

24

Утверждено

Директор ГБОУ АО "АГКПТ"

(наименование должности, полномоченного лица)

Министерство образования и науки Астраханской области
(наименование органа, учреждения)

Выборнов А.Б.С.И.
(подпись)

" " 20



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "11" " 06 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 876 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3016001728 |
| КПП | 301901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 906 525,26 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 111 417 748,47 | 100 438 744,00 | 87 240 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1110 | 120 | 120 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 105 058 849,47 | 98 559 800,00 | 86 740 600,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1210 | 130 | 130 | 85 228 849,47 | 78 559 800,00 | 66 740 600,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 130 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | 130 | 19 830 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | |
| от приносящей доход деятельности | 1300 | 140 | 140 | 68 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| возмещение материального ущерба на основании исполнительного листа | 1310.1 | 140 | 140 | 68 640,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 5 620 259,00 | 1 378 944,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 5 570 259,00 | 1 378 944,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | | | | | |
| добровольное пожертвование | 1430 | 150 | 150 | 50 000,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целивые субсидии | 1900 | 440 | 440 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1910 | 440 | 440 | 170 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 1980 | x | x | | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1981 | 510 | 510 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | x | 200 | 112 324 273,73 | 100 438 744,00 | 87 240 600,00 | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 85 603 933,43 | 84 688 700,00 | 77 465 400,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 65 069 497,10 | 64 346 200,00 | 58 861 600,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 583 400,00 | 609 900,00 | 527 600,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 19 651 036,33 | 19 432 600,00 | 17 776 200,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 19 651 036,33 | 19 432 600,00 | 17 776 200,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | x | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 8 608 359,00 | 1 882 944,00 | 41 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 2 816 600,00 | 482 500,00 | 20 000,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 260 | 2 816 600,00 | 482 500,00 | 20 000,00 | x | |
| расходы на социальную поддержку учащихся, студентов учебных заведений профессионального образования | 2220 | 340 | 262 | 221 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220.1 | 340 | 296 | 5 570 259,00 | 1 378 944,00 | 0,00 | x | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x | |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | 291 | 1 616 600,00 | 663 800,00 | 300 000,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 1 157 400,00 | 386 000,00 | 100 000,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 291 | 211 200,00 | 133 400,00 | 100 000,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 248 000,00 | 144 400,00 | 100 000,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2500 | x | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 16 395 381,30 | 13 103 300,00 | 9 333 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 10 908 148,62 | 11 307 454,06 | 9 077 974,06 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 253 414,70 | 270 300,00 | 203 600,00 | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 836 094,45 | 501 054,06 | 344 274,06 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2 401 535,26 | 3 031 586,00 | 2 411 826,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 075 594,00 | 5 420 502,00 | 4 187 082,00 | | |
| приобретение основных средств | | | 310 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| приобретение материальных запасов (медикаменты) | | | 341 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| приобретение продуктов питания | | | 342 | 552 300,00 | 650 500,00 | 550 000,00 | | |
| приобретение материальных запасов (ТСМ) | | | 343 | 437 498,00 | 450 134,00 | 410 894,00 | | |
| приобретение прочих материальных запасов | | | 346 | 971 712,21 | 603 378,00 | 590 298,00 | | |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | 223 | 5 487 232,68 | 1 795 845,94 | 255 725,94 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 16 395 381,30 | 13 103 300,00 | 9 333 700,00 | |
| 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) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 16 395 381,30 | 13 103 300,00 | 9 333 700,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 9 033 335,09 | 6 113 800,00 | 2 344 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | | 9 033 335,09 | 6 113 800,00 | 2 344 200,00 | |
| 1.4.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них: | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 7 362 046,21 | 6 989 500,00 | 6 989 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 7 362 046,21 | 6 989 500,00 | 6 989 500,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 9 033 335,09 | 6 113 800,00 | 2 344 200,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 7 362 046,21 | 6 989 500,00 | 6 989 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Выборнов А.Б.

(расшифровка подписи)

Гриднева Л.В.

(расшифровка подписи)

49-11-83

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

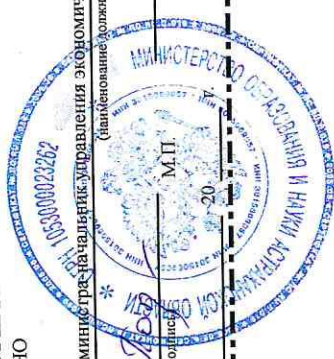
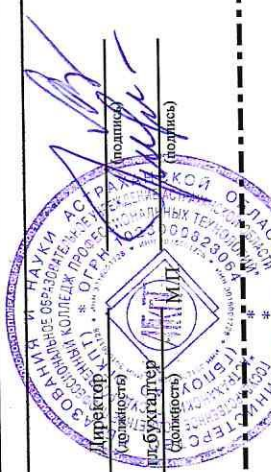
Заместитель министра начального управления экономической политики Министерства образования и науки Астраханской области

(инициалы, должность, уполномоченного лица органа-учредителя)

Полвеко О.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 111 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № 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.3х гр.4 х(1+гр.8/100)хгр.9х11) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам по стимулирующему о характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогические работники | 3 | 22 784,42 | 9 590,00 | | 13 194,42 | | | 751 886,00 |
| 2 | Медицинский персонал | 0,5 | 25 450,91 | 10 140,00 | | 15 310,91 | | | 139 980,00 |
| 3 | УВР | 1 | 13 232,73 | 8 175,00 | | 5 057,73 | | | 145 560,00 |
| 4 | МОП | 1 | 13 232,73 | 6 480,00 | | 6 752,73 | | | 145 560,00 |
| | Итого: | 5,5 | | | | | X | X | 1 182 986,00 |

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 111 241999

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № 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.3х гр.4 х(1+гр.8/100)хгр.9х11) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам по стимулирующему о характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогические работники (резерв) | 3 | 7 964,06 | | | 7 964,06 | | | 262 814,10 |
| | Итого: | 3 | | | | | X | X | 262 814,10 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 111 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленая численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб., (гр.3х гр.4 х(1+гр.8/100)хгр.9х11) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам по стимулирующей о характера | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Руководитель | 1 | 83 176,36 | 76 245,00 | | 6 931,36 | | | 914 940,00 | |
| 2 | Заместитель директора | 3 | 43 212,12 | 43 212,12 | | 0,00 | | | 1 425 999,90 | |
| 3 | Прочий пед персонал | 63 | 13 719,94 | 9 660,00 | | 4 059,94 | | | 9 507 921,13 | |
| 4 | Преподаватели | 75 | 24 142,83 | 9 800,00 | | 14 342,83 | | | 19 917 835,00 | |
| 5 | Мастера | 8 | 17 629,09 | 9 660,00 | | 7 969,09 | | | 1 551 360,00 | |
| 6 | Медицинский персонал | 1 | 26 224,36 | 10 140,00 | | 16 084,36 | | | 288 468,00 | |
| 7 | УВР | 74 | 16 800,80 | 9 610,00 | | 7 190,80 | | | 13 675 852,97 | |
| 8 | МОП | 47 | 13 232,73 | 6 960,00 | | 6 272,73 | | X | 6 841 320,00 | |
| | Итого: | 272 | | | | | | X | 54 123 697,00 | |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 111 910000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленая численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб., (гр.3х гр.4 х(1+гр.8/100)хгр.9х12) |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам по стимулирующей о характера | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Руководитель | 1 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 240 000,00 | |
| 2 | Заместитель директора | 3 | 10 230,00 | | | 10 230,00 | | | 368 280,00 | |
| 3 | Педагогические работники | 3 | 1 315,00 | | | 1 315,00 | | | 47 340,00 | |
| 4 | Прочий пед персонал | 63 | 3 452,00 | | | 3 452,00 | | | 2 609 712,00 | |
| 5 | Преподаватели | 126 | 1 807,00 | | | 1 807,00 | | | 2 732 184,00 | |
| 6 | Мастера | 31 | 434,00 | | | 434,00 | | | 161 448,00 | |
| 7 | Медицинский персонал | 1 | 395,67 | | | 395,67 | | | 4 748,00 | |
| 8 | УВР | 75 | 3 357,45 | | | 3 357,45 | | | 3 021 708,00 | |
| 9 | МОП | 49 | 535,00 | | | 535,00 | | X | 314 580,00 | |
| | Итого: | 352 | | | | | | X | 9 500 000,00 | |

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

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 112 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-----|---|---|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд на поезде, самолете Астрахань-Москва-Астрахань | 12 340,00 | 10 | | 123 400,00 |
| 2 | Наем жилых помещений и гостиниц | 2 000,00 | 10 | 3 | 60 000,00 |
| | Итого: | | | | 183 400,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 112 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-----|---|---|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд на поезде, самолете Астрахань-Москва-Астрахань | 15 172,22 | 18 | | 273 100,00 |
| 2 | Наем жилых помещений и гостиниц | 2 000,00 | 18 | 3 | 108 000,00 |
| 3 | Суточные | 350,00 | 18 | 3 | 18 900,00 |
| | Итого: | | | | 400 000,00 |

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 119 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | X | 260 256,92 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 1 182 986,00 | 260 256,92 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | 36 672,57 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего по ставке 3,1% | 1 182 986,00 | 34 306,59 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 1 182 986,00 | 2 365,97 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 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, %* | 1 182 986,00 | 60 312,94 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | X | 357 242,43 |
| | Итого: | | |

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 119 241999

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | X | 57 819,10 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 262 814,10 | 57 819,10 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | 8 147,24 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего по ставке 3,1% | 262 814,10 | 7 621,61 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 262 814,10 | 525,63 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 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, %* | 262 814,10 | 13 403,52 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | X | 79 369,86 |
| | Итого: | | |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 119 241000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | X | 11 907 213,34 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 54 123 697,00 | 11 907 213,34 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | 1 677 834,61 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего по ставке 3,1% | 54 123 697,00 | 1 569 587,21 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 54 123 697,00 | 108 247,39 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 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, %* | 54 123 697,00 | 2 760 376,09 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | X | 16 345 424,04 |
| | Итого: | | |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 119 910000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | X | 2 090 000,00 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 9 500 000,00 | 2 090 000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | 294 500,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего по ставке 3,1% | 9 500 000,00 | 275 500,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 9 500 000,00 | 19 000,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 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, %* | 9 500 000,00 | 484 500,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | X | 2 869 000,00 |
| | Итого: | | |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 876 0000 0000000000 113 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Средняя стоимость, руб. | Количество человек | Общая сумма, руб. (гр.3хгр.4) |
|--------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проезд студентов на соревнования, конкурсы профессионального мастерства | 15 500,00 | 10 | 155 000,00 |
| 2 | Наем жилых помещений и гостиниц для студентов во время соревнований, конкурсов профессионального мастерства | 14 500,00 | 10 | 145 000,00 |
| Итого: | | | | 300 000,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 321 241000 340103

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год: 110 чел.х237 дн. | Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4) |
|--------|--|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возмещение денежной компенсации взамен питания | 158,00 | 17 700 | 2 796 600,00 |
| Итого: | | | | 2 796 600,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 321 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия для детей, оставшихся без попечения родителей | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 |
| Итого: | | | | 20 000,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Академическая стипендия (418 чел. * 12 мес. = 5016,00) | 456,00 | 5 016 | 2 287 296,00 |
| 1 | Академическая стипендия (1 чел. * 11 мес. = 11,00) | 456,00 | 11 | 5 016,00 |
| 2 | Академическая стипендия (1 чел. * 1 неполный мес. = 1,00) | 219,00 | 1 | 219,00 |
| 3 | Академическая стипендия (1 чел. * 1 неполный мес. = 1,00) | 456,00 | 204 | 93 024,00 |
| 2 | Социальная стипендия (17 чел. * 12 мес. = 204,00) | 684,00 | 4 656 | 3 184 704,00 |
| 3 | Государственная социальная стипендия (388 чел. * 12 мес. = 4656,00) | | | 5 570 259,00 |
| Итого: | | | | |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 340 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стипендия для учащихся на хорошо и отлично | 2 150,00 | 10 | 21 500,00 |
| 1 | Материальная помощь | 2 000,00 | 40 | 80 000,00 |
| 2 | Материальная помощь | 3 000,00 | 40 | 120 000,00 |
| 3 | Материальная помощь | | | 221 500,00 |
| Итого: | | | | |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет

Код видов расходов 876 0000 0000000000 831 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение судебных актов (резерв) | 25 000,00 | 4 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | 100 000,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 851 241000 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 82 061,25 | 4 | 328 245,00 |
| 2 | Земельный налог (резерв) | | | 625 155,00 |
| | Итого: | | | 953 400,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 851 241999 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог (резерв) | | | 104 000,00 |
| | Итого: | | | 104 000,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 851 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 25 000,00 | 4 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | 100 000,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 852 241000 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 27 800,00 | 4 | 111 200,00 |
| | Итого: | | | 111 200,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 852 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 10 000,00 | 4 | 40 000,00 |
| 2 | Госпошлина (резерв) | 15 000,00 | 4 | 60 000,00 |
| | Итого: | | | 100 000,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 853 241000 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды | 37 000,00 | 4 | 148 000,00 |
| | Итого: | | | 148 000,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 853 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма квартального платежа, руб. | Количество кварталов | Общая сумма, руб (гр.3хгр.4) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды | 25 000,00 | 4 | 100 000,00 |
| | Итого: | | | 100 000,00 |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 221000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб.,(гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Междугородняя связь | 15 | 12 | 100,00 | 18 000,00 |
| 2 | Услуги сотовой связи | 1 | 12 | 1 300,00 | 15 600,00 |
| 3 | Интернет | 5 | 12 | 1 300,00 | 78 000,00 |
| 4 | Местная телефонная связь | 21 | 12 | 147,62 | 37 200,00 |
| | Итого: | X | X | X | 148 800,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241999 221000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб.,(гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Местная телефонная связь | 3 | 10 | 147,62 | 4 428,60 |
| 2 | Междугородняя связь | 1 | 1 | 186,10 | 186,10 |
| | Итого: | X | X | X | 4 614,70 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 221000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб.,(гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Междугородняя связь | 21 | 12 | 234,4444 | 59 080,00 |
| 2 | Услуги сотовой связи | 2 | 12 | 830,00 | 19 920,00 |
| 3 | Интернет | 5 | 12 | 350,00 | 21 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 100 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вода | 986,2275 | 25,05 | | 24 705,00 |
| | Итого: | X | X | X | 24 705,00 |

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 5 010,1949 | 7,90 | | 39 580,54 |
| 2 | Тепловая энергия | 29,10 | 2 014,00 | | 58 614,46 |
| | Итого: | X | X | X | 98 195,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вода | 6 566,0596 | 30,20 | | 198 295,00 |
| 2 | Мусор | 538,3065 | 496,00 | | 267 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 465 295,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241999 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вода | 60,2778 | 30,20 | | 1 820,39 |
| | Итого: | X | X | X | 1 820,39 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 318 825,25 | 7,90 | | 2 518 719,46 |
| 2 | Тепловая энергия | 1 029,98 | 2 014,00 | | 2 074 385,54 |
| 3 | Газ | 68 840,5797 | 6,90 | | 475 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 5 068 105,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 223000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вода | 2 263,3424 | 30,20 | | 68 352,94 |
| 2 | Мусор | 556,2926 | 496,00 | | 275 921,12 |
| | Итого: | X | X | X | 344 274,06 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 247 910000 223000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС, руб) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 14 456,81 | 6,90 | | 99 752,00 |
| 2 | Тепловая энергия | 77,58 | 2 014,00 | | 156 239,54 |
| 4 | Газ | 8 220,3975 | 7,90 | | 64 941,14 |
| | Итого: | X | X | X | 320 932,68 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 224000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Ставка арендной платы, руб. | Количество выплат в год | Стоимость с учетом НДС, руб |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда стоянки на базе для судна | 8 000,00 | 12 | 96 000,00 |
| 2 | Аренда стоянки на базе для судна | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 |
| Итого: | | | | 100 000,00 |

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

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|--------|---|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание здания | Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение) | 1 | 24 592,00 |
| 2 | Дератизация прочих объектов | Ул. 1-я Литейная 2 (дошкольное подразделение) | 1 | 1 380,00 |
| 3 | Обслуживание комплекса технических средств охраны | Ул. 1-я Литейная 2 (дошкольное подразделение) | 1 | 2 176,00 |
| 4 | Уборка помещений | Ул. 1-я Литейная 2 (дошкольное подразделение) | 1 | 132 202,00 |
| Итого: | | X | X | 160 350,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|--------|---|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация прочих объектов | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общезитие); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 11 040,00 |
| 2 | Обслуживание комплекса технических средств охраны | ул. Адм. Нахимова,62; ул. Литейная,2(общезитие); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 12 236,00 |
| 3 | Заправка картриджей | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общезитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Туапсинская, 34.(7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 38 800,00 |
| 4 | Уборка помещений | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общезитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 856 716,00 |
| Итого: | | X | X | 918 792,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000006

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|--------|--|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 25 996,00 |
| 2 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 93 015,00 |
| 3 | Техническое обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг" | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 94 645,00 |
| 4 | Испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов на водоотдачу | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 20 290,00 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий электрооборудования | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 50 154,00 |
| 6 | Обследование дымоходов и вентканалов от газовых котлов | ул. Литейная,2(общезитие); ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11; ул. Таганская, 42; ул. Адм. Нахимова,62; ул. Акмолинская, 45; Кулаковский промузел, ул.Мира, 1. | 1 | 3 500,00 |
| Итого: | | X | X | 287 600,00 |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Кол-во договоров | Стоимость работ (вслуг) |
|-------|---|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договора ГПХ | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 50 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение);ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 30 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации на посту охраны | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение);ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 30 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание приборов учета | Котельная отделение № 9; административное здание Приволжского филиала | 1 | 70 000,00 |
| 5 | Вывоз и размещение твердых бытовых отходов | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 20 000,00 |
| 6 | Услуги дератизации | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 5 000,00 |
| 7 | Ремонтно-строительные работы | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 260 000,00 |
| 8 | Промывка, опрессовка | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 100 000,00 |
| 9 | Заправка и ремонт картриджей | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 60 000,00 |
| 10 | Содержание а/м (Техосмотр а/б, Чистка и мойка а/м) | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 10 000,00 |
| 11 | Содержание имущества, ремонт нефинансовых активов (Техническое пожарной сигнализации) | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 150 000,00 |
| 12 | Уборка помещений | ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общежитие); Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45; ул. Таганская, 42; ул. Туапсинская, 34 (7 ед.); г. Нариманов, ул. Школьная,11 | 1 | 665 000,00 |
| | Итого: | X | X | 1 450 000,00 |

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

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охранные услуги | 1 | 160 350,00 |
| | Итого: | X | 160 350,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поддержка системы дистанционного образования | 1 | 5 700,00 |
| 2 | Информационно-технологическое сопровождение программ | 1 | 56 766,00 |
| 3 | Охранные услуги | 1 | 560 444,00 |
| 4 | Поддержка веб-серверов, лицензий, ключи, программы | 1 | 154 105,00 |
| 5 | Охрана, тревожная кнопка, выезд | 1 | 200 322,00 |
| 6 | Уборка помещений | 1 | 583 107,00 |
| | Итого: | X | 1 560 444,00 |

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000006

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение по пожарной безопасности основного состава | 1 | 15 300,00 |
| | Итого: | X | 15 300,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договора ГПХ | 12 | 1 060 000,00 |
| 2 | Участие в семинарах | 1 | 40 000,00 |
| 3 | Разработка проектной, природоохранной документации (резерв) | 1 | 40 000,00 |
| 4 | Услуги по строительному контролю (резерв) | 1 | 40 000,00 |
| 5 | Изготовление бланков строгой отчетности | 1 | 25 000,00 |
| 6 | Услуги нотариуса (резерв) | 1 | 35 000,00 |
| 7 | Обучение сотрудников (охрана труда, техника безопасности и т.д) | 1 | 84 793,26 |
| 8 | Обслуживание и ремонт компьютерной техники | 1 | 50 000,00 |
| 9 | Обязательное страхование автотранспорта | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Размещение рекламных материалов | 1 | 69 500,00 |
| 11 | Охрана, тревожная кнопка, обслуж охранных систем | 1 | 900 000,00 |
| 12 | Бланки строгой отчетности | 1 | 210 000,00 |
| | Итого: | X | 2 574 293,26 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 340101

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация горячего питания в дошкольном подразделении "Радуга" | 12 | 240 000,00 |
| 2 | Организация горячего питания при проведении различных мероприятий в учреждении | 4 | 110 000,00 |
| | Итого: | | 350 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|---|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение системных блоков и мониторов (рабочая станция) | 1 | 150 000,00 |
| 2 | Приобретение литературы | 1 | 80 000,00 |
| | Итого: | | 230 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (медикаменты)

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 340200

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|---|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спазмолитики, анальгетики | 1 | 15 000,00 |
| 2 | Противовирусные, противопаразитарные средства (интерфероны, антисептики и разнообразные синтетические средства) | 1 | 20 000,00 |
| 3 | Противокашлевые и обезболивающие средства | 1 | 10 000,00 |
| 4 | Перевязочные средства | 1 | 5 000,00 |
| | Итого: | | 50 000,00 |

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 340100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество пайков | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр.3хгр.4), руб. |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 14 | 158 | 2 212,00 |
| 2 | Продукты питания (резерв) | | | 88,00 |
| | Итого: | | | 2 300,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 340100

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество пайков | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр.3хгр.4), руб. |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 275 | 2 000 | 550 000,00 |
| | Итого: | | | 550 000,00 |

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГСМ | 1 | 87 498,00 |
| | Итого: | | 87 498,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГСМ | 1 | 350 000,00 |
| | Итого: | | 350 000,00 |

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага, канцтовары | 2 | 29 166,00 |
| | Итого: | | 29 166,00 |

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|--|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственные средства, материалы строительные, сантехнические | 1 | 350 000,00 |
| 2 | Запасные части на автотранспорт | 1 | 45 000,00 |
| 3 | Бумага, канцтовары | 1 | 343 906,21 |
| 4 | Прочие материальные запасы (резерв) | 1 | 203 640,00 |
| | Итого: | | 942 546,21 |