

22

Утверждаю
 Директор ГБОУ АОБГАУ КППИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 (наименование должности и наименование документа)

Министерство образования и науки Астраханской области
 (наименование организации (учреждения))

(подпись)
 (подпись)

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

от "21" _____ 20 21 г.
 от "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	г.	
	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:	1100	120	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе:	1200	130	130	105 058 849,47	98 559 800,00	86 740 600,00		
от приносящей доход деятельности								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	130	85 228 849,47	78 559 800,00	66 740 600,00		
в том числе:								
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:	1310.1	140	140	68 640,00				
возмещение материального ущерба на основании исполнительного листа	1400	150	150	5 620 259,00	1 378 944,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1410	150	150	5 570 259,00	1 378 944,00	0,00		
целевые субсидии	1420	150	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	150	50 000,00				
добровольное пожертвование	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	180	180	0,00	0,00	0,00		
целевые 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:	1980	x	x		0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств								
прочие поступления, всего	1981	510	510				x	
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:	2100	x	210	85 603 933,43	84 688 700,00	77 465 400,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	65 069 497,10	64 346 200,00	58 861 600,00	x	
в том числе:	2120	112	212	583 400,00	609 900,00	527 600,00	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	213	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								

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	
1								
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	8 659 527,00	1 882 944,00	41 500,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		2 867 768,00	482 500,00	20 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	2 867 768,00	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	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	710 157,00	663 800,00	300 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	250 957,00	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	291	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					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	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2	3	4	5	6	7	8	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x	
в том числе:	2600	x	220	17 250 656,30	13 103 300,00	9 333 700,00			
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	11 763 423,62	11 307 454,06	9 077 974,06			
из них:									
услуги связи			221	346 058,48	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	2 765 574,00	3 031 586,00	2 411 826,00			
прочие работы, услуги			226	5 357 186,48	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	554 498,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/д	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
		3	4	5	6	7	8	
1	2	26000	x	4.1	17 250 656,30	13 103 300,00	9 333 700,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	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	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		17 250 656,30	13 103 300,00	9 333 700,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 939 778,09	6 113 800,00	2 344 200,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	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	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:							
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	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		7 310 878,21	6 989 500,00	6 989 500,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451.1						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		7 310 878,21	6 989 500,00	6 989 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		9 939 778,09	6 113 800,00	2 344 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 310 878,21	6 989 500,00	6 989 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Выборнов А.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гриднева Л.В.
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

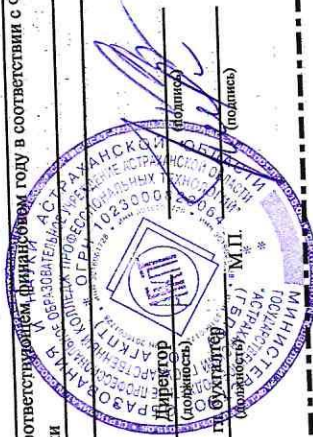
49-11-83
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Андреева А.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)



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 стимулирующим о характеру			
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	X	X	145 560,00
	Итого:	5,5							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 стимулирующим о характеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (резерв)	3	7 964,06			7 964,06		X	262 814,10
	Итого:	3						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 стимулирующего характера	по выплатам о характере			
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			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 стимулирующего характера	по выплатам о характере			
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	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)
		3	4	5	6
1	2				
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)
		3	4	5	6
1	2				
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	Сумма взноса, руб
		начисления страховых взносов, руб	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	260 256,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 182 986,00	260 256,92
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	36 672,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 182 986,00	34 306,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	1 182 986,00	2 365,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	60 312,94
	Итого:		357 242,43

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	Сумма взноса, руб
		начисления страховых взносов, руб	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	57 819,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	262 814,10	57 819,10
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	8 147,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	262 814,10	7 621,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	262 814,10	525,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	13 403,52
	Итого:		79 369,86

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	Сумма взноса, руб
		начисления страховых взносов, руб	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	11 907 213,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	54 123 697,00	11 907 213,34
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	1 677 834,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 123 697,00	1 569 587,21
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	54 123 697,00	108 247,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	2 760 376,09
	Итого:		16 345 424,04

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	Сумма взноса, руб
		начисления страховых взносов, 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.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	484 500,00
	Итого:		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: 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
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	12 792,00	4	51 168,00
Итого:				71 168,00

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
2	Академическая стипендия (1 чел. * 11 мес. = 11,00)	456,00	11	5 016,00
3	Академическая стипендия (1 чел. * 1 неполный мес. = 1,00)	219,00	1	219,00
2	Социальная стипендия (17 чел. * 12 мес. = 204,00)	456,00	204	93 024,00
3	Государственная социальная стипендия (388 чел. * 12 мес. = 4656,00)	684,00	4 656	3 184 704,00
Итого:				5 570 259,00

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)
	2	3	4	5
1		25 000,00	4	100 000,00
1	Исполнение судебных актов (резерв)			100 000,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1				46 957,00
1	Земельный налог (резерв)			46 957,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1				104 000,00
1	Земельный налог (резерв)			104 000,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1		25 000,00	4	100 000,00
1	Земельный налог			100 000,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1		27 800,00	4	111 200,00
1	Транспортный налог			111 200,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1		10 000,00	4	40 000,00
1	Транспортный налог	15 000,00	4	60 000,00
2	Госпошлина (резерв)			100 000,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1		37 000,00	4	148 000,00
1	Плата за загрязнение окружающей среды			148 000,00
	Итого:			

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		15	12	100,00	18 000,00
1	Междугородняя связь	1	12	1 300,00	15 600,00
2	Услуги сотовой связи	10	12	1 214,41	145 728,78
3	Интернет	21	12	246,49	62 115,00
4	Местная телефонная связь	X	X	X	241 443,78
	Итого:	X	X	X	

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		3	10	147,62	4 428,60
1	Местная телефонная связь	1	1	186,10	186,10
2	Междугородняя связь	X	X	X	4 614,70
	Итого:	X	X	X	

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		21	12	234,4444	59 080,00
1	Междугородняя связь	2	12	830,00	19 920,00
2	Услуги сотовой связи	5	12	350,00	21 000,00
3	Интернет	X	X	X	100 000,00
	Итого:	X	X	X	

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.
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.
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
	2	3	4	5
1		8 000,00	12	96 000,00
1	Аренда стоянки на базе для судна	4 000,00	1	4 000,00
2	Аренда стоянки на базе для судна			100 000,00
	Итого:			

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)
	2	3	4	5
1		Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение)	1	24 592,00
1	Техническое обслуживание здания	Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение)	1	1 380,00
2	Дератизация прочих объектов	Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение)	1	2 176,00
3	Обслуживание комплекса технических средств охраны	Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение)	1	132 202,00
4	Уборка помещений	Ул. 1-я Литейная,2 (дошкольное подразделение)	1	160 350,00
	Итого:	Х	Х	

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)
	2	3	4	5
1		ул. Адм. Нахимова,62; ул. Литейная,2(общезитие); ул. Таганская, 30; ул. Акмолинская, 45;	1	11 040,00
1	Дератизация прочих объектов	ул. Туапсинская, 34; г. Нариманов, ул. Школьная,11		
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:	Х	Х	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)
	2	3	4	5
1		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
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	93 015,00
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	94 645,00
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	20 290,00
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	50 154,00
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	3 500,00
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	287 600,00
	Итого:	Х	Х	

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(общезитие);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(общезитие); 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(общезитие); 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(общезитие); 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 дератизация	ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общезитие); 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(общезитие); 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(общезитие); 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(общезитие); 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(общезитие); 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 обслуживание пожарной сигнализации)	ул. Адм. Нахимова,62;ул. Литейная,2(общезитие); 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(общезитие); 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	613 832,00
	Итого:	Х	Х	1 398 832,00

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

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 000001Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ (услуг)
	2	3	4
1		1	5 700,00
1	Поддержка системы дистанционного образования	1	56 766,00
2	Информационно-технологическое сопровождение программ	1	560 444,00
3	Охранные услуги	1	154 105,00
4	Поддержка веб-серверов, лицензии, ключи, программы	1	695 682,00
5	Охрана, тревожная кнопка, выезд	1	583 107,00
6	Уборка помещений	1	77 590,22
7	Сопровождение программных продуктов 1С и др.		
8	Услуги по предоставлению доступа к образовательной платформе (электронная библиотека)	1	123 849,00
	Итого:	X	2 257 243,22

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000006Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 340101Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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	204 498,00
	Итого:		204 498,00

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 000001

Источник 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 000001

Источник 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

Сведения о вносимых изменениях № _____

По виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые 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 21.06 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	0,00	
В том числе:	x	x	
Выплаты всего:	x	0,00	
В том числе:	x	x	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	876 0704 0260010510 851 241000 000001	-906 443,00	Уточнение бюджетных ассигнований
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0704 0260010510 244 241000 000001	813 799,22	
Услуги связи	876 0704 0260010510 244 241000 221000	92 643,78	



(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Выборнов А.Б.
(расшифровка подписи)

(должность)

Гриднева Л.В., т. 49-11-83
(фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ 20 _____ г.