

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Яцевич В.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО <1>

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и спорта Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 __ г. и плановый период 2023 и 20 24 годов < 2 >)

от "17" января 2022 г. < 3 >

Дата

Коды
17.01.2022
86200073
801
862У5614
ИНН 1004002949
КПП 1004011001
Единица измерения по ОКЕИ 383

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и спорта Республики Карелия глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <4>	Аналитический код < 5 >	Сумма, руб.			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	000 00 1	X	X	1 274 025,90	623 409,06	1 376 722,82	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	000 00 2	X	X	623 409,06	1 376 722,82	303 886,58	
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	X	X	58 648 805,76	56 155 355,76	54 329 205,76	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	132 600,00	132 600,00	132 600,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от операционной аренды</i>	111 00 0	120	121	132 600,00	132 600,00	132 600,00	
<i>иные доходы от собственности</i>	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	58 330 205,76	55 836 755,76	54 010 605,76	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	41 650 900,00	43 134 100,00	43 134 100,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	16 679 305,76	12 702 655,76	10 876 505,76	
<i>из них:</i>	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	8 900 800,00	7 010 500,00	5 170 600,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>реализация основных образовательных программ по очной форме обучения</i>	122 01 1	130	131	4 405 700,00	2 911 900,00	1 885 600,00	
<i>реализация основных образовательных программ по заочной форме обучения</i>	122 01 2	130	131	4 495 100,00	4 098 600,00	3 285 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	7 597 600,00	5 661 250,00	5 675 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от поступления платы за проживание в общежитии</i>	122 02 1	130	131	375 100,00	398 750,00	412 500,00	
<i>Доходы от оказания услуг по организации питания</i>	122 02 2	130	131	262 500,00	262 500,00	262 500,00	
<i>Доходы от поступления платы за проживание в учебной гостинице</i>	122 02 3	130	131	6 960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134	150 000,00			
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	30 905,76	30 905,76	30 905,76	
<i>из них:</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.</i>	122 04 1	130	135	30 905,76	30 905,76	30 905,76	
<i>.....</i>	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>Доход в виде возмещения ущерба, нанесенного имуществу учреждения, в том числе на основании решения суда</i>	131 00 1	140	144				
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	131 00 2	140	141				
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X	X
<i>целевые субсидии</i>	141 00 0	150	152				
<i>безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов</i>	141 00 1	150	155	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
<i>Иные трансферы текущего характера (гранты в форме субсидий)</i>	141 00 2	150	157	0,00	0,00	0,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	142 00 0	150	162	0,00			

.....							
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X				
.....	151 00 0	180					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
доходы от выбытия активов	191 00 0	400	440				
Прочие поступления, всего < 7 >	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198 01 0	510	X				
.....	198 02 0						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	58 394 502,60	55 347 042,00	55 347 042,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	44 713 787,80	45 093 800,20	45 093 800,20	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	34 082 800,00	34 598 200,00	34 598 200,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	33 907 800,00	34 423 200,00	34 423 200,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	4 286 400,00	3 924 800,00	3 924 800,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	13 827 700,00	14 694 600,00	14 694 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 2.1	111	211	11 043 800,00	11 902 900,00	11 902 900,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	9 091 100,00	9 101 200,00	9 101 200,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	6 702 600,00	6 702 600,00	6 702 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	200 000,00	35 000,00	35 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	70 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214				
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	130 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	138 000,00	12 000,00	12 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы и услуги	213 01 0	113	226	138 000,00	12 000,00	12 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	10 292 987,80	10 448 600,20	10 448 600,20	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	10 292 987,80	10 448 600,20	10 448 600,20	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119		0,00	0,00	0,00	
.....	214 03 0	119		0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 2	321	263				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	221 01 3	321	296				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 4	321	264				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X

приобретение продуктов питания детям сиротам	221 02 1	323	263				
приобретение проездных билетов детям сиротам	221 02 2	323	263				
стипендии	222 00 0	340	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, обучающимся по очной форме обучения	22201 1	340	262				
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 252 600,00	2 252 600,00	2 252 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	2 242 600,00	2 242 600,00	2 242 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей	233 01 0	853	297	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810					
взносы в международные организации	245 00 0	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	15 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	15 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов	251 01 0	831	296	15 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 8 >	260 00 0	200	X	11 407 114,80	7 994 641,80	7 994 641,80	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	261 01 0	243	225				
прочие работы, услуги	261 02 0	243	226				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262 00 0	244	X	5 659 851,80	3 547 378,80	3 547 378,80	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	262 01 0	244	221	278 455,00	108 596,00	108 596,00	

коммунальные услуги	262 02 0	244	223	346 200,00	346 200,00	346 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262 03 0	244	225	1 095 656,80	752 582,80	752 582,80	
прочие работы, услуги	262 04 0	244	226	2 165 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
страхование	262 05 0	244	227	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости основных средств	262 05 0	244	310	619 540,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262 11 0	244	340	1 100 000,00	385 000,00	385 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости лекарственных	262 11 1	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	262 11 2	244	342	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262 11 3	244	343	55 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	262 11 4	244	344	250 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262 11 5	244	345	100 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	262 11 6	244	346	360 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262 11 7	244	349	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	5 747 263,00	4 447 263,00	4 447 263,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
тепловая энергия	263 01 0	247	223	4 655 263,00	3 655 263,00	3 655 263,00	
электроэнергия	263 02 0	247	223	1 092 000,00	792 000,00	792 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого	270 01 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов	270 02 0	407					
.....	280 00 0						
.....	290 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	300 00 0	100	X	-904 920,00	-55 000,00	-55 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль < 9 >	300 01 0	180	X	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	
налог на добавленную стоимость < 9 >	300 02 0	180	X	-849 920,00			
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего < 10 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				
.....							

¹ согласование плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений

² В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ Указывается дата подписания Плана

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 210 00 0 - 290 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400 00 0 - 400 40 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁶ По строкам 000 00 1 и 000 00 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 00 0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала

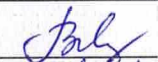
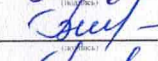

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	260 00 0	X		11 407 114,80	7 994 641,80	7 994 641,80	
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) <13>	260 10 0	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 <13>	260 20 0	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	260 30 0	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 31 0	X					
	в том числе <11.1>	260 31 1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 32 0	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 <14>	260 40 0	X		11 407 114,80	7 994 641,80	7 994 641,80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	X		2 913 700,00	2 913 700,00	2 913 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	X		2 913 700,00	2 913 700,00	2 913 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	260 41 2	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 42 0	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	X			0,00	0,00	
	в том числе <11.1>	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	260 42 2	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	260 43 0	X					
	в том числе <11.1>	260 43 0.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	260 44 2	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	X		8 493 414,80	5 080 941,80	5 080 941,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	X		8 493 414,80	5 080 941,80	5 080 941,80	
	в том числе <11.1>	X	X					
1.4.5.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 44 2	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17>	260 50 0	X		11 407 114,80	7 994 641,80	7 994 641,80	
	в том числе по году начала закупки:	260 51 0			11 407 114,80	7 994 641,80	7 994 641,80	
			2021					
			2022					
			2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 60 0	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	260 61 0						
			2021					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель (должность, ФИО)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Яценко В.П.

(расшифровка подписи)

Беляк Ю.В.

(расшифровка подписи)

Беляк Ю.В.

(расшифровка подписи)

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана, детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260 00 0 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 260 10 0 и 260 20 0), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 260 30 0) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 260 40 0) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 00 0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260 50 0 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26041 0, 260 42 0, 260 43 0, 260 44 0 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26 43 0 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"

01
(основной документ - код 01, ит.расширения к документу - код 02)

Единица измерения:
руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	132 600,00	132 600,00	132 600,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	132 600,00	132 600,00	132 600,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись) Яцевич В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Белик Ю.В.
(фамилия, инициалы)

" 14 "



20 22 г.

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления				Срок, мес.			Объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	132 600,00	132 600,00	132 600,00		
г.Костомукша, ул.Мира, д.13	0101	11 050,00	11 050,00	11 050,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00		
г.Костомукша, ул.Мира, д.13	0102										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0103										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0104										0,00	0,00	0,00		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0201										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0202										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0203										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0204										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0205										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0206										0,00	0,00	0,00		
наименование объекта:	0207										0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	132 600,00	132 600,00	132 600,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"

01

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

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	41 650 900,00	43 134 100,00	43 134 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	16 498 400,00	12 409 250,00	10 583 100,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	150 000,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	30 905,76	30 905,76	30 905,76
Всего	9000	58 330 205,76	55 574 255,76	53 748 105,76

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" 14 " сентября 20 22 г.

Яцевич В.Н.
(расшифровка подписи)

Белик Ю.В.
(фамилия, инициалы)

8 (81459) 7-06-39
(телефон)

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных образовательных программ по очной форме обучения, всего в т.ч.	2												
	0001	431 000,00	432 600,00	392 600,00	25,00	25,00	27,00	4 405 700,00	2 911 900,00	1 885 600,00			
	0002							0,00	0,00	0,00			
	0003	41 800,00	40 900,00	42 800,00	48,00	32,00	32,00	2 006 400,00	1 308 800,00	1 369 600,00			
	0004	42 000,00	44 500,00	44 500,00	20,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00			
	0005	41 900,00	41 900,00	0,00	25,00	25,00	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00			
	0006	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0007	42 800,00	42 800,00	42 800,00	2,00	2,00	2,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00			
	0008	42 000,00	42 000,00	42 000,00	2,00	2,00	2,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
	0009	14 600,00	14 600,00	14 600,00	12,00	15,00	15,00	175 200,00	219 000,00	219 000,00			
	0010	41 800,00	41 800,00	41 800,00	1,00	1,00	1,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00			
	0011	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012	42 800,00	42 800,00	42 800,00	2,00	2,00	2,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00			
0013	39 600,00	39 600,00	39 600,00	1,00	1,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00				
Реализация основных образовательных программ по заочной форме обучения													
	0014	133 500,00	90 200,00	45 000,00	55,00	55,00	56,00	4 495 100,00	4 095 600,00	3 285 000,00			
	0015	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24,00	20,00	20,00	1 080 000,00	900 000,00	900 000,00			
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта													
	0016	43 300,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00			
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования													
	0017	45 200,00	45 200,00	0,00	18,00	18,00	0,00	813 600,00	813 600,00	0,00			
	0018	45 000,00	45 000,00	45 000,00	53,00	53,00	53,00	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00			
Открытые горные работы													
	0019	625,00	725,00	825,00	600,00	550,00	500,00	375 100,00	398 750,00	412 500,00			
Доходы от поступления платы за проживание в общежитии													
	0020	500,00	500,00	500,00	11 600,00	10 000,00	10 000,00	6 960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
	0021							0,00	0,00	0,00			
Доходы от организации питания													
	0022	75,00	75,00	75,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00			
Доходы за услуги питания в столовой колледжа													
	9000	х	х	х	х	х	х	16 498 400,00	12 409 250,00	10 583 100,00			

3.2.1 Справочное: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Реализация основных образовательных программ по очной форме обучения	Приказ № 133 от 19.07.2021г.
Реализация основных образовательных программ по заочной форме обучения	Приказ № 152/2 от 30.08.2021г.
Доходы от поступления платы за проживание в общежитии	Приказ № 149 от 26.08.2021г.
Доходы от поступления платы за проживание в учебной гостинице	
Доходы от организации питания	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
1	2			
г. Костомукша, ул. Мира, д. 13	0001	150 000,00		
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	150 000,00	0,00	0,00

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
г.Костомукша, ул.Мира, д.13	0100	2 575,48	2 575,48	2 575,48	12,00	12,00	12,00	30 905,76	30 905,76	30 905,76			
	0101							0,00	0,00	0,00			
	0102							0,00	0,00	0,00			
	0103							0,00	0,00	0,00			
	0104							0,00	0,00	0,00			
	0105							0,00	0,00	0,00			
	0106							0,00	0,00	0,00			
	0107							0,00	0,00	0,00			
	0108							0,00	0,00	0,00			
	0109							0,00	0,00	0,00			
	0110							0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 905,76	30 905,76	30 905,76			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	186 000,00	186 000,00	186 000,00

Руководитель
(подпись)
Директор
(подпись)
Александр В. Ч.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
Иванов Иван Иванович
(расшифровка подписи)
Иванов И.И.

" 17 " сентября 20 22 г.

Детализация расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
на **19.01.2022** год

(дата составления плана)


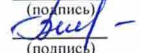
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	58 394 502,60	41 650 900,00	0,00	16 743 602,60	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	44 713 787,80	36 487 100,00	0,00	8 226 687,80	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	34 082 800,00	28 023 900,00	0,00	6 058 900,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	33 907 800,00	27 848 900,00	0,00	6 058 900,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	4 286 400,00	2 847 600,00		1 438 800,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	13 827 700,00	11 572 000,00		2 255 700,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 2.1	111	211	11 043 800,00	9 181 000,00		1 862 800,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	9 091 100,00	6 897 000,00		2 194 100,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	6 702 600,00	6 532 300,00		170 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	175 000,00	175 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	70 000,00			70 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00				
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	130 000,00			130 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы и услуги	213 01 0	113	226	138 000,00			138 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	10 292 987,80	8 463 200,00	0,00	1 829 787,80	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	10 292 987,80	8 463 200,00		1 829 787,80	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119		0,00				
	214 03 0	119		0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 2	321	263	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	221 01 3	321	296	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 4	321	264	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
компенсация продуктов питания детям сиротам	221 02 1	323	263	0,00				
приобретение проездных билетов детям сиротам	221 02 2	323	263	0,00				
стипендии	222 00 0	340	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	6 000,00			6 000,00	
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, обучающимся по очной форме обучения, расходы на социальную поддержку и материальную помощь учащимся, студентов учебных заведений профессионального образования	222 01 1	340	262	0,00				
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296	0,00				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
	225 01 0			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 252 600,00	2 250 100,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	2 242 600,00	2 242 600,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	7 500,00	7 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей	233 01 0	853	297	1 500,00			1 500,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	1 000,00			1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:		
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810		0,00				
взносы в международные организации	245 00 0	862		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863		0,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
исполнение судебных актов	251 01 0	831	296	15 000,00			15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 8 >	260 00 0	200	X	11 407 114,80	2 913 700,00	0,00	8 493 414,80	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	261 01 0	243	225	0,00				
прочие работы, услуги	261 02 0	243	226	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262 00 0	244	X	5 659 851,80	190 700,00	0,00	5 469 151,80	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	262 01 0	244	221	278 455,00			278 455,00	
коммунальные услуги	262 02 0	244	223	346 200,00	190 700,00		155 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262 03 0	244	225	1 095 656,80			1 095 656,80	
прочие работы, услуги	262 04 0	244	226	2 165 000,00			2 165 000,00	
страхование	262 05 0	244	227	55 000,00			55 000,00	
увеличение стоимости основных средств	262 06 0	244	310	619 540,00			619 540,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262 11 0	244	340	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262 11 1	244	341	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	262 11 2	244	342	250 000,00			250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262 11 3	244	343	55 000,00			55 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	262 11 4	244	344	250 000,00			250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262 11 5	244	345	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	262 11 6	244	346	360 000,00			360 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262 11 7	244	349	80 000,00			80 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	5 747 263,00	2 723 000,00	0,00	3 024 263,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
тепловая энергия	263 00 1	247	223	4 655 263,00	2 365 600,00		2 289 663,00	
электроэнергия	263 00 2	247	223	1 092 000,00	357 400,00		734 600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	270 01 0	406		0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	270 02 0	407		0,00				
****	280 00 0			0,00				
****	290 00 0			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	300 00 0	100	X	-904 920,00	0,00	0,00	-904 920,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль < 9 >	300 01 0	180	X	-55 000,00			-55 000,00	
налог на добавленную стоимость < 9 >	300 02 0	180	X	-849 920,00			-849 920,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	300 03 0		X	0,00				
Прочие выплаты, всего < 10 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X	0,00				

Руководитель

Исполнитель (должность)

Тел: 8 (81459) 70639


(подпись)

(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Итого по разделу "Работники культуры"										
1	Водитель автомобиля	1,00	0,00	1,00	13 552,00	4 262,00	1,00	1,00	350,00	350,00
2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1,00	1,00	1,00	13 552,00	4 262,00	1,00	1,00	350,00	350,00
3	Работник по комплексному обслуживанию	1,00	1,00	1,00	13 552,00	4 262,00	1,00	1,00	350,00	350,00
4	Повар	1,70	1,70	1,70	13 552,00	4 262,00	1,70	1,70	350,00	350,00
5	Дворник	1,00	1,00	1,00	13 549,00	3 729,00	1,00	1,00	350,00	350,00
6	Кладовщик	0,50	0,50	0,50	8 429,00	3 729,00	0,50	0,50	350,00	350,00
7	Сторож (вахтер)	3,00	2,0	3,00	13 549,00	3 729,00	3,00	3,00	350,00	350,00
8	Вахтер	1,00	1,00	1,00	13 549,00	3 729,00	1,00	1,00	350,00	350,00
9	Уборщик производственных помещений	2,50	2,50	2,50	13 549,00	3 729,00	2,50	2,50	350,00	350,00
10	Уборщик служебных помещений	6,50	5,5	6,50	13 549,00	3 729,00	6,50	6,50	350,00	350,00
11	Мобильный персонал	1,70	1,3	1,70	13 549,00	3 729,00	1,70	1,70	350,00	350,00
Итого по разделу "Обслуживающий персонал"		20,90	18,45	20,90	18,45	18,45	20,90	20,90	350,00	350,00
ВСЕГО:		96,90	75,3	96,90	75,3	75,3	96,90	96,90	350,00	350,00

Справочно: Ожидаемый уровень заработной платы по категории работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ на физическое лицо, с учетом выплат по договорам гражданско-правового характера и компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Карелия, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет.

Руководитель

Яценко В.Н.
(подпись)
(расшифровка)

Исполнитель (должность)

Белин Ю.В.
(подпись)
(расшифровка)

Тел. 7-06-39

Ожидаемая средняя месячная заработная плата, исходя из среднестатистической численности, руб.	Ожидаемая средняя месячная заработная плата, исходя из среднестатистической численности, руб.
1 055 000,00	44 298,48

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2022 год

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

№ 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	6 179 590,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 848 900,00	6 179 590,20
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	x	863 315,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 848 900,00	807 618,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	27 848 900,00	55 697,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 848 900,00	1 420 293,90
Итого:		x	8 463 200,00

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			7 500,00
1.6	RENAULT LOGAN	75	10	750,00
1.7	SKODA FABIA	69	10	690,00
1.8	МДСУ 1000-0308	89	25	2 225,00
1.9	ТО-18А	151	25	3 835,00
2	Земельный налог, в т. ч.			131 000,00
2.1	10:04:0010202:311	8731260,26	1,5%	131 000
2.2				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			2 111 600,00
3.1	Здание учебного корпуса	38 250 199	2,2%	838 896
3.2	Здание мастерских	22 512 387	2,2%	495 273
3.3	Здание Тира	855 761	2,2%	18 827
3.4	Здание Общежития	34 482 032	2,2%	758 605
3.5				0,00
4	Уплата иных платежей, в т.ч.			0,00
4.1				0,00
Итого:			x	2 250 100,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1100,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	1100	28,74		31 614,00
1.2	Общежитие	1324,6	28,74		38 068,34
1.3	Мастерские	359,0	28,74		10 317,66
2	Водоотведение, всего	890,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	890	33,2		29 548,00
2.2	Общежитие	1260,64	33,2		41 853,20
2.3	Мастерские	259,0	33,2		8 598,80
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	5,0	х	х	30 700,00
	в т.ч.				
	Объекты ГБПОУ РК КПК	5	6140		30 700,00
4	ПРОЧЕЕ	0,0	х	х	0,00
	в т.ч.				
	Итого:	х	х	х	190 700,00

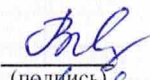
Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

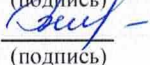
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	803,8	х	х	2 365 600,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	425,00	2943,18		1 250 851,50
1.2	Общежитие	339,26	2943,18		998 492,89
1.3	Мастерские	39,50	2943,18		116 255,61
2	Электроэнергия, всего	58 019,5	х	х	357 400,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	21569,5	6,16		132 868,00
2.2	Общежитие	25950,0	6,16		159 852,00
2.3	Мастерские	10500	6,16		64 680,00
	Итого	х	х	х	2 723 000,0

Руководитель


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Тел: 7-06-39

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата первичного мед.осмотра при приеме на работу, оплата суточных при командировке и т.д.)	1000	10	7	70 000,00
2	прочие работы, услуги (проезд к месту командировки и обратно)	1000	10	15	130 000,00
4	Оплата транспортных услуг	2000	23	3	138 000,00
5	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме				0,00
	Итого:	x	x	x	338 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 332 958,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 058 900,00	1 332 958,00
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	x	187 825,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 058 900,00	175 708,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 058 900,00	12 117,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 058 900,00	309 003,90
	Итого:	x	1 829 787,80

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			0,00
1.1				0,00
2	Земельный налог, в т. ч.			0,00
2.1				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			0,00
3.1				0,00
4	Уплата иных платежей, в т.ч.			2 500,00
4.1	Госпошлина			0,00
4.2	Уплата иных платежей	10 000	15,0%	1 500,00
4.3	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000	1,0%	1 000,00
4.4				0,00
4.5				0,00
	Итого:		x	2 500,00

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов	x	x	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по социальной помощи населению в денежной форме (выплата поощрительной стипендии студентам)	2000	3	6 000,00
2	материальная помощь студенту			
	Итого:	x	x	6 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
----------------------------------	--	---	--	--

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	2	12	2 500,00	60 130,00
2	Местные соединения				0,00
3	Пользование радиоточкой				0,00
4	Услуги внутризонавой телеф. связи	16	12	2,50	7 420,00

5	Прочие услуги связи ГТС				0,00
6	Интернет	1	12	6 667,00	158 850,00
7	Услуги междугородней связи				0,00
8	Приобретение марок, конвертов				0,00
9	Почтовые расходы	5	29	359,00	52 055,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	278 455,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1534	x	x	44 100,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	629,4	28,74		18 090,31
1.2	Общежитие	870,0	28,74		25 003,80
1.3	Мастерские	35,0	28,74		1 005,90
2	Водоотведение, всего	1328	x	x	44 100,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	600,0	33,2		19 920,00
2.2	Общежитие	700,0	33,2		23 240,00
2.3	Мастерские	28,3	33,2		940,00
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	3362	x	x	38 300,00
	в т. ч.				
3.1	Учебный корпус	33	578,56		19 207,52
3.2	Общежитие	33	578,56		19 092,48
4	ПРОЧЕЕ	3295	x	x	29 000,00
	в т. ч.				
4.1	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	3295	8,8		29 000,00
	Итого:	x	x	x	155 500,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	778,0	x	x	2 289 663,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	320,0	2943,18		941 817,60
	Мастерские	95,4	2943,18		280 831,40
	Общежитие	362,5	2943,18		1 067 014,00
2	Электроэнергия, всего	108 668,6	x	x	734 600,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	24912,0	6,76		168 405,12
	Мастерские	21900,0	6,76		148 044,00
	Общежитие	61856,6	6,76		418 150,88
	Итого				3 024 263,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по профилактической дератизации, дезинфекции	Здание общежития, здание учебного корпуса (столовая)	3000	12	36 000,00
2	Обслуживание теплопунктов (Универсал)	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	11250	12	135 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Охрана)	Здание общежития, здание учебного корпуса	2971,4	12	35 656,80
4	ТО и регламентно - профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (Беркут)	Здание общежития	12000	12	144 000,00
5	ТО и регламентно - профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (Беркут)	здание учебного корпуса	19500	12	234 000,00
5	ТО ККМ	касса в бухгалтерии	1200	12	14 400,00
6	Покос травы/уборка снега	территория учебного			-
7	Уборка и утилизация мусора	Здание общежития,			-
6	Тритон аква (стирка белья)	Здание общежития	9583	12	115 000,00
7	Экспертная оценка ОЦИ	Здание общежития,			-
7	Обслуживание зданий Учебного корпуса и Общежития (ДГПХ)	Здание общежития, здание учебного корпуса	30000	12	360 000,00
8	ТО и ремонт транспортных средств	Автотранспорт			-
9	Ремонт входной группы здания	Учебный корпус			
8	Обслуживание терморамок	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	1800	12	21 600,00
9	Монтаж электрики в кулинарную мастерскую	Здание общежития	100000	1	100 000,00
	Итого:	х	х	х	1 095 656,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		45 500,00
	в т. ч.		
1.1	Здание мастерских	1	12 700,00
1.2	Здание учебного корпуса	1	13 900,00
1.3	Здание общежития	1	18 900,00
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		9 500,00
2.1	Skoda Fabia	1	2 900,00
2.2	Рено Логан	1	2 900,00
2.3	МДСУ 1000-0308	1	3 700,00
	Итого:	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	33	5000	165 000,00
2	Прочие работы, услуги	12	25000	300 000,00
3	Экспертная оценка ОЦИ	15	3000	45 000,00
3	Оплата по ДГПХ	224	16500	1 700 000,00
	в том числе:			
3.1	категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	34	28088	1 055 000,00
3.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на договоры ГПХ	224	1826	318 610,00
	Итого:		х	2 165 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от


6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мебель (столы, стулья)	8,0	15000,00	120 000,00
2	Подставка под варочную панель	1,0	20000,00	20 000,00
3	Интерактивная доска	2,0	25000,00	50 000,00
4	Сварочные кабинка	6,0	71590,00	429 540,00
	Итого:		х	619 540,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	1200,0	46	55 000,00
2	Приобретение продуктов питания	100,0	2500	250 000,00
3	Приобретение бланков строгой отчетности	3,0	10000	30 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	20,0	5000	100 000,00
6	Приобретение стройматериалов	10,0	6000	250 000,00
7	Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских	110,0	4510	360 000,00
8	Приобретение медикаментов	4	1250	5 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции	10	5000	50 000,00
	Итого:		х	1 100 000,00

Руководитель


(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Тел: 7-06-39

Детализация расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
на **14**.01.2022 год
(дата составления плана)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	55 347 042,00	43 134 100,00	0,00	12 212 942,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	45 093 800,20	37 970 300,00	0,00	7 123 500,20	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	34 598 200,00	29 163 100,00	0,00	5 435 100,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	34 423 200,00	28 988 100,00	0,00	5 435 100,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	3 924 800,00	2 895 200,00		1 029 600,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	14 694 600,00	12 519 400,00		2 175 200,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 2.1	111	211	11 902 900,00	10 100 200,00		1 802 700,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	9 101 200,00	6 992 200,00		2 109 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	6 702 600,00	6 581 300,00		121 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	175 000,00	175 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	15 000,00			15 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00				
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	20 000,00			20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы и услуги	213 01 0	113	226	12 000,00			12 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	10 448 600,20	8 807 200,00	0,00	1 641 400,20	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	10 448 600,20	8 807 200,00		1 641 400,20	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119		0,00				
	214 03 0	119		0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 2	321	263	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	221 01 3	321	296	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями нанятыми бывшим работникам в денежной форме	221 01 4	321	264	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
компенсация продуктов питания детям сиротам	221 02 1	323	263	0,00				
приобретение проездных билетов детям сиротам	221 02 2	323	263	0,00				
стипендии	222 00 0	340	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	6 000,00			6 000,00	
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, обучающимся по очной форме обучения, расходы на социальную поддержку и материальную помощь учащимся, студентов учебных заведений профессионального образования	222 01 1	340	262	0,00				
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296	0,00				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
	225 01 0			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 252 600,00	2 250 100,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	2 242 600,00	2 242 600,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	7 500,00	7 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей	233 01 0	853	297	1 500,00			1 500,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	1 000,00			1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810		0,00				
взносы в международные организации	245 00 0	862		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863		0,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	251 01 0	831	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 8 >	260 00 0	200	X	7 994 641,80	2 913 700,00	0,00	5 080 941,80	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	261 01 0	243	225	0,00				
прочие работы, услуги	261 02 0	243	226	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262 00 0	244	X	3 547 378,80	190 700,00	0,00	3 356 678,80	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	262 01 0	244	221	108 596,00			108 596,00	
коммунальные услуги	262 02 0	244	223	346 200,00	190 700,00		155 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262 03 0	244	225	752 582,80			752 582,80	
прочие работы, услуги	262 04 0	244	226	1 900 000,00			1 900 000,00	
страхование	262 05 0	244	227	55 000,00			55 000,00	
увеличение стоимости основных средств	262 06 0	244	310	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262 11 0	244	340	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262 11 1	244	341	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	262 11 2	244	342	150 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262 11 3	244	343	35 000,00			35 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	262 11 4	244	344	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262 11 5	244	345	35 000,00			35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	262 11 6	244	346	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262 11 7	244	349	60 000,00			60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	4 447 263,00	2 723 000,00	0,00	1 724 263,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
тепловая энергия	263 00 1	247	223	3 655 263,00	2 365 600,00		1 289 663,00	
электроэнергия	263 00 2	247	223	792 000,00	357 400,00		434 600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	270 01 0	406		0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	270 02 0	407		0,00				
****	280 00 0			0,00				
*****	290 00 0			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	300 00 0	100	X	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль < 9 >	300 01 0	180	X	-55 000,00			-55 000,00	
налог на добавленную стоимость < 9 >	300 02 0	180	X	0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	300 03 0		X	0,00				
Прочие выплаты, всего < 10 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X	0,00				

Руководитель
Исполнитель (должность)


(подпись)

(подпись)

Яцевич В.Н.
(расшифровка)
Белик Ю.В.
(расшифровка)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)

субсидия на выполнение государственного задания, поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность в чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет иной деятельности, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 х (гр.6 + гр.10) х (1+гр. 15/ 100) х гр. 16 х 12)	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из штатной численности, руб.	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из штатной численности, руб.	Примечание
				в том числе:			в том числе:		по должностному окладу	совмещение совместительств во	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера						
				всего	по должностному окладу	совмещение совместительств во	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера											
1	Директор	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Директор	1,00	1,0	58 361,00	22 561,00		17 200,00	18 600,00	4 500,00				4 500,00		2,20	1 659 500,00	138 291,67	138 291,67	
2	Заместитель директора по образовательной деятельности	1,00	1,0	27 930,00	16 974,00		4 700,00	6 256,00	16 000,00				16 000,00		2,20	1 159 800,00	96 650,00	96 650,00	
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности	1,00	1,0	23 374,00	16 974,00		4 700,00	1 700,00	18 500,00				18 500,00		2,20	1 105 500,00	92 125,00	92 125,00	
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"																			
1	Руководитель ОПОН ППРС	1,00	1,0	13 246,00	9 046,00		2 400,00	1 800,00	6 600,00				6 600,00		2,20	523 900,00	43 658,33	43 658,33	
2	Руководитель ОПОН ППС	1,00	1,0	13 146,00	9 046,00		2 200,00	1 800,00	6 600,00				6 600,00		2,20	521 300,00	43 441,67	43 441,67	
3	Руководитель МНП	0,50	0,5	9 046,00	9 046,00				4 400,00				4 400,00		2,20	177 500,00	29 383,33	29 383,33	
4	Руководитель МНП	0,50	0,5	9 046,00	9 046,00				4 400,00				4 400,00		2,20	177 500,00	29 383,33	29 383,33	
5	Незамысловатые по содержанию- административной и культурно-массовой работы	1,00	1,0	12 296,00	9 046,00		1 450,00	1 800,00	6 600,00				6 600,00		2,20	498 900,00	41 575,00	41 575,00	
6	Педсовет	1,00	1,0	9 876,00	9 046,00		450,00	330,00	9 500,00				9 500,00		2,20	510 200,00	42 516,67	42 516,67	
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"																			
1	Председатель	17,82	7,86	17 013,00	7 713,00		4 100,00	5 200,00	3 000,00				3 000,00		2,20	4 152 800,00	19 420,13	44 028,84	
2	Протоиерей	3,40	3,4	16 913,00	7 713,00		3 600,00	5 600,00	3 000,00				3 000,00		2,20	1 787 400,00	43 808,82	43 808,82	
3	Протоиерей-организатор обща	1,00	1,0	12 813,00	7 713,00		2 950,00	2 150,00	1 100,00				1 100,00		2,20	367 300,00	30 608,33	30 608,33	
4	Педсовет-библиотекарь	0,50	0,50	7 713,00	7 713,00				2 500,00				2 500,00		2,20	134 800,00	22 466,67	22 466,67	
5	Воспитатель	1,80	1,80	12 008,43	7 090,00		1 618,43	3 300,00	1 000,00				1 000,00		2,20	618 200,00	28 620,37	28 620,37	
6	Мастер производственного обучения	20,70	11,50	16 640,00	7 090,00		4 200,00	5 350,00	3 000,00				3 000,00		2,20	5 962 700,00	24 004,43	43 207,97	
7	Методист	2,00	2,0	13 490,00	7 090,00		3 700,00	2 700,00	1 100,00				1 100,00		2,20	770 400,00	32 100,00	32 100,00	
8	Педсовет психолог	1,00	1,0	11 540,00	7 090,00		2 500,00	1 950,00	3 100,00				3 100,00		2,20	386 500,00	32 208,33	32 208,33	
9	Педсовет-организатор	0,50	0,5	6 660,00	6 660,00		2 900,00	1 950,00	3 100,00				3 100,00		2,20	128 800,00	21 466,67	21 466,67	
10	Социальный педагог	1,00	1,0	11 510,00	6 660,00		2 900,00	1 950,00	3 100,00				3 100,00		2,20	385 700,00	32 141,67	32 141,67	
Итого по разделу "Педагогические работники"																			
				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	14 694 600,00	х	х	х
				49,72	30,6														
Итого по разделу "Иные категории работников, выполняющие пол. реализацию услуг, поданных РФ"				50 566,00	22 516,00		11 900,00	16 150,00	9 000,00				9 000,00		2,20	11 902 900,00	23 661,94	43 581,21	х
1 Ведущий экономист				12 383,00	8 433,00		2 150,00	1 800,00	2 650,00				2 650,00		2,20	396 900,00	33 075,00	33 075,00	
2 Инженер-программист I категории				12 370,00	8 380,00		2 190,00	1 800,00	2 650,00				2 650,00		2,20	396 500,00	33 041,67	33 041,67	
3 Бухгалтер II категории				12 631,00	7 231,00		3 600,00	2 800,00	2 650,00				2 650,00		2,20	806 800,00	33 616,67	33 616,67	
4 Специалист по кадрам				12 103,00	6 903,00		2 100,00	1 800,00	2 650,00				2 650,00		2,20	389 500,00	32 458,33	32 458,33	
5 Механик				8 809,00	6 359,00		1 100,00	850,00	2 650,00				2 650,00		2,20	144 700,00	24 116,67	24 116,67	
6 Лексикант				12 042,00	4 692,00		6 100,00	1 250,00	2 650,00				2 650,00		2,20	387 900,00	32 325,00	32 325,00	
7 Менеджер				13 413,00	6 903,00		5 310,00	1 200,00	2 650,00				2 650,00		2,20	424 100,00	35 341,67	35 341,67	
8 Старший лаборант				6 255,00	5 213,00		1 042,00	1 042,00	2 650,00				2 650,00		2,20	51 700,00	19 883,33	19 883,33	
9 Декурный по общежитию(зданию)				11 249,00	3 819,00		6 230,00	1 200,00	2 650,00				2 650,00		2,20	1 100 800,00	30 577,78	30 577,78	
10 Декурный по общежитию(зданию)				11 299,00	3 819,00		3 980,00	3 500,00	2 650,00				2 650,00		2,20	368 300,00	30 691,67	30 691,67	
11 Калькулятор				9 319,00	3 819,00		4 250,00	1 250,00	1 550,00				1 550,00		2,20	218 100,00	23 914,47	23 914,47	
12 Командир				11 269,00	3 819,00		6 250,00	1 200,00	2 650,00				2 650,00		2,20	367 500,00	30 625,00	30 625,00	
13 Заведующий производством (шеф-повар)				11 285,92	5 791,00		4 194,92	1 300,00	2 650,00				2 650,00		2,20	367 900,00	30 658,33	30 658,33	
14 Делопроводитель				3 819,00	3 819,00			750,00	1 550,00				1 550,00		2,20	42 500,00	11 805,56	11 805,56	
15 Старший администратор				7 113,00	5 213,00		1 150,00	1 050,00	2 650,00				2 650,00		2,20	114 400,00	19 066,67	19 066,67	
16 Юрисконсульт				12 253,00	6 903,00		4 300,00	1 050,00	2 650,00				2 650,00		2,20	393 400,00	32 783,33	32 783,33	
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 971 000,00	х	х	х
1 Директор образовательного учреждения				7 597,00	5 047,00		1 500,00	1 050,00	1 550,00				1 550,00		2,20	120 700,00	20 116,67	20 116,67	
2 Секретарь учебной части				12 507,00	5 017,00		5 490,00	2 000,00	2 650,00				2 650,00		2,20	600 200,00	33 344,44	33 344,44	
Итого по разделу "Учебно-воспитательный персонал"				0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				0,00												0,00			#ДЕТОМ

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год

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

№ 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	6 430 175,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 988 100,00	6 430 175,80
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	x	898 631,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 988 100,00	840 654,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	28 988 100,00	57 976,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 988 100,00	1 478 393,10
	Итого:	x	8 807 200,00

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного задания		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			7 500,00
1.6	RENAULT LOGAN	75	10	750,00
1.7	SKODA FABIA	69	10	690,00
1.8	МДСУ 1000-0308	89	25	2 225,00
1.9	ТО-18А	151	25	3 835,00
2	Земельный налог, в т. ч.			131 000,00
2.1	10:04:0010202:311	8731260,26	1,5%	131 000
2.2				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			2 111 600,00
3.1	Здание учебного корпуса	38 250 199	2,2%	838 896
3.2	Здание мастерских	22 512 387	2,2%	495 273
3.3	Здание Тира	855 761	2,2%	18 827
3.4	Здание Общежития	34 482 032	2,2%	758 605
3.5				0,00
4	Уплата иных платежей, в т.ч.			0,00
4.1				0,00
	Итого:		x	2 250 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1100,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	1100	28,74		31 614,00
1.2	Общежитие	1324,6	28,74		38 068,34
1.3	Мастерские	359,0	28,74		10 317,66
2	Водоотведение, всего	890,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	890	33,2		29 548,00
2.2	Общежитие	1260,64	33,2		41 853,20
2.3	Мастерские	259,0	33,2		8 598,80
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	5,0	х	х	30 700,00
	в т. ч.				
	Объекты ГБПОУ РК КПК	5	6140		30 700,00
4	ПРОЧЕЕ	0,0	х	х	0,00
	в т. ч.				
	Итого:	х	х	х	190 700,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	803,8	х	х	2 365 600,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	425,00	2943,18		1 250 851,50
1.2	Общежитие	339,26	2943,18		998 492,89
1.3	Мастерские	39,50	2943,18		116 255,61
2	Электроэнергия, всего	58 019,5	х	х	357 400,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	21569,5	6,16		132 868,00
2.2	Общежитие	25950,0	6,16		159 852,00
2.3	Мастерские	10500	6,16		64 680,00
	Итого	х	х	х	2 723 000,0

Руководитель


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Тел: 7-06-39

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата первичного мед. осмотра при приеме на работу, оплата суточных при командировке и т.д.)	1000	2	7	15 000,00
2	прочие работы, услуги (проезд к месту командировки и обратно)	1000	2	10	20 000,00
3	Оплата транспортных услуг	2000	2	3	12 000,00
4	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме				0,00
	Итого:	x	x	x	47 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 195 722,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 435 100,00	1 195 722,00
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	x	168 488,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 435 100,00	157 617,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5 435 100,00	10 870,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 435 100,00	277 190,10
	Итого:	x	1 641 400,20

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

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

Код видов расходов 850

Источники финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			0,00
1.1				0,00
2	Земельный налог, в т. ч.			0,00
2.1				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			0,00
3.1				0,00
4	Уплата иных платежей, в т. ч.			2 500,00
4.1	Госпошлина			0,00
4.2	Уплата иных платежей	10 000	15,0%	1 500,00
4.3	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000	1,0%	1 000,00
4.4				0,00
4.5				0,00
	Итого:		x	2 500,00

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

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по социальной помощи населению в денежной форме (выплата поощрительной стипендии студентам)	2000	3	6 000,00
2	материальная помощь студенту			
	Итого:	x	x	6 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	2	12	1 200,00	28 800,00
2	Местные соединения				0,00
3	Пользование радиоточкой				0,00
4	Услуги внутризоновой телеф. связи	16	12	250,00	48 000,00
5	Прочие услуги связи ГТС				0,00
6	Интернет	1	12	1 200,00	14 396,00
7	Услуги междугородней связи				0,00
8	Приобретение марок конвертов				0,00
9	Почтовые расходы	5	29	120,00	17 400,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	108 596,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1534	x	x	44 100,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	629,4	28,74		18 090,31
1.2	Общежитие	870,0	28,74		25 003,80
1.3	Мастерские	35,0	28,74		1 005,90
2	Водоотведение, всего	1328	x	x	44 100,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	600,0	33,2		19 920,00
2.2	Общежитие	700,0	33,2		23 240,00
2.3	Мастерские	28,3	33,2		940,00
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	3362	x	x	38 300,00
	в т. ч.				
3.1	Учебный корпус	33	578,56		19 207,52
3.2	Общежитие	33	578,56		19 092,48
4	ПРОЧЕЕ	3295	x	x	29 000,00
	в т. ч.				
4.1	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	3295	8,8		29 000,00
	Итого:	x	x	x	155 500,00

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	438,2	x	x	1 289 663,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	120,0	2943,18		353 181,60
	Мастерские	95,4	2943,18		280 831,40
	Общежитие	222,8	2943,18		655 650,00
2	Электроэнергия, всего	64 289,9	x	x	434 600,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	15912,0	6,76		107 565,12
	Мастерские	16521,3	6,76		111 684,00
	Общежитие	31856,6	6,76		215 350,88
	Итого:				1 724 263,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по профилактической дератизации, дезинфекции	Здание общежития, здание учебного корпуса (столовая)	3000	12	36 000,00
2	Обслуживание теплосетей (Универсал)	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	11250	12	135 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Охрана)	Здание общежития, здание учебного корпуса	2881,9	12	34 582,80
4	ТО и регламентно - профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (Беркут)	Здание общежития, здание учебного корпуса	12000	12	144 000,00
5	ТО ККМ	касса в бухгалтерии	1200	12	14 400,00
6	Покос травы/уборка снега	территория учебного			-
7	Уборка и утилизация мусора	Здание общежития,			-
6	Тритон аква (стирка белья)	Здание общежития	583	12	7 000,00
7	Экспертная оценка ОЦИ	Здание общежития,			-
7	Обслуживание зданий Учебного корпуса и Общежития (ДГПХ)	Здание общежития, здание учебного корпуса	30000	12	360 000,00
8	ТО и ремонт транспортных средств	Автотранспорт			-
9	Ремонт входной группы здания	Учебный корпус			
8	Обслуживание терморамок	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	1800	12	21 600,00
9	Монтаж электрики в кулинарную мастерскую	Здание общежития	100000	1	
	Итого:	х	х	х	752 582,80

Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения **поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		45 500,00
	в т. ч.		
1.1	Здание мастерских	1	12 700,00
1.2	Здание учебного корпуса	1	13 900,00
1.3	Здание общежития	1	18 900,00
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		9 500,00
2.1	Skoda Fabia	1	2 900,00
2.2	Рено Logan	1	2 900,00
2.3	МДСУ 1000-0308	1	3 700,00
	Итого:	х	55 000,00

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


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	33	5000	100 000,00
2	Прочие работы, услуги	12	25000	300 000,00
3	Оплата по ДГПХ	224	16500	1 500 000,00
	в том числе:			
3.1	категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	34	28088	955 000,00
3.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на договоры ГПХ	224	1826	258 805,00
	Итого:	х		1 900 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	78,0	46	35 000,00
2	Приобретение продуктов питания	60,0	2500	150 000,00
3	Приобретение бланков строгой отчетности	1,0	10000	10 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	7,0	5000	35 000,00
6	Приобретение стройматериалов			0,00
7	Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских	22,0	4510	100 000,00
8	Приобретение медикаментов	4	1250	5 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции	10	5000	50 000,00
	Итого:	х		385 000,00

Руководитель

Исполнитель


(подпись)

Яценвич В.Н.
(расшифровка)
Белик Ю.В.
(расшифровка)

Тел: 7-06-39

Детализация расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

на 17.01.2022 год
(дата составления плана)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	55 347 042,00	43 134 100,00	0,00	12 212 942,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	45 093 800,20	37 970 300,00	0,00	7 123 500,20	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	34 598 200,00	29 163 100,00	0,00	5 435 100,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211 01 0	111	211	34 423 200,00	28 988 100,00	0,00	5 435 100,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	3 924 800,00	2 895 200,00		1 029 600,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	14 694 600,00	12 519 400,00		2 175 200,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 2.1	111	211	11 902 900,00	10 100 200,00		1 802 700,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	9 101 200,00	6 992 200,00		2 109 000,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	6 702 600,00	6 581 300,00		121 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	175 000,00	175 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	15 000,00			15 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	0,00				
прочие работы и услуги	212 03 0	112	226	20 000,00			20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы и услуги	213 01 0	113	226	12 000,00			12 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	10 448 600,20	8 807 200,00	0,00	1 641 400,20	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	10 448 600,20	8 807 200,00		1 641 400,20	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119		0,00				
	214 03 0	119		0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 2	321	263	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	221 01 3	321	296	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями наемным работникам в денежной форме	221 01 4	321	264	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
компенсация продуктов питания детям сиротам	221 02 1	323	263	0,00				
приобретение проездных билетов детям сиротам	221 02 2	323	263	0,00				
стипендии	222 00 0	340	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	6 000,00			6 000,00	
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, обучающимся по очной форме обучения, расходы на социальную поддержку и материальную помощь учащимся, студентов учебных заведений профессионального образования	222 01 1	340	262	0,00				
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296	0,00				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296	0,00				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
	225 01 0			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 252 600,00	2 250 100,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	2 242 600,00	2 242 600,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	7 500,00	7 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей	233 01 0	853	297	1 500,00			1 500,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	1 000,00			1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810		0,00				
взносы в международные организации	245 00 0	862		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863		0,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	251 01 0	831	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 8 >	260 00 0	200	X	7 994 641,80	2 913 700,00	0,00	5 080 941,80	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	261 01 0	243	225	0,00				
прочие работы, услуги	261 02 0	243	226	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262 00 0	244	X	3 547 378,80	190 700,00	0,00	3 356 678,80	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	262 01 0	244	221	108 396,00			108 396,00	
коммунальные услуги	262 02 0	244	223	346 200,00	190 700,00		155 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262 03 0	244	225	752 582,80			752 582,80	
прочие работы, услуги	262 04 0	244	226	1 900 000,00			1 900 000,00	
страхование	262 05 0	244	227	55 000,00			55 000,00	
увеличение стоимости основных средств	262 06 0	244	310	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262 11 0	244	340	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262 11 1	244	341	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	262 11 2	244	342	150 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262 11 3	244	343	35 000,00			35 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	262 11 4	244	344	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	262 11 5	244	345	35 000,00			35 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	262 11 6	244	346	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262 11 7	244	349	60 000,00			60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	4 447 263,00	2 365 000,00	0,00	1 724 263,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
тепловая энергия	263 00 1	247	223	3 655 263,00	2 365 000,00		1 289 663,00	
электроэнергия	263 00 2	247	223	792 000,00	357 400,00		434 600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	270 01 0	406		0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	270 02 0	407		0,00				
****	280 00 0			0,00				
****	290 00 0			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	300 00 0	100	X	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль 9	300 01 0	180	X	-55 000,00			-55 000,00	
налог на добавленную стоимость 9	300 02 0	180	X	0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход 9	300 03 0		X	0,00				
Прочие выплаты, всего < 10 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X	0,00				

Руководитель
Исполнитель (должность)


(подпись)

(подпись)

Яцевич В.Н.
(расшифровка)
Белик Ю.В.
(расшифровка)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, шт.	Среднесписочная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет иной приносящей доход деятельности, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 х (гр.6 + гр.10) х (1+гр.15/100) х гр.16 х 12)	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из штатной численности, руб.	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из среднесписочной численности, руб.	Примечание		
				в том числе:				в том числе:											
				всего	по должностному окладу	совмещение: во	по выплатам компенсации его характера	по выплатам стимулирующей о характера	по должностному окладу	совмещение: во	по выплатам компенсации его характера							по выплатам стимулирующей о характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Директор	1,00	1,0	58 361,00	22 561,00		17 200,00	18 600,00	4 500,00		4 500,00			2,20	1 659 500,00	138 291,67	138 291,67		
2	Заместитель директора по образовательной деятельности	1,00	1,0	27 930,00	16 974,00		4 700,00	6 256,00	16 000,00		16 000,00			2,20	1 159 800,00	96 650,00	96 650,00		
3	Главный бухгалтер	1,00	1,0	23 374,00	16 974,00		4 700,00	1 700,00	18 500,00		18 500,00			2,20	1 105 500,00	92 125,00	92 125,00		
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"				3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 924 800,00			3	3
1	Руководитель ОПОН ПИКС	1,00	1,0	13 246,00	9 046,00		2 400,00	1 800,00	6 600,00		6 600,00			2,20	523 900,00	43 658,33	43 658,33		
2	Руководитель ОПОН ПИКС	1,00	1,0	13 146,00	9 046,00		2 300,00	1 800,00	6 600,00		6 600,00			2,20	521 300,00	43 441,67	43 441,67		
3	Руководитель МПН	0,50	0,5	9 046,00	9 046,00				4 400,00		4 400,00			2,20	177 500,00	29 583,33	29 583,33		
4	Руководитель ИМН	0,50	0,5	9 046,00	9 046,00				4 400,00		4 400,00			2,20	177 500,00	29 583,33	29 583,33		
5	Начальник отдела по образовательной деятельности в культурно-массовых целях	1,00	1,0	12 296,00	9 046,00		1 450,00	1 800,00	6 600,00		6 600,00			2,20	498 900,00	41 575,00	41 575,00		
6	Начальник отдела по образовательной деятельности в культурно-массовых целях	1,00	1,0	9 826,00	9 046,00		450,00	330,00	9 500,00		9 500,00			2,20	510 200,00	42 516,67	42 516,67		
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"				5,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2 409 300,00			5	5
1	Преподаватель	17,82	7,86	17 013,00	7 713,00		4 100,00	5 200,00	3 000,00		3 000,00			2,20	4 152 800,00	19 420,13	44 028,84		
2	Преподаватель	3,40	3,4	16 913,00	7 713,00		3 600,00	5 600,00	3 000,00		3 000,00			2,20	1 787 400,00	43 808,82	43 808,82		
3	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	1,0	12 813,00	7 713,00		2 950,00	2 150,00	1 100,00		1 100,00			2,20	367 300,00	30 608,33	30 608,33		
4	Педагог-библиотекарь	0,50	0,50	7 713,00	7 713,00				2 500,00		2 500,00			2,20	131 800,00	22 466,67	22 466,67		
5	Безработный	1,80	1,80	12 008,43	7 090,00		1 618,43	3 300,00	1 000,00		1 000,00			2,20	618 200,00	28 620,37	28 620,37		
6	Мастер производственного обучения	2,00	2,0	16 640,00	7 090,00		4 200,00	5 350,00	3 000,00		3 000,00			2,20	5 962 700,00	24 004,43	43 207,97		
7	Методист	2,00	2,0	13 490,00	7 090,00		3 700,00	2 700,00	1 100,00		1 100,00			2,20	770 400,00	32 100,00	32 100,00		
8	Педагог психолог	1,00	1,0	11 540,00	7 090,00		2 500,00	1 950,00	3 100,00		3 100,00			2,20	386 500,00	32 208,33	32 208,33		
9	Педагог-организатор	0,50	0,5	6 660,00	6 660,00				3 100,00		3 100,00			2,20	128 800,00	21 466,67	21 466,67		
10	Социальный педагог	1,00	1,0	11 510,00	6 660,00		2 900,00	1 950,00	3 100,00		3 100,00			2,20	385 700,00	32 141,67	32 141,67		
Итого по разделу "Психологи-педагогический персонал"				49,72	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	1 4 604 600,00			30,6	30,6
Из них категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ				41,92	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	11 902 900,00	23 661,94	43 581,21		
1	Ведущий экономист	1,00	1,0	12 383,00	8 433,00		2 150,00	1 800,00	2 650,00		2 650,00			2,20	396 900,00	33 075,00	33 075,00		
2	Инженер-программист I категории	1,00	1,0	12 370,00	8 380,00		2 190,00	1 800,00	2 650,00		2 650,00			2,20	396 500,00	33 041,67	33 041,67		
3	Бухгалтер II категории	2,00	2,0	12 631,00	7 231,00		3 600,00	1 800,00	2 650,00		2 650,00			2,20	806 800,00	33 616,67	33 616,67		
4	Специалист по кадрам	1,00	1,0	12 103,00	6 903,00		2 700,00	2 500,00	2 650,00		2 650,00			2,20	389 500,00	32 458,33	32 458,33		
5	Механик	0,50	0,5	8 309,00	6 359,00		1 100,00	850,00	2 650,00		2 650,00			2,20	144 700,00	24 116,67	24 116,67		
6	Лаборант	1,00	1,0	12 042,00	4 692,00		6 100,00	1 200,00	2 650,00		2 650,00			2,20	387 900,00	32 325,00	32 325,00		
7	Машинист	1,00	1,0	13 413,00	6 903,00		5 310,00	1 200,00	2 650,00		2 650,00			2,20	424 100,00	35 341,67	35 341,67		
8	Старший лаборант	0,22	0,22	6 255,00	5 213,00		1 042,00	1 042,00	2 650,00		2 650,00			2,20	51 700,00	19 583,33	19 583,33		
9	Дежурный по общежитиям (зданию)	3,00	3,0	11 249,00	3 819,00		6 230,00	1 200,00	2 650,00		2 650,00			2,20	1 100 800,00	30 577,78	30 577,78		
10	Дежурный по общежитиям (зданию) - выдвинутое место для трудоустройства инвалидов	1,00	1,0	11 299,00	3 819,00		3 980,00	3 500,00	2 650,00		2 650,00			2,20	368 300,00	30 691,67	30 691,67		
11	Калькулятор	0,76	0,76	9 319,00	3 819,00		4 250,00	1 250,00	1 550,00		1 550,00			2,20	218 100,00	23 914,47	23 914,47		
12	Консультант	1,00	1,0	11 269,00	3 819,00		6 250,00	1 200,00	2 650,00		2 650,00			2,20	367 500,00	30 625,00	30 625,00		
13	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	1,0	11 285,92	5 791,00		4 194,92	1 300,00	2 650,00		2 650,00			2,20	367 900,00	30 658,33	30 658,33		
14	Депортационный специалист	0,30	0,3	3 819,00	3 819,00				1 550,00		1 550,00			2,20	42 500,00	11 805,56	11 805,56		
15	Старший администратор	0,50	0,5	7 113,00	5 213,00		1 150,00	750,00	1 550,00		1 550,00			2,20	114 400,00	19 066,67	19 066,67		
16	Юрисконсульт	1,00	1,0	12 253,00	6 903,00		4 300,00	1 050,00	2 650,00		2 650,00			2,20	393 400,00	32 783,33	32 783,33		
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"				16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	5 971 000,00			16,28	16,28
1	Диспетчер образовательного учреждения	0,50	0,5	7 597,00	5 047,00		1 500,00	1 050,00	1 550,00		1 550,00			2,20	120 700,00	20 116,67	20 116,67		
2	Секретарь учебной части	1,50	1,5	12 507,00	5 017,00		5 490,00	2 000,00	2 650,00		2 650,00			2,20	600 200,00	33 344,44	33 344,44		
Итого по разделу "Учебно-вспомогательный персонал"				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	720 900,00			2,00	2,00
									0,00						0,00			#ДЕЛО1	#ДЕЛО1

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2024 год

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

№ 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	6 430 175,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 988 100,00	6 430 175,80
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	x	898 631,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 988 100,00	840 654,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	28 988 100,00	57 976,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 988 100,00	1 478 393,10
	Итого:	x	8 807 200,00

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			7 500,00
1.6	RENAULT LOGAN	75	10	750,00
1.7	SKODA FABIA	69	10	690,00
1.8	МДСУ 1000-0308	89	25	2 225,00
1.9	ТО-18А	151	25	3 835,00
2	Земельный налог, в т. ч.			131 000,00
2.1	10:04:0010202:311	8731260,26	1,5%	131 000
2.2				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			2 111 600,00
3.1	Здание учебного корпуса	38 250 199	2,2%	838 896
3.2	Здание мастерских	22 512 387	2,2%	495 273
3.3	Здание Тира	855 761	2,2%	18 827
3.4	Здание Общежития	34 482 032	2,2%	758 605
3.5				0,00
4	Уплата иных платежей, в т. ч.			0,00
4.1				0,00
	Итого:		x	2 250 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1100,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	1100	28,74		31 614,00
1.2	Общежитие	1324,6	28,74		38 068,34
1.3	Мастерские	359,0	28,74		10 317,66
2	Водоотведение, всего	890,0	х	х	80 000,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	890	33,2		29 548,00
2.2	Общежитие	1260,64	33,2		41 853,20
2.3	Мастерские	259,0	33,2		8 598,80
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	5,0	х	х	30 700,00
	в т.ч.				
	Объекты ГБПОУ РК КПК	5	6140		30 700,00
4	ПРОЧЕЕ	0,0	х	х	0,00
	в т.ч.				
	Итого:	х	х	х	190 700,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

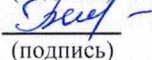
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	803,8	х	х	2 365 600,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	425,00	2943,18		1 250 851,50
1.2	Общежитие	339,26	2943,18		998 492,89
1.3	Мастерские	39,50	2943,18		116 255,61
2	Электроэнергия, всего	58 019,5	х	х	357 400,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	21569,5	6,16		132 868,00
2.2	Общежитие	25950,0	6,16		159 852,00
2.3	Мастерские	10500	6,16		64 680,00
	Итого	х	х	х	2 723 000,0

Руководитель


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Тел: 7-06-39

Расчеты (обоснования) по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата первичного мед.осмотра при приеме на работу, оплата суточных при командировке и т.д.)	1000	2	7	15 000,00
2	прочие работы, услуги (проезд к месту командировки и обратно)	1000	2	10	20 000,00
4	Оплата транспортных услуг	2000	2	3	12 000,00
5	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме				0,00
	Итого:	x	x	x	47 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 195 722,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 435 100,00	1 195 722,00
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	x	168 488,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 435 100,00	157 617,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5 435 100,00	10 870,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 435 100,00	277 190,10
	Итого:	x	1 641 400,20

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			0,00
1.1				0,00
2	Земельный налог, в т. ч.			0,00
2.1				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			0,00
3.1				0,00
4	Уплата иных платежей, в т. ч.			2 500,00
4.1	Госпошлина			0,00
4.2	Уплата иных платежей	10 000	15,0%	1 500,00
4.3	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000	1,0%	1 000,00
4.4				0,00
4.5				0,00
	Итого:		x	2 500,00

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

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по социальной помощи населению в денежной форме (выплата поощрительной стипендии студентам)	2000	3	6 000,00
2	материальная помощь студенту			
	Итого:	x	x	6 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
----------------------------------	--	---	--	--

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	2	12	1 200,00	28 800,00
2	Местные соединения				0,00
3	Пользование радиоточкой				0,00
4	Услуги внутризоновой телеф.связи	16	12	250,00	48 000,00
5	Прочие услуги связи ГТС				0,00
6	Интернет	1	12	1 200,00	14 396,00
7	Услуги междугородней связи				0,00
8	Приобретение марок, конвертов				0,00
9	Почтовые расходы	5	29	120,00	17 400,00
	Итого:	x	x	x	108 596,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, всего	1534	х	х	44 100,00
	в т. ч.				
1.1	Учебный корпус	629,4	28,74		18 090,31
1.2	Общежитие	870,0	28,74		25 003,80
1.3	Мастерские	35,0	28,74		1 005,90
2	Водоотведение, всего	1328	х	х	44 100,00
	в т. ч.				
2.1	Учебный корпус	600,0	33,2		19 920,00
2.2	Общежитие	700,0	33,2		23 240,00
2.3	Мастерские	28,3	33,2		940,00
3	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	3362	х	х	38 300,00
	в т.ч.				
3.1	Учебный корпус	33	578,56		19 207,52
3.2	Общежитие	33	578,56		19 092,48
4	ПРОЧЕЕ	3295	х	х	29 000,00
	в т.ч.				
4.1	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	3295	8,8		29 000,00
	Итого:	х	х	х	155 500,00

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего	438,2	х	х	1 289 663,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	120,0	2943,18		353 181,60
	Мастерские	95,4	2943,18		280 831,40
	Общежитие	222,8	2943,18		655 650,00
2	Электроэнергия, всего	64 289,9	х	х	434 600,00
	в т. ч.				
	Учебный корпус	15912,0	6,76		107 565,12
	Мастерские	16521,3	6,76		111 684,00
	Общежитие	31856,6	6,76		215 350,88
	Итого				1 724 263,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по профилактической дератизации, дезинфекции	Здание общежития, здание учебного корпуса (столовая)	3000	12	36 000,00
2	Обслуживание тепловых пунктов (Универсал)	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	11250	12	135 000,00

3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Охрана)	Здание общежития, здание учебного корпуса	2881,9	12	34 582,80
4	ТО и регламентно - профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (Беркут)	Здание общежития, здание учебного корпуса	12000	12	144 000,00
5	ТО ККМ	касса в бухгалтерии	1200	12	14 400,00
6	Покос травы/уборка снега	территория учебного			-
7	Уборка и утилизация мусора	Здание общежития,			-
6	Тритон аква (стирка белья)	Здание общежития	583	12	7 000,00
7	Экспертная оценка ОЦИ	Здание общежития,			-
7	Обслуживание зданий Учебного корпуса и Общежития (ДГПХ)	Здание общежития, здание учебного корпуса	30000	12	360 000,00
8	ТО и ремонт транспортных средств	Автотранспорт			-
9	Ремонт входной группы здания	Учебный корпус			
8	Обслуживание терморамок	Здание общежития, здание учебного корпуса, здание мастерских	1800	12	21 600,00
9	Монтаж электрики в кулинарную мастерскую	Здание общежития	100000	1	
Итого:		х	х	х	752 582,80

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		45 500,00
	в т. ч.		
1.1	Здание мастерских	1	12 700,00
1.2	Здание учебного корпуса	1	13 900,00
1.3	Здание общежития	1	18 900,00
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		9 500,00
2.1	Skoda Fabia	1	2 900,00
2.2	Рено Logan	1	2 900,00
2.3	МДСУ 1000-0308	1	3 700,00
	Итого:	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр работников	33	5000	100 000,00
2	Прочие работы, услуги	12	25000	300 000,00
3	Оплата по ДГПХ	224	16500	1 500 000,00
	в том числе:			
3.1	категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	34	28088	955 000,00
3.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на договоры ГПХ	224	1826	258 805,00
	Итого:		х	1 900 000,00

Код видов расходов 244

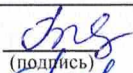
Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг на платной основе и от

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	78,0	46	35 000,00
2	Приобретение продуктов питания	60,0	2500	150 000,00
3	Приобретение бланков строгой отчетности	1,0	10000	10 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	7,0	5000	35 000,00
6	Приобретение стройматериалов			0,00
7	Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских	22,0	4510	100 000,00
8	Приобретение медикаментов	4	1250	5 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции	10	5000	50 000,00
	Итого:		x	385 000,00

Руководитель


(подпись)

Яцевич В.Н.

(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Белик Ю.В.

(расшифровка)

Тел: 7-06-39

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД**

по ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж"
(наименование учреждения)

(рублей)

	Наименование показателя	По данным ПФХД 2022 год
1.	Остаток денежных средств на начало года , всего	1 274 025,90
2.	Остаток денежных средств на конец года, всего	623 409,06
3.	Ожидаемая просроченная дебиторская задолженность на начало 2022 года, всего *	0,00
4.	Ожидаемая кредиторская задолженность на начало 2022 года, всего	286 843,19
	<i>из них</i>	
4.1.	Кредиторская задолженность за счет средств Бюджета Республики Карелия	186 216,47
4.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.	Доходы - всего	57 743 885,76
	<i>из них</i>	
3.1	За счет средств Бюджета Республики Карелия	41 650 900,00
3.2	Доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей	16 092 985,76
	<i>в том числе:</i>	
3.2.1	- доходы от собственности	110 600,00
3.2.2	- доходы от платных образовательных услуг	8 900 800,00
3.2.3	- прочие доходы	7 081 585,76
4.	Расходы - всего	58 394 502,60
	<i>в том числе:</i>	
4.1	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	44 375 787,80
4.2	- коммунальные услуги	6 093 463,00
6.	Ожидаемая кредиторская задолженность на конец 2022 года, ВСЕГО	0,00
	<i>в том числе:</i>	
6.1	- просроченная кредиторская задолженность	0,00

* в случае наличия на начало финансового года просроченной дебиторской задолженности, одновременно предоставляется план-график, содержащий конкретные сроки и мероприятия, направленные на ликвидацию (снижение) просроченной дебиторской задолженности в учреждении, утвержденный руководителем учреждения.

Директор



В.Н.Яцевич

Главный бухгалтер



Ю.В. Белик

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия

«Костомукшский политехнический колледж»
(ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»)

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, д. 13. Тел/факс (81459) 73133, 70639
E-mail:director@kpk-karelia.ru, ИНН/КПП 1004002949/100401001

от 17.01.2022 № 45
На № от

Министерство образования и
спорта Республики Карелия

Аналитическая информация
к ПФХД от 17.01.2022г.

Учреждение гарантирует достижения обязательств в 2022 - 2024 годах по обеспечению:

объема поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на соответствующий финансовый год, указанный в Плане, с разбивкой по источникам соответствующих поступлений;

утвержденного плана реализации мероприятий энергоэффективности учреждения;
достижения установленных целевых значений средней заработной платы отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 2012 года;

Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с учетом выполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П;

не допущения образования просроченной кредиторской и дебиторской задолженности учреждением.

Ожидаемая кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 286 843,19 руб., из них:

1 670,00 руб. – авансовый отчет № 130 от 30.12.2021г. за приобретение канцелярских товаров;

13 585,95 руб. – ПАО «Ростелеком» - услуги связи, интернета (за декабрь 2021г., оплата произведена 10.01.2022г.);

12 784,50 руб. – АО «ТНС энерго Карелия» - услуги по электроэнергии (за декабрь 2021г., оплата произведена 13.01.2022г.);

1 200,00 руб. – ИП Жихарева Я.Г. - услуги по обслуживанию ККТ (за декабрь 2021г., оплата произведена 12.01.2022г.);

60 630,00 руб. – ООО «Интерфейс А» - услуги по информационному сопровождению системы Госфинансы (расходы будущих период);

4 657,19 руб. – ООО «Альпи» - за ГСМ (за декабрь 2021г., оплата произведена 10.01.2022г.)

920,00 руб. – ООО «Карелпа» - за приобретение хозяйственных средств (за декабрь 2021г., оплата произведена 11.01.2022г.)

3 495,00 руб. – ИП Бобков С.И. – за приобретение материалов для проведения ТО машины (за декабрь 2021г., оплата произведена 11.01.2022г.)

1 684,08 руб. – ИП Солодянкин Н.С. – за приобретение продуктов питания (за декабрь 2021г., оплата произведена 13.01.2022г.)

185 963,24 руб. – страховые взносы в Пенсионный фонд, за декабрь 2021г. (оплата произведена 14.01.2022г.).

180,72 руб. – за продукты питания ООО «Славяне Хлеб», за декабрь 2021г. (оплата будет произведена 26.01.2021г.)

72,51 руб. – за приобретение проездных билетов с МУП «Автотранспорт, за декабрь 2021г. (оплата будет произведена 26.01.2021г.)

Ожидаемая кредиторская задолженность на конец 2022 года составит 0,00 рублей.

Директор



В.Н.Яцевич

Главный бухгалтер



Ю.В.Белик