

Утверждаю
Министр образования Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Республики Мордовия
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Г.А. Явкина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 27 » января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от « 27 » января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Мордовия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Мордовия "Алексеевский индустриальный техникум"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

89210422

1322117485

132201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1526956,94	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			15617500,00	16919000,00	17618800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15103600,00	16375900,00	17050200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12341600,00	13493400,00	14052200,00	
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		130		2762000,00	2882500,00	2998000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие безвозмездные поступления		155		0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий		155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			9500			
в том числе:							
Поступления от дохода по уменьшению стоимости основных средств и материальных запасов		440		9500			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам				54400	158700	263000	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда				450000,00	384400,00	305600,00	х
Расходы, всего:	2000	х		17119456,94	16919000,00	17618800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9182563,89	9155500,00	9563700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9070563,89	9153500,00	9560700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	112000,00	2000,00	3000,00	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, всего	2140	119	213	2767311,84	2764500,00	2887300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2767311,84	2764500,00	2887300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		504400,00	543100,00	568600,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		54400,00	158700,00	263000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	54400,00	158700,00	263000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	450000,00	384400,00	305600,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		447524,27	451500,00	451100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		387500,00	387500,00	387500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4000,00	4000,00	3600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		56024,27	60000,00	60000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		25000			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4217656,94	4004400,00	4148100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4217656,94	4004400,00	4148100,00	
из них:							
Услуги связи			221	55000,00	110000,00	110000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	2083600,00	2324300,00	2416400,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	532000,00	325000,00	358300,00	
Прочие работы, услуги			226	640300,00	392900,00	391900,00	
Страхование			227	1700,00	1700,00	1700,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	434400,00	353900,00	381100,00	
Оплата приобретения медикаментов			341	2600,00	2700,00	2800,00	
Оплата приобретения продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Оплата приобретения ГСМ			343	140000,00	145000,00	145000,00	
Оплата приобретения строительных материалов			344	75000,00	56000,00	63000,00	
Оплата приобретения мягкого инвентаря и обмундирования			345	23980,00	18800,00	19600,00	
Оплата приобретения прочих оборотных запасов (материалов)			346	179076,94	224100,00	208300,00	
Оплата приобретения прочих материальных запасов однократного применения			349	50000,00	50000,00	50000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁶ 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4217656,94	4004400,00	4148100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	527553,70	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3690103,24	4004400,00	4148100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1064780	2051200	2121600	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1064780	2051200	2121600	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2625323,24	1953200,00	2026500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2625323,24	1953200,00	2026500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1064780,00	2051200,00	2121600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1064780,00	0,00		
		26511	2021	0,00	2051200,00	0,00	
		26512	2022	0,00	0,00	2121600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2625323,24	1953200,00	2026500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2625323,2	0,00	0,00	
		26611	2021	0,00	1953200,00	0,00	
		26612	2022	0,00	0,00	2026500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

М.П.

(подпись)

В.И. Вирыскин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Н.В. Сазанова

(телефон)

« 24 » сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра образования Республики Мордовия

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Бузулюков А.В.

(расшифровка подписи)

« 24 » сентября 2020 г.

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 (по отраслям)	15	20000	300000,00	
2	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий	16	20000	320000,00	
3	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности: Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий	4	20000	80000,00	
5	платные образовательные услуги (курсы) "Слесарь-ремонтник"	13	6000	78000,00	
6	платные образовательные услуги (курсы) "Лаборант хим. анализа", "Токарь" "Слесарь КИПа"	40	4000	160000,00	
	платные образовательные услуги (курсы) "Электросварщик ручной сварки"	2	6000	12000,00	
7	платные образовательные услуги (курсы) "Электросварщик ручной сварки"	8	6500	52000,00	
8	платные образовательные услуги (курсы) "Оператор ЭВМ", Вагранщик"	24	8000	192000,00	
9	платные образовательные услуги (курсы) "Машинисты трубных машин"	11	18000	198000,00	
10	платные образовательные услуги (курсы) "Слесарь-ремонтник"	15	18000	270000,00	
11	платные образовательные услуги (курсы) "...; "Монтажник строит. конструкций"; "Оператор пульта управл. "Резчик строит.изделий"	55	20000	1100000,00	
Итого:				2762000,00	

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

3. Иные доходы

N	Наименование	Расчет	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
1	Уменьшение стоимости материальных запасов		9500,00	Реализация металлолома
Итого:			9500,00	

4. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) <*>	Сумма, руб.
п/п				
1				
2				
Итого:				

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

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём государствен- ных услуг (работ), установлен- ных государствен- ным заданием (час, минута, шт., чел. и т.д.)	Базовый норматив затрат на оказание государствен- ной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
Итого		x	x	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
М.П.

В.И. Виряскин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Сазанова
(расшифровка подписи)

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				Дополнительные выплаты, руб. *)	Увеличение ФОТ, руб. **)	Фонд оплаты труда в год, руб				
				всего	в том числе:					всего (гр. 3 x гр. 5 x 12) + гр. 12 + гр. 13	в том числе:			
					по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственных	за счет средств, приносящих доход деятельности	за счет средств обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18
1	руководитель организации	1,00	1,00	35000,00	25000		10000			420000,00		395000,00	25000	
2	заместители руководителя организации и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	1	2	27531,25	20000		7531,25			330375,00		320375,00	10000	
3	педагогические работники из них преподаватели	17,7	20,1	26264,30	16009		10255,2			5578537,32		4760873,43	817663,89	
	врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги			0,00						0,00		0,00		
4														
5	социальные работники											0,00		
6	средний медицинский персонал											0,00		
7	младший медицинский персонал											0,00		
8	прочий персонал	20		12534,60	12130		404,6	159300		3167604,00		3157604,00	10000	
	Итого	39,70	45,10	101330,15	73139,10	0,00	28191,05	159300,00	0,00	9496516,32	0,00	8633852,43	862663,89	0,00

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; N 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения ПДД

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	112000
	в том числе:				
1.1.	командировочные (суточные)	100	4	28	11200
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5600	4	2	44800
1.3.	компенсация расходов по найму жилого	500	4	28	56000
	Итого:	X	X	X	112000

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество о выплат на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

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

N 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	всего	8202900,00	1804638,00	867663,90	190886,06
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%	8202900,00	1804638,00	867663,90	190886,06
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков				
1.3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование,				
2	всего	8202900,00	237884,10	867663,90	25162,25
	в том числе:				
2.1.	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8202900,00	237884,10	867663,90	25162,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %				
2.3.	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8202900,00	16405,80	867663,90	1735,33
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %				
2.4.	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %				
2.5.	по ставке %				
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	8202900,00	418347,90	867663,90	44250,86
	Итого:		2477275,80		262034,50

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд (пункт 2 раздела 3)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N 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	881,6	21158,40		21158,40
2	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00		0,00
3	Интернет	1	12	2725,2	32702,40		32702,40
4	Услуги фельдъегерской и специальной				0,00		0,00
	Абоненская плата за ЭПЯ	1	12	94,8	1137,60		1137,60
	Итого:				54998,40	0,00	54998,40

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

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

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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	21967	8,09	177713,03	55000	122713,03
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	700	2167,40	1517180,00	913890,27	946153,19
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего			0,00		0,00
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	288,2	31,03	8942,85	8942,85	0,00
5	Водоотведение (м.куб), всего	288,2	20,01	5766,88	5766,88	0,00
6	Газ (тыс. м.куб)			0,00		0,00
	Обращение с ТКО	78,732	395,44	31133,78		31133,78
	Итого:	X	X	1709602,76	983600,00	1100000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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 объектам:					
2	Аренда движимого имущества	X	X			
	в том числе по объектам:					
	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.	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание имущества в чистоте	X		X			2300,00
	в том числе:						
	уборка снега, мусора						0
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-опасных)						0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			2	1150		2300
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, ...						
2	Ремонт (текущий и капитальный)	X		X	305000		305000
	в том числе:						
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности)			3	270000		270000
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			2	35000		35000
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X			
	в том числе:					72000	70000
	Мониторинг			12	48000	48000	
	Техническое обслуживание			12	24000,0	24000	
	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений			1	70000,0		70000
4	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества				85000		85000
	в том числе:						
	ТО теплосчетчиков			2	25000		25000
	заправка картриджей			100	30000		30000
	Ремонт оргтехники			10	30000		30000
	Итого:	X		X	390000,00	72000,00	462300,00

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

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 владельцев транспортных средств	X		X	1700	0	1700
	в том числе по видам:						
	легковые автомашины			1	1700		1700
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X		X	12540		12540
	в том числе по видам:						
	Реагирование тревожной сигнализации			12	12540		12540
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте						
	в том числе по видам:						
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X	89800	78500	78500
	в том числе:						
	Спровождение 1С, Камин			12+2	72000	72000	72000
	Гарант			12	11300		11300
	Предоставление услуг обмена ЭД			1	6500	6500	6500
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X		X	11300	11300	24100
	в том числе:						
	сопровождение ПП						
6	Прочее	X		X	73400	73400	361960
	в том числе:						
	Медицинский осмотр			42	73400	73400	60200
	Оплата по договорам			15	267800		256760
	Типография			1155	45000		45000
	Итого:	X		X	188740	163200	478800

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 медицинского оборудования					
	в том числе:					
2	Приобретение прочих основных средств				34396,2	400000,0
	в том числе:			0,0		
	учебных пособий	3	2622,9	7868,7	7868,7	
	учебной литературы	45	589,5	26527,5	26527,5	
	Оборудование и оргтехника	4	10075	40300,0		40300,0
	мебель	30	3500	105000,0		105000,0
	компьютер	3	69900	209700,0		209700,0
	спортивный инвентарь	15	3000	45000,0		45000,0
	Итого:		X		34396,2	400000,0

2.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медикаментов			2600	2600	
	в том числе:					
1.1.	Лекарственные препараты					
...	аптечки	шт	5	2600		
2.	Приобретение продуктов питания					
3	Мягкий инвентарь			18100	18100	
...						
4	Горюче-смазочные материалы	л	3500	140000		140000
5	Прочие материалы всего:					304076,94
	в том числе					
	Строительные материалы	кг	135	75000		75000
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам	шт	12	17000		17000
	Спец. одежда и обувь	шт	8	26000		26000
	Канцелярские принадлежности	шт	730	30000		30000
	Хозяйственные товары	шт	180	77576,94		77576,94
	Моющие средства	шт	60	12000		12000
	Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда	шт	100	16500		16500
	Бланки строгой отчетности	шт	320	50000		50000
	Итого:	X		467376,94	20700	444076,94

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.	Количество 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)			450000,00		
	в том числе:					
	академическая стипендия	400	735	294000		
	социальная стипендия	600	260	156000		
262	Пособия по социальной помощи населению (262)	2400/3733,3	4 / 12	54400		
263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)					
	Итого:	X	X	504400,00	0,00	0,00

2.9. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N 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	13734690,0	2,2%	302162,8	302162,8	

2.10. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость		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		Сумма, руб.
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр.3.1. х гр.4.1.)+(гр.3.2. х гр.4.2.)	
	Земельный налог	5686632		1,5%	1,5%	85299,5	85299,5

2.11. Расчеты (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорт ных 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			1349,4		1350
	в том числе:						
1.1	Автомобили легковые	1	78	17,3	1349,4		
	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			2650		2650
...	госпошлина	1			2650		2650
4	Иные платежи 853	X			56024,27		56024,27
	пени, штрафы				56024,27		
	Итого:	X	X	X	60023,67	0	60024,27

2.12. Расчеты (обоснование) расходов на исполнение судебных актов и др.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 х гр.4	сумма руб.	сумма руб.
830	Исполнение судебных актов (830)	X	X			
	Госпошлина	2000	3	6000		6000
	Юридические услуги	6000	3	18000		18000
	Почтовые расходы	250	4	1000		1000
	Итого:	X	X	25000,00	0,00	25000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.И. Вирякин

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В.Сазанова

(расшифровка подписи)

" _____ " января 2020г.