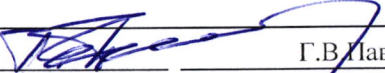


Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, подведомственных
министерству образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 12.12.2019 № 01-21/2396

Форма

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись) Г.В. Павленко
(Ф.И.О.)
« 15 » 01 20 21 г.
(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ "АПТ"

Е.В.Симакова
(Ф.И.О.)
« 15 » 01 20 21 г.
(дата утверждения)

ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 21 ГОД
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 01 » января 20 21 г.

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Акбулакский политехнический техникум"

министерство образования Оренбургской области
Оренбургская область, пос. Акбулак, ул. Оренбургская, 77

5620001941

1035617275100

562001001

по ОКПО	02502220
Глава по БК	871
по ОКАТО	53205801001
по ОКЕИ	383
по ОКВ	383

Всего страниц

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 2021г.
(последняя отчетная дата текущего финансового года)

Таблица 1.

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	940 056,62	481 746,20				458 310,42	
Поступления от доходов, всего:	X	X	40 896 300,00	33 351 000,00	541 300,00	0,00	4 004 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120		0,00						
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	36 351 000,00	33 351 000,00				3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего		X	541 300,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидий на иные цели текущего характера		241	541 300,00		541 300,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00						
доходы от операции с активами	170		0,00						
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидий на иные цели текущего характера		241	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00						
иные доходы		189	0,00						
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00						
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00						
социальные и иные выплаты населению	300		4 004 000,00				4 004 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	X	X	41 836 356,62	33 832 746,20	541 300,00	0,00	4 004 000,00	3 458 310,42	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений, всего		X	21 452 200,00	20 552 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
заработная плата		211	21 452 200,00	20 552 200,00				900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	30 000,00					30 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	0,00						
транспортные услуги		222	0,00						
прочие работы, услуги		226	40 000,00					40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	X	6 478 700,00	6 206 900,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 478 700,00	6 206 900,00				271 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		X	8 731 956,62	5 976 146,20	541 300,00	0,00	0,00	2 214 510,42	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	4 466 992,70	4 022 692,70	444 300,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	215 000,00	200 000,00				15 000,00	
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	274 417,00	209 417,00				65 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	160 000,00	60 000,00				100 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе			629 300,00	40 000,00	444 300,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		226	444 300,00		444 300,00				
*услуги по организации питания			0,00					20 000,00	
*прочие работы, услуги			40 000,00	40 000,00				125 000,00	
страхование		227	0,00					35 000,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		228	0,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00					200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	4 124 829,67	2 633 319,25	97 000,00	0,00	0,00	1 394 510,42	0,00
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	0,00					5 000,00	
*продукты питания		342	1 983 319,25	1 833 319,25				150 000,00	
*горюче-смазочные материалы		343	1 600 000,00	800 000,00				800 000,00	
*строительные материалы		344	0,00						
*мягкий инвентарь		345	25 000,00					25 000,00	
*прочие оборотные запасы (материалы)		346	471 510,42		97 000,00			374 510,42	
*прочие материальные запасы однократного применения		349	40 000,00					40 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00						

коммунальные услуги	247	223	2 833 409,95	2 833 409,95				260 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	X	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 000,00				4 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 800 000,00				1 800 000,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего	340	X	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 200 000,00				1 200 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 000 000,00				1 000 000,00		
Премии и гранты, всего	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Иные выплаты населению, всего	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего	851	X	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		291	46 500,00	46 500,00					
земельный налог			1 051 000,00	1 051 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего	852	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	2 000,00					2 000,00	
Уплата иных платежей, всего	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00						
другие экономические санкции		295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль			0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						
Прочие выплаты, всего < 4 >	610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

< 3 > Показатель отражается со знаком "минус"

< 4 > 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

Таблица 2.

**Раздел 1.1. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2022 год (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00						
Поступления от доходов, всего:	X	X	40 826 300,00	33 251 000,00	571 300,00	0,00	4 004 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120		0,00						
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	36 251 000,00	33 251 000,00				3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего		X	571 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидий на иные цели текущего характера	150	241	571 300,00		571 300,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00						
доходы от операции с активами	170		0,00						
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
субсидий на иные цели текущего характера	180	241	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений		281	0,00						
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00						
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00						
социальные и иные выплаты населению	300		4 004 000,00				4 004 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	X	X	40 826 300,00	33 251 000,00	571 300,00	0,00	4 004 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений, всего		X	21 452 200,00	20 552 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
заработная плата	111	211	21 452 200,00	20 552 200,00				900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	30 000,00					30 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	0,00						
транспортные услуги		222	0,00						
прочие работы, услуги		226	40 000,00					40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	113	222	0,00						

прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		X	6 478 700,00	6 206 900,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 478 700,00	6 206 900,00				271 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>	243	X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		X	7 721 900,00	5 394 400,00	571 300,00	0,00	0,00	1 756 200,00	0,00
<i>из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 ></i>		X	4 022 692,70	4 022 692,70					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	215 000,00	200 000,00				15 000,00	
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	3 143 500,00	2 818 500,00				325 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе			716 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		226	571 300,00		571 300,00				
*услуги по организации питания			0,00					20 000,00	
*прочие работы, услуги			0,00					125 000,00	
страхование		227	0,00					35 000,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		228	0,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00						
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	244	264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00					200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	3 312 100,00	2 375 900,00	0,00	0,00	0,00	936 200,00	0,00
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	0,00					5 000,00	
*продукты питания		342	1 725 900,00	1 575 900,00				150 000,00	
*горюче-смазочные материалы		343	1 200 000,00	800 000,00				400 000,00	
*строительные материалы		344	0,00						
*мягкий инвентарь		345	25 000,00					25 000,00	
*прочие оборотные запасы (материалы)		346	316 200,00					316 200,00	
*прочие материальные запасы однократного применения		349	40 000,00					40 000,00	

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		X	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	4 000,00				4 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 800 000,00				1 800 000,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего		X	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	1 200 000,00				1 200 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 000 000,00				1 000 000,00		
Премии и гранты, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00						
Иные выплаты населению, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего		X	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	851	291	46 500,00	46 500,00					
земельный налог			1 051 000,00	1 051 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего		X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00					2 000,00	
Уплата иных платежей, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00						
другие экономические санкции		295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	100		0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						
Прочие выплаты, всего < 4 >		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610		0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

< 2 > Показатели выплат данной строки по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана.

Таблица 3.

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)
на 2023 год (2-ой год планового периода)**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	аналитический код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	8.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00						
Поступления от доходов, всего:	X	X	40 826 300,00	33 251 000,00	571 300,00	0,00	4 004 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120		0,00						
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	241	36 251 000,00	33 251 000,00				3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	150	X	571 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		241	571 300,00		571 300,00				
субсидий на иные цели текущего характера		281	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	170								
доходы от операции с активами			0,00						
прочие доходы, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	180	241	0,00						
субсидий на иные цели текущего характера		281	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от выбытия нефинансовых активов	400		0,00						
прочие поступления, всего < 1 >	X	X	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00
в том числе:	510		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
социальные и иные выплаты населению		300	4 004 000,00				4 004 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	X	X	40 826 300,00	33 251 000,00	571 300,00	0,00	4 004 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений, всего	111	X	21 452 200,00	20 552 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
заработная плата		211	21 452 200,00	20 552 200,00				900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	30 000,00					30 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	0,00						
транспортные услуги		222	0,00						
прочие работы, услуги		226	40 000,00					40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	113	222	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		X	6 478 700,00	6 206 900,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 478 700,00	6 206 900,00				271 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 >	243	X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00						
прочие работы, услуги		226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		X	7 721 900,00	5 394 400,00	571 300,00	0,00	0,00	1 756 200,00	0,00
из них показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 2 Плана < 2 >		X	4 022 692,70	4 022 692,70					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						
услуги связи		221	215 000,00	200 000,00				15 000,00	
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	3 143 500,00	2 818 500,00				325 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков и др. прир. объектов)		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе			716 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
* услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и др. охрана)		226	571 300,00		571 300,00				
*услуги по организации питания			0,00					20 000,00	
*прочие работы, услуги			0,00					125 000,00	
страхование		227	0,00					35 000,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		228	0,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00					200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340	3 312 100,00	2 375 900,00	0,00	0,00	0,00	936 200,00	0,00
*лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		341	0,00					5 000,00	
*продукты питания		342	1 725 900,00	1 575 900,00				150 000,00	
*горюче-смазочные материалы		343	1 200 000,00	800 000,00				400 000,00	
*строительные материалы		344	0,00						
*мягкий инвентарь		345	25 000,00					25 000,00	

*прочие оборотные запасы (материалы)		346	316 200,00					316 200,00	
*прочие материальные запасы однократного применения		349	40 000,00					40 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		X	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	4 000,00				4 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 800 000,00				1 800 000,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
Стипендии, всего		X	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	1 200 000,00				1 200 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 000 000,00				1 000 000,00		
Премии и гранты, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00						
Иные выплаты населению, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего		X	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	851	291	46 500,00	46 500,00					
земельный налог			1 051 000,00	1 051 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов, всего		X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00					2 000,00	
Уплата иных платежей, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00						
другие экономические санкции		295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 3 >		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	100		0,00						
налог на добавленную стоимость			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00						
Прочие выплаты, всего < 4 >		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610		0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

< 1 > Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Таблица 4

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на "01" января 2021г

(последняя отчетная дата текущего финансового года)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего < 5 > :	0001	X	4 466 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 992,70	0,00	0,00
в том числе :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области											
* за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)											
* за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 466 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 992,70	0,00	0,00
* за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			4 022 692,70	0,00	0,00				4 022 692,70		
* за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ из бюджета Оренбургской области (субсидии на иные цели)			444 300,00	0,00	0,00				444 300,00		
* за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00						

< 2 > в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)" Плана.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Амбулакский политехнический техникум"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36 351 000,00	36 251 000,00	36 251 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 351 000,00	36 251 000,00	36 251 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	33 351 000,00	33 251 000,00	33 251 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Доход от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	36 351 000,00	36 251 000,00	36 251 000,00

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	541 300,00	571 300,00	571 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	541 300,00	571 300,00	571 300,00
Всего	9000	541 300,00	571 300,00	571 300,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			

в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Симакова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Виколова М.Ж.
(фамилия, инициалы)

(35335)23221
(телефон)

" "

20

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской обл.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4* 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда работников по Указам	35,8	562 021,74	125 877,60	8 409,33	427 734,81		84 303,26	7 755 900,0
2	Оплата труда работников по МРОТ	15	191 880,00	76 244,00	114 269,20	1 366,80		28 782,00	2 647 944,00
3	Оплата труда прочего персонала	48	845 696,33	293 864,20	2 511,10	439 012,81		110 308,22	10 148 356
Итого:		98,8		х	х	х	х	х	20 552 200

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021-2022-2023 год

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4* 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда работников по Указам	11	59 455,00			51 700,00		7 755,00	713 460,00
2	Оплата труда прочего персонала	9	15 545,00			13 517,39		2 027,61	186 540,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	900 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021-2022-2023 годы**Код видов расходов** 112**Источник финансового обеспечения** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные в командировках (ст. 212)	200	15	10	30 000,00
2	проезд и проживание в командировках (ст.226)	267	15	10	40 000,00
	Итого:	х	х	х	70 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021-2022-2023 годы**Код видов расходов** 119**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 552 200,00	4 521 484,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 552 200,00	596 013,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 552 200,00	41 104,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 552 200,00	1 048 297,80
	Итого:	х	6 206 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	900 000,00	198 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	900 000,00	26 100,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	900 000,00	1 800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	900 000,00	45 900,00
	Итого:	х	271 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
----------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

1	2	3	4	5
1	Единовременное денежное пособие по выпуску (ст.262)	500	8	4 000,00
2	денежная компенсация на продукты питания в учебные дни детей-сирот (ст.263)	142	4439	630 352
3	денежная компенсация на продукты питания в каникулярные дни детей-сирот (ст.263)	157	2009	315 413,00
4	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х месячной стипендии (ст.263)	2055	22	45 210,00
5	Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по сезону (ст.263)	25381	22	488 699,00
6	Проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (ст.263)	1623	22	35 706,00
7	Выходное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и обмундирования (ст.263)	71155	4	284 620,00
	Итого:	x	x	1 804 000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021-2022-2023 год

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия (ст.296)	529,661	1888	1 000 000,0
2	Социальная стипендия (ст.262)	787,40	1524	1 200 000
	Итого:	x	x	2 200 000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 113 636,36	2,2	46 500,00
2	Земельный налог	70 066 666,66	1,5	1 051 000,00
	Итого:		x	1 097 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов 852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Госпошлина и сборы			2 000,00
	Итого:		x	2 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1		7	12	249,6	20 966
1	Абонентская плата		12	7094,5	85 134
2	Междугородные переговоры		12	7375	88 500
3	Интернет		12	450	5 400
4	почтовые расходы		х	х	200 000
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов **244**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1			12	550	6 600,00
1	Междугородные переговоры		12	550	6 600,00
2	Интернет		12	150	1 800,00
3	почтовые расходы		х	х	15 000,00
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3 600,00	33,51		120 636,00
2	Водоотведение	3 600,00	18,00		64 800,00
3	Обращение с ТКО	45,00	532,90		23 981
	Итого:	х	х	х	209 417

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022-2023 годы

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	123 880	6,87		851 055,60
2	Тепловая энергия	1 005,00	1 749,28		1 758 027,41
3	Водоснабжение	3 600,00	33,51		120 636,00
4	Водоотведение	3 600,00	18,00		64 800,00
5	Обращение с ТКО	45,00	532,90		23 980,50
	Итого:	x	x	x	2 818 500

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1 241,88	32,53		40 398,36
2	Водоотведение	1 241,88	17,47		21 695,64
3	Обращение с ТКО	4,50	645,80		2 906,10
	Итого:	x	x	x	65 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, борьба с мухами	учебные корпуса, общежитие	2	3 800,00
2	ТО системы видеонаблюдения общежития	общежитие	4	4 000,00
3	ТО системы видеонаблюдения учебного корпуса, гаража	учебный корпус, гараж	4	5 200,00
4	ТО АСПС и СО о пожаре уч. корпуса 2/1	учебный корпус 2/1	4	10 600,00
5	ТО АСПС и СО о пожаре общежития, учебного корпуса, гаража	учебный корпус, гараж, общежитие	4	18 400,00
6	тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	учебные корпуса, общежитие	4	18 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	технический осмотр автомобилей, автобусов	автомобили, автобусы	2	3 400,00
2	проверка пожарных гидрантов и кранов	учебные корпуса, общежитие	1	10 700,00
3	ремонт компьютеров и оргтехники	компьютерная и оргтехника	12	53 500,00
4	заправка и ремонт картриджей	оргтехника	12	32 400,00
	Итого:	х	х	100 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по абонентскому обслуживанию 1С	1	40 000,00
	Итого:	х	40 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по обработке фискальных данных ККТ	1	4 500,00

2	услуги по организации питания	10	20 000,00
3	оргвзнос за участие в рег.чемпионате WSR	4	71 400,00
4	услуги по обучению по программе повышения квалификации	5	25 000,00
5	предоставление доступа к информационной системе IC	1	17 100,00
6	права использования ПП	5	5 000,00
7	изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП	1	2 000,00
	Итого:	x	145 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по физической охране	1	444 300,00
	Итого:	x	444 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по физической охране	1	571 300,00
	Итого:	x	571 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

Код видов расходов **244**

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	12	35 000,00
	Итого:	х	35 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование и инвентарь	10,00	20 000,00	200 000,00
	Итого:		х	200 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021год

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (36,50*240 дн.*209 чел)	209	8 760,00	1 833 319,25
2	ГСМ	18 450	43,36	800 000,00
	Итого:		х	2 633 319,25

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022-2023 годы

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (36,50*240 дн.*180 чел)	180	8 760,00	1 575 900,00
2	ГСМ	18 450	43,36	800 000,00
	Итого:		х	2 375 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов **244**

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты			5 000,00
2	продукты питания			150 000,00
3	ГСМ			800 000,00
4	мягкий инвентарь			25 000,00

5	хозтовары, запчасти			374 510,42
6	бланки строгой отчетности			40 000,00
	Итого:		х	1 394 510,42

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания для учебных целей			97 000,00
	Итого:		х	97 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022-2023 годы

Код видов расходов 244

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты			5 000,00
2	продукты питания			150 000,00
3	ГСМ			400 000,00
4	мягкий инвентарь			25 000,00
5	хозтовары, запчасти			316 200,00
6	бланки строгой отчетности			40 000,00
	Итого:		х	936 200,00

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области
7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	148 894	6,87		1 022 904,12
2	Тепловая энергия	1 035,00	1 749,28		1 810 505,84
	Итого:	x	x	x	2 833 409,95

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	16 410,00	5,95		97 639,50
2	Тепловая энергия	95,41	1 701,68		162 360,50
	Итого:	x	x	x	260 000,00

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел.(35335)23221



Е.В. Симакова СИМАКОВА Е.В.

М.Ж. Виколева ВИКОЛОВА М.Ж.