

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБПОУ РМ "Алексеевский
индустриальный техникум"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Наземкина Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
29 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов)

29 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Мордовия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Алексеевский индустриальный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды
29.01.2024
892Ш0422
809
892Ш0422
1322117485
132201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	992 161,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	18 130 220,00	18 417 020,00	17 752 820,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 648 500,00	15 826 500,00	15 214 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 582 000,00	14 717 300,00	14 060 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1230	130	131	1 066 500,00	1 109 200,00	1 153 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		690220	650220	650220	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		650220	650220	650220	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты в форме субсидий	1430	150		40000			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	1 791 500,00	1 940 300,00	1 888 200,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1982	340		961 700,00	1 149 000,00	1 187 500,00	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	1983	321		829 800,00	791 300,00	700 700,00	
Расходы, всего	2000	х	200	19 122 381,95	18 417 020,00	17 752 820,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	13 738 503,06	13 325 220,00	13 103 620,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 550 900,00	10 242 200,00	10 053 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212	2000	2000	2000	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	3 185 603,06	3 081 020,00	3 048 320,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 185 603,06	3 081 020,00	3 048 320,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1831500	1940300	1888200	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2210	320		829800	791300	700700	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		829800	791300	700700	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340		1001700	1149000	1187500	х
иные выплаты населению	2230	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					х
из них:	2300	850	290	210 970,00	156 000,00	125 500,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	204 800,00	151 000,00	121 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	2670	1500	1500	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	3500	3500	2500	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	3 341 408,89	2 995 500,00	2 635 500,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2640	244	220,340	1 777 908,89	1 795 500,00	1 625 500,00	
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 563 500,00	1 200 000,00	1 010 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год) ¹⁰	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		х	3 341 408,89	2 995 500,00	2 635 500,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		х	141 070,56			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	58 408,56			
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26310.1				58 408,56			
	из них ^{10.2} :								
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	82662			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		х	3 200 338,33	2 995 500,00	2 635 500,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	1 940 100,33	2 226 100,00	1 833 900,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	1 940 100,33	2 226 100,00	1 833 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х				
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26321.1			х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х		х				
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :								
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	1 260 238,00	769 400,00	801 600,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х				
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х	1 260 238,00	769 400,00	801 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		х	1 998 508,89	2 226 100,00	1 833 900,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			58 408,56			
			2024			1 940 100,33			
			2025				2 226 100,00		
		26510	2026					1 833 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		х	1 342 900,00	769 400,00	801 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			82 662,00			
			2024			1 260 238,00			
			2025				769 400,00		
		26610	2026					801 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Наземкина Т.Г.

Исполнитель

главный бухгалтер

Сазанова Н.В. (83437)3-16-01

" 29 " января 20 24

или, иници (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра образования Республики Мордовия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бузулуков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

^{10.1} 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} 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).

¹¹ 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).

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

1. Доходы от использования собственности

N	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
п/п						
1						
					Итого:	

2. Доходы от образовательной деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)		Сумма, руб.	Примечание
п/п		количество	стоимость		
1	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования	12	22000	264000,00	
2	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий	15	22000	330000,00	
3	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности: Производство тугоплавких неметаллических и силикатных изделий	5	22000	110000,00	
4	платные образовательные услуги (курсы) "Лаборант"	10	4000	40000,00	
5	платные образовательные услуги (курсы) "Токарь"	16	4000	64000,00	
6	платные образовательные услуги (курсы) "Электросварщик ручной сварки"	10	6500	65000,00	
7	платные образовательные услуги (курсы) "Электросварщик ручной сварки"	2	9000	18000,00	
8	платные образовательные услуги (курсы) "Слесарь-ремонтник"	16	9000	144000,00	
9	платные образовательные услуги (курсы) "Слесарь-ремонтник"	5	6500	32500,00	
Ито				1067500,00	

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
Ито			0,00	

3. Иные доходы

N	Наименование	Расчет	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
1	Уменьшение стоимости			Реализация
Ито			0,00	

4. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) <*>	Сумма, руб.
п/п				
1	23-53630-00000-00000	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	5000*8*12 = 500000*30, 2%	650220
2		Гранты в форме субсидий на выплату стпендии Правительства РФ	1*4000*12	40000
Итого:				690220

5. Доходы от выполнения работ в рамках установленного государственного задания.

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (минута, шт., чел. и т.д.)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1	обучение по специальности: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования	83	77563,83	6437797,9

2	обучение по специальности: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования в промышленных и гражданских зданиях	64	77563,83	4964085,1
3	обучение по специальности: 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных изделий	25	77563,83	1939095,8
4	Заочное обучение по специальности: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования	16	77563,83	1241021,3
Итого		188	x	14582000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.Г. Наземкина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Сазанова

(расшифровка подписи)

29 января 2024г

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (пункт 1, раздела 3 Плана)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, с учетом внешних совместителей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			
				всего	в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	руководитель	1,00	1,00	40550,00	25000		15550
2	заместители руководителя организации и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных	2,0	2,0	37350,00	20000		17350
3	педагогические работники	14	20	39960,00	14880		25080
	<i>из них преподаватели</i>			0,00			
4	врачи и работники , имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,						
5	социальные работники						
6	средний медицинский персонал						
7	младший медицинский персонал						
8	прочий персонал	20,5	22,5	19590,00	10730		8860
	Итого	37,5	45,5	137450,0	70610,0	0,00	66840,0

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и пн

** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; N 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженны

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при
направлении в служебные командировки**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения ПДД

Дополнительные выплаты, руб. *)	Увеличение ФОТ, руб. **)	Фонд оплаты труда в год, руб				
		всего (гр. 3 х гр. 5 х 12 + гр. 12 + гр. 13	в том числе:			
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государствен	за счет средств от приносящей деятельности	за счет средств в обязательном медицинском
12	13	14	15	16	17	18
		486600,00		474600,00	12000	
		896400,00		880400,00	16000	
		6713280,00	500000	5804580,00	408700	
		0,00		0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
59970		4879110,00		4871510,00	7600	
59970,0	0,0	12975390,0	500000,0	12031090,0	444300,0	0,0

различные дни и т.д.

е условия труда и качество работы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные	X	X	X	2000
	в том числе:				
1.1.	командировочные (суточные)	100	1	2	200
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400	1	2	800
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1000	1	1	1000
	Итого:	X	X	X	2000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат на одного работника	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:				0

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	4	5	4	5
1	Страховые взносы на обязательное страхование, всего	10070000,00	3041140,00	444300,00	134178,60
	в том числе:		0,00		
1.1.	по ставке 30,0%	10070000,00	3041140,00	444300,00	133290,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего		0,00		0,00
	в том числе:		0,00		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		0,00		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	10070000,00	3041140,00	444300,00	888,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от		0,00		
...			0,00		
3.	медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		0,00		0,00
	Итого:		6082280,0		134178,60

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
						сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6 = гр.3 x гр.4 x гр.5	7	8
1	Оплата услуг телефонной связи	2	12	859,267	20622,41		20622,41
2	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	70	1680,00		1680,00
3	Интернет	1	12	2630	31560,00		31560,00

4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00		0,00
	Абоненская плата за	1	12	94,8	1137,60		1137,60
	Итого:				55000,01	0,00	55000,01

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. 5= гр.3 x гр.4	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4		6	7
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00		6000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в			0,00		
	Итого:	X	X	0,00	0,00	6000,00

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	26963	8,47	228376,61	170000	43500,00
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	586,5	2454,27	1439429,36	850000	500000,00
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего			0,00		0,00
4	Холодное водоснабжение (м.куб),	365	86,56	31594,40	31130	722,60
5	Водоотведение (м.куб), всего	365	19,66	7175,90	7070	106,00
6	Газ (тыс. м.куб)			0,00		0,00
7	Обращение с ТКО	74,556	461,014	34371,36		34371,40
	Итого:	X	X	1740947,62	1058200,0	578700,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда недвижимого имущества	X	X			
	в том числе по					
2	Аренда движимого	X	X			
	в том числе по					
	Итого:	X		0	0	0

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Субсидия	ПДД
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание имущества в чистоте	X		X	2300,00		2300,00
	в том числе:						
	уборка снега, мусора						0
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и дезинфекция, дезинсекция,			1			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон ...			1	2300		2300
2	Ремонт (текущий и капитальный)	X		X	57700		57700
	в том числе:						

	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			3	22700		22700
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			2	35000		35000
	Услуги частной охраны						
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	X		X	92000,0	81600	10000
	в том числе:						
	Мониторинг			12	48000	48000	
	Техническое			12	2800,0	33600	
	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений			1			
4	Прочие расходы, связанные с				75000		60000
	в том числе:						
	ТО теплосчетчиков			2	15000		15000
	заправка картриджами			100	30000		15000
	Ремонт оргтехники			10	30000		30000
	Итого:	X		X	227000,00	81600,00	130000,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	сумма руб. Субсидии	сумма руб. ПДД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности	X		X			
	в том числе по видам:				0		
	легковые автомашины			1	2500		3800
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X		X			
	в том числе по видам:				0		
	Услуги частной охраны					403297,2	
	Реагирование тревожной сигнализации			12	12540		12540

3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в том числе по видам:				0		
					0		
					0		
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X	104940	96540	8400
	в том числе:				0		
	Спровождение 1С, Гарант			12+2 12	96540 0	96540	0
	Предоставление услуг			1	8400		8400
5	Приобретение (обновление) программного сопровождение ПП	X		X	57600	0	57600
	в том числе:						
	сопровождение ПП				35025		35025
6	Прочее	X		X	486631,69	281371,69	205260
	в том числе:						
	Медицинский осмотр			42	182635	96235	86400
	Оплата по договорам			10	303996,69	185136,69	118860
	Типография			578	0		
	Итого:	X		X	1068808,89	781208,89	287600

2.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб. (гр.2 x гр.3)	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5		
1	Приобретение нематериальных активов	1	14500	14500,0		
	в том числе:					
2	Приобретение прочих основных средств					50000,0
	в том числе:			0,0		
	учебных пособий			0,0		
	учебной литературы			0,0		
	Оборудование оргтехника	и 4	12500	50000,0		50000,0
	Оборудование(СКУД)	1		0,0		
	мебель	4		0,0		
	компьютер	1		0,0		
	спортивный инвентарь	10		0,0		
	Итого:		X			50000,0

**2.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование	Единица измерен ия	Количес тво	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение лекарственных в том числе:			3000	3000	
1.1.	Лекарственные					
...	аптечки	шт	5	3000	3000	
2.	Приобретение продуктов питания			0		
3	Мягкий инвентарь			74500	74500	
...				0		
4	Горюче-смазочные материалы	л	1150	67000		67000
5	Прочие материалы			165000	0	165000
	в том числе			0		
	Строительные	кг	135	32000		32000
	Запчасти к оборудованию,	шт	12	15000		15000
	Прочие материалы капитального вложения	шт	2	30000		30000
	Канцелярские принадлежности	шт	730	16000		16000
	Хозяйственные товары	шт	160	33000		33000
	Моющие средства	шт	120	14000		14000
	Реактивы и химикаты, стекло и хим.посуда	шт	100	0		
	Бланки строгой	шт	320	25000		25000
	Итого:	X		309500	77500	232000

**2.9. Расчеты (обоснование) расходов на выплату стипендии,
компенсации, пособий и др.**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты , руб.	Количес тво выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	сумма руб.	сумма руб.
340	Выплата стипендий студентам, в том числе (340)			961300,00	961700,00	40000,00
	в том числе:					
	академическая	539	994	535766	535800	
	социальная стипендия	809	526	425534	425900	

262	Пособия по социальной помощи населению (262)	539	143	77077	77600	
262	Пособия по социальной помощи населению (262)	2400/3266,6	6 / 24	177200	752200	
263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	12729,3	2	25458,6		
Итого:		X	X	1163958,60	1791500,00	40000,00

2.10. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на

Код видов расхода 851

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Налог на имущество	12385277,0	2,2%	272475,7	272475,7	

2.11. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая		Ставка налога, %		Сумма, руб.	Субсидия
		4 квартал 2018 года	1,2,3 квартал 2018 года	4 квартал 2018 года	1,2,3 квартал 2018 года		
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр.3.1. x гр.4.1.)+(гр.3.2. x гр.4.2.)	Сумма, руб.
	Земельный налог	5101355		1,5%	1,5%	76520,3	76520,3

2.12. Расчеты (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспортных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.	Субсидия	ПДД
						сумма руб.	сумма руб.
1	2		3	4	5	6	7

1	Транспортный налог 852	1			1170	1170	
	в том числе:						
1.1	Автомобили легковые	1	78	15	1170	1170	
	Автомобили легковые				0		
1.2	Автобусы				0		
1.3	Грузовые автомобили				0		
1.4	Прочие				0		
	минитрактора				0		
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X					
3	Прочие налоги 852	X			1500	1500	1500
...	госпошлина	1			1500		1500
4	Иные платежи 853	X			3500	3500	3500
	пени, штрафы				3500		3500
	Итого:	X	X	X	6170	1170	5000

2.13. Расчеты (обоснование) расходов на исполнение судебных актов и

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат	Общая сумма выплат,	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x 4	сумма руб.	сумма руб.
830	Исполнение судебных актов (830)	X	X			
...	Госпошлина		3			
	Юридические услуги		3			
	Почтовые расходы		4			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М.П.

М.П.
(подпись)

Т.Г. Наземкина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.
(подпись)

Н.В.Сазанова

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2024 г.