Утверждаю
Директор ГБПОУ АО "АГКПТ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки Астраханской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Выборнов А.Б.
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)
"17" 02 2021 г.

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

от "17" 02 2021 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Астраханской области	глава по БК	876
	по Сводному реестру	
Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»	ИНН	3016001728
	КПП	301901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	564 341,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		100	109 725 780,00	100 438 744,00	87 240 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: от приносящей доход деятельности	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	104 629 300,00	98 559 800,00	86 740 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 629 300,00	78 559 800,00	66 740 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 596 480,00	1 378 944,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	151	4 596 480,00	1 378 944,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	110 290 121,30	100 438 744,00	87 240 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	84 662 200,00	84 688 700,00	77 465 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 346 200,00	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			
				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	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	219	19 432 600,00	19 432 600,00	17 776 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	219	19 432 600,00	19 432 600,00	17 776 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	219				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		7 634 580,00	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	4 596 480,00	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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 616 600,00	663 800,00	300 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 157 400,00	386 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	211 200,00	133 400,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	248 000,00	144 400,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
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	16 276 741,30	13 103 300,00	9 333 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	10 854 715,36	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, улуги по содержанию имущества			225	2 816 742,00	3 031 586,00	2 411 826,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 725 594,00	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 (ГСМ)			343	437 498,00	450 134,00	410 894,00	
приобретение прочих материальных запасов			346	853 072,21	603 378,00	590 298,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	5 422 025,94	1 795 845,94	255 725,94	
из них: коммунальные услуги	2651	247	223	5 422 025,94	1 795 845,94	255 725,94	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622	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 закупки 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		16 276 741,30	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		16 276 741,30	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		9 033 335,09	6 113 800,00	2 344 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: 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	
1.4.4.1	в том числе: 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		7 243 406,21	6 989 500,00	6 989 500,00	
1.4.5.1	в том числе: 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		7 243 406,21	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		7 243 406,21	6 989 500,00	6 989 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Выборнов А.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) МП (подпись) Михайлова Т.А. (расшифровка подписи) 49-11-83 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-начальник управления экономической политики Министерства образования и науки Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) МП Поплевко О.В. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20_____ г.

Приложение № 2

Сведения о вносимых изменениях № _____

По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

На 17.02 2021 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	x		
Поступления всего:	x	**110 435,09**	Уточнение бюджетных ассигнований за счет остатков 2020 года
В том числе:	x	x	
Остатки субсидий государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)	876 00000000000000 241999	110 435,09	
Выплаты всего:	x	**110 435,09**	x
В том числе:	x	x	x
Услуги связи	876 0704 02Б0010510 244 241999 221000	4 614,70	Уточнение бюджетных ассигнований за счет остатков 2020 года
Коммунальные услуги	876 0704 02Б0010510 244 241999 223000	1 820,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог	876 0704 02Б0010510 851 241999 000001	104 000,00	

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — А.Б. Выборнов (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Михайлова Т.А., т. 49-11-83 (фамилия, инициалы) (телефон)

"17" 02 2021 г.

Приложение № 2

Сведения о вносимых изменениях № _____

По виду поступлений: Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

На 17.02 2021 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	x		
Поступления всего:	x	**453 906,21**	Уточнение бюджетных ассигнований за счет остатков 2020 года
В том числе:	x	x	
Остатки на начало года от ПДД	876 99999999990000000 910000	453 906,21	
Выплаты всего:	x	**453 906,21**	x
В том числе:	x	x	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	253 906,21	Уточнение бюджетных ассигнований за счет остатков 2020 года
Стипендии	876 0000 0000000000 340 910000 000001	200 000,00	

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — А.Б. Выборнов (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Михайлова Т.А., т. 49-11-83 (фамилия, инициалы) (телефон)

"17" 02 2021 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.9х10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3	24 793,33	9 590,00		15 203,33			743 800,00
2	Медицинский персонал	0,5	27 996,00	10 140,00		17 856,00			139 980,00
3	УВР	1	14 556,00	8 175,00		6 381,00			145 560,00
4	МОП	1	14 556,00	6 480,00		8 076,00			145 560,00
	Итого:	5,5					X	X	1 174 900,00

Код видов расходов 876 0704 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.9х10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	91 494,00	76 245,00		15 249,00			914 940,00
2	Заместитель директора	3	47 533,33	46 000,00		1 533,33			1 425 999,90
3	Прочий пед персонал	63	15 091,94	9 660,00		5 431,94			9 507 921,13
4	Преподаватели	75	27 570,59	9 800,00		17 770,59			20 677 940,00
5	Мастера	8	19 392,00	9 660,00		9 732,00			1 551 360,00
6	Медицинский персонал	1	28 846,80	10 140,00		18 706,80			288 468,00
7	УВР	74	16 842,37	9 610,00		7 232,37			12 463 350,97
8	МОП	47	14 556,00	6 960,00		7 596,00			6 841 320,00
	Итого:	272					X	X	53 671 300,00

Код видов расходов 876 0000 0000000000 111 910000

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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.9х12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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			314 580,00
	Итого:	352					X	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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	258 478,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 174 900,00	258 478,00
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 по ставке 3,1%	X	36 421,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 174 900,00	34 072,10
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%	1 174 900,00	2 349,80
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%)	1 174 900,00	59 900,10
	Итого:	X	354 800,00

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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	11 807 686,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	53 671 300,00	11 807 686,00
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 по ставке 3,1%	X	1 663 810,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 671 300,00	1 556 467,70
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%	53 671 300,00	107 342,60
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%)	53 671 300,00	2 737 303,70
	Итого:	X	16 208 800,00

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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 090 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 500 000,00	2 090 000,00
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 по ставке 3,1%	X	294 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 500 000,00	275 500,00
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%	9 500 000,00	19 000,00
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%)	9 500 000,00	484 500,00
	Итого:	X	2 869 000,00

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	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. * 10 мес. = 4 180)	456,00	4 180	1 906 080,00
2	Социальная стипендия (17 чел. * 10 мес. = 170)	456,00	170	77 520,00
3	Государственная социальная стипендия (382 чел. * 10 мес. = 3 820)	684,00	3 820	2 612 880,00
	Итого:			4 596 480,00

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
2	Материальная помощь	2 000,00	40	80 000,00
3	Материальная помощь	3 000,00	40	120 000,00
	Итого:			221 500,00

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

Код видов расходов 876 0000 0000000000 831 910000 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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 000001

Источник 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,	Индексация, %	Сумма, руб.
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,	Индексация, %	Сумма, руб.
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	45,20	2 014,00		91 032,80
4	Газ	8 220,3975	7,90		64 941,14
	Итого:	X	X	X	255 725,94

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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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(общежитие); 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

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг)
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, лицензии, 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	150 000,00
8	Обслуживание и ремонт компьютерной техники	1	50 000,00
9	Обязательное страхование автотранспорта	1	20 000,00
10	Размещение рекламных материалов	1	419 500,00
11	Охрана, тревожная кнопка, обслуж охранных систем	1	900 000,00
12	Бланки строгой отчетности	1	210 000,00
	Итого:	X	2 989 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количесво 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	Количесво 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	Количесво 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	Количесво 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	Количесво 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	Количесво 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 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количесво 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 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количесво 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	85 000,00
	Итого:		823 906,21