжение (теплоноситель)	3244,79	37,30	1	121 030,70
5	Электроснабжение	86271,68	6,92	1	597 000,00
6	Теплоснабжение	1471,86	4428,46	1	6 518 081,48
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	7 939 215,81
Итого:		x	x	x	8 815 215,81

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

243

№ 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				
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

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.)	2	50315,74	100 631,48
2	Ремонт текущий движимого имущества	1	120000	120 000,00
3	Ремонт текущий недвижимого имущества	1	82336,00	82 336,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	5	50820,00	254 100,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	8	55680,92625	445 447,41
6	Расходы на исполнение судебных актов по договору на ремонт недвижимого имущества	1	22099,83	22 099,83
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 024 614,72
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Прочие расходы на содержание имущества	6	1750	10 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10 500,00
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	1 035 114,72

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

Код видов расходов

243

№ 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	Разработка ПСД на капитальный ремонт АПС в общежитии	1	330 000,00
2	Государственная экспертиза проектной документации	1	64 040,04
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	394 040,04
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
Итого по источнику финансового обеспечения:		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	0,00
Итого:		x	394 040,04

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	Услуги охраны	2	3 521 644,70
2	Тревожная сигнализация	1	141 736,80
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	5	358 151,00
4	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	3	383 730,00
5	Санитарно-эпидемиологические услуги (баканализ, гигиеническая аттестация, оформление медкнижек и т.п.)	3	12 840,00
6	Организационные взносы за участие в мероприятиях	1	13 657,00
7	Договора ГПХ на преподавание	75	2 000 000,00
8	Банковская комиссия за перечисление оплаты от ФЛ	1	130 000,00
9	Нотариальные услуги	3	18 400,00
10	СОУТ	1	6 500,00
11	Прочие услуги	1	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	6 588 659,50
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	Услуги охраны	1	6 462 355,30
2	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2	142 479,00
3	Медицинские услуги (медосмотры, медосвидетельствования и т.п.)	1	158 304,08
4	Санитарно-эпидемиологические услуги (баканализ, гигиеническая аттестация, оформление медкнижек и т.п.)	1	22 100,00
5	Договор ГПХ (преподавание)	1	89 699,99
6	Организация проживания студентов	1	2 360,00
7	Организация питания студентов	1	2 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	6 880 098,37
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			
1	Организационный взнос за участие в национальных этапах чемпионатов в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству	1	80 500,00 ✓
2	Приобретение средств защиты информации	1	397 972,32 ✓
3	Настройка версии для работы в ЭС "РАМЗЭС 2.0"	1	72 000,00 ✓
4	Физическая охрана	1	3 521 644,70 ✓
5	Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	1	141 736,80 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	4 213 853,82
Итого:		x	17 682 611,69

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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				
	Спортивное оборудование (грант на ССК)	10	69131,80	691 318,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	691 318,00
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	Прочие основные средства	1	88000	88 000,00 ✓
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	88 000,00
Итого:		x	x	779 318,00

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	5340	5 340,00
2	Продукты питания	усл. ед.	1	1306280,44	1 306 280,44
3	Горюче-смазочные материалы				340 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	3692	65	240 000,00
	прочие ГСМ	усл. ед.	1	100000	100 000,00
4	Строительные материалы	усл. ед.	1	0	0,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	1500	1 500,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			650 597,00
	канцелярские расходы	усл. ед.	1	66820	66 820,00
	запасные части к автотранспортной технике	усл. ед.	1	130000	130 000,00
	запасные части и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	усл. ед.	1	50952,64	50 952,64
	моющие средства и дезинфицирующие средства	усл. ед.	1	50000	50 000,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	352824,36	352 824,36
7	Бланки строгой отчетности и наградная продукция	усл. ед.	1	135150,08	135 150,08
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	2 438 867,52
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.	1	0	0,00
2	Продукты питания	усл. ед.	1	40000	40 000,00
3	Горюче-смазочные материалы, в т.ч.				360 000,00
	бензин и дизельное топливо	л	5143	70	360 000,00
4	Строительные материалы		1	0	0,00
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	0	0,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			67 209,94
	учебные расходы	усл. ед.	1	67209,94	67 209,94
7	Бланки строгой отчетности и наградная продукция	усл. ед.	1	0	
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	467 209,94
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
1	Медикаменты и медицинские материалы	усл. ед.			
2	Продукты питания	усл. ед.			
3	Горюче-смазочные материалы, в т.ч.				
	бензин и дизельное топливо	л			
	прочие ГСМ	усл. ед.			
4	Строительные материалы	усл. ед.			
5	Мягкий инвентарь	усл. ед.	1	0	0,00
6	Прочие материальные запасы, в т.ч.:	усл. ед.			0,00
	прочие хозрасходы	усл. ед.	1	0	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	0,00
Итого:			x	x	2 906 077,46

*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	35 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	35 800,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
1	ОСАГО	6	39 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	39 800,00
Итого:		x	75 600,00

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	2650,0	100	265 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	265 000,00
Итого:		x	x	265 000,00

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: <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>					
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</u>					
	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	5272,22	6	12	379 600,00
2	Проезд в отпуск	29477,33	20	1	589 546,55
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	969 146,55
	Итого:	x	x	x	969 146,55

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2025 г.	на 2026 г. (1-й	на 2027 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	0,00	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		1 677 362,23	12 500 000,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	114 483,12	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	134 070,77	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	0,00	0,00	
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	134 070,77	0,00	0,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	0,00	0,00	0,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	120 000,00	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	1 426 838,34	12 500 000,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 133 666,30	0,00	0,00	
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	1 970,00	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	2 119 375,23	12 500 000,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-889 445,60	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	-620 023,75	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-87 479,05	0,00	0,00	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	-181 942,80	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	-194 796,25	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 853,45	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:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-1 305 150,16	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-657 822,20	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-156 658,91	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-501 163,29	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-647 327,96	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	-53 207,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-52 368,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-839,00	0,00	0,00	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:						
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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	4 367 177,99	12 500 000,00	0,00	
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	12 500 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 220 604,39	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	-4 900,00	0,00	0,00	
транспортные расходы	2642	244	-15 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 741 996,50	0,00	0,00	
в том числе:						
организация питания			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	488 707,89	0,00	0,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			0,00	0,00	0,00	
продукты питания			340 000,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь			0,00	0,00	0,00	
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	146 573,60	0,00	0,00	
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	442 013,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
налог на прибыль	3010		442 013,00	0,00	0,00	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
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

Заключение
наблюдательного Совета

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

от 05.12.2025

На основании протокола №11 от 05.12.2025,-

Наблюдательный Совет делает заключение о соответствии внесенных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КПК» по состоянию на 05.12.2025 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