

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чалая Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 20 24 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)<1>**

" 17 " апреля 20 24 г. <2>

Наименование учреждения (подразделения):  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кандалакшский индустриальный колледж"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения): 184041 Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 184041 Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7, 50

	КОДЫ
Дата	17.04.2024
по Сводному реестру	
	472Ц6243
глава по БК	
	804
по Сводному реестру	
	47200021
ИНН	
	5102006924
КПП	
	510201001
по ОКЕИ	
	383

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (2-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	<b>2050534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>200637063,60</b>	<b>165013103,00</b>	<b>168602703,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	
в том числе:	1110	120	60000,00	60000,00	60000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	<b>155176500,00</b>	<b>158656003,00</b>	<b>162245603,00</b>	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	144424900,00	146741500,00	150331100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	10751600,00	11914503,00	11914503,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	
в том числе:	1310	140	10000,00	10000,00	10000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	<b>45290563,60</b>	<b>6187100,00</b>	<b>6187100,00</b>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	45290563,60	6187100,00	6187100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180				
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900		<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	1980	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>202087598,33</b>	<b>164143103,00</b>	<b>168002703,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x	<b>122185763,91</b>	<b>122136178,25</b>	<b>125995759,33</b>	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	92349510,00	93603015,00	96567360,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2095000,00	295000,00	295000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	<b>27741253,91</b>	<b>28238163,25</b>	<b>29133399,33</b>	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27693253,91	28238163,25	29133399,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119	48000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>30972100,00</b>	<b>350000,00</b>	<b>350000,00</b>	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19679500,00	100000,00	100000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8388103,00	50000,00	50000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	11291397,00	50000,00	50000,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11292600,00	250000,00	250000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	<b>279591,00</b>	<b>278204,00</b>	<b>278204,00</b>	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201290,00	201290,00	201290,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6914,00	6914,00	6914,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	71387,00	70000,00	70000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	2600	x	<b>48650143,42</b>	<b>41378720,75</b>	<b>41378739,67</b>	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	<b>35390272,32</b>	<b>28170076,75</b>	<b>28170095,67</b>	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	292040,00	292040,00	292040,00	
транспортные расходы	2642	244	394740,10	350000,00	350000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1028055,47	1006270,00	1006270,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	30000,00	30000,00	30000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	7449203,04	2282004,76	2282004,76	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			5100000,00			
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	14629074,2	13885055,14	13885055,14	
в том числе:						
организация питания						
страхование, всего			35000,00	32000,00	32000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4300850,00	3830930,00	3830930,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	7231309,51	6461776,85	6461795,77	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	<b>13259871,1</b>	<b>13208644,00</b>	<b>13208644,00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100	<b>-600000,00</b>	<b>-600000,00</b>	<b>-600000,00</b>	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-600000,00	-600000,00	-600000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

-----

<3> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 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.

<5> 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.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2024 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>2 050 534,73</b>	<b>799 059,44</b>	<b>0,00</b>		<b>1 251 475,29</b>	
в том числе:			2 050 534,73	799 059,44	0,00		1 251 475,29	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>200 637 063,60</b>	<b>144 424 900,00</b>	<b>44 482 163,60</b>		<b>11 730 000,00</b>	<b>808400,00</b>
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	
иные доходы от собственности		129					60 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>155 176 500,00</b>	<b>144 424 900,00</b>			<b>10 751 600,00</b>	
доходы от оказания платных услуг		131	153 976 500,00	144 424 900,00			9 551 600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	144 424 900,00	144 424 900,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 200 000,00				1 200 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>45 290 563,60</b>		<b>44 482 163,60</b>		<b>808 400,00</b>	<b>808400,00</b>
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	45 290 563,60		44 482 163,60		808 400,00	808400,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:								
<b>иные доходы</b>	<b>1900</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>202 087 598,33</b>	<b>145 223 959,44</b>	<b>44 482 163,60</b>		<b>12 381 475,29</b>	<b>808400,00</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>122 185 763,91</b>	<b>112 806 063,91</b>	<b>8 268 300,00</b>		<b>1 111 400,00</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	92 349 510,00	86 581 540,00	4 967 970,00		800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 095 000,00	210 000,00	1 800 000,00		85 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>х</b>	<b>27 741 253,91</b>	<b>26 014 523,91</b>	<b>1 500 330,00</b>		<b>226 400,00</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 693 253,91	25 981 523,91	1 500 330,00		211 400,00	
на иные выплаты работникам	2142		48 000,00	33 000,00			15 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>30 972 100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>30 433 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19 679 500,00		19 529 500,00	0,00	150 000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8 388 103,00		8 288 103,00		100 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	11 291 397,00		11 241 397,00		50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 292 600,00	250 000,00	10 904 200,00		138 400,00	78400,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>279 591,00</b>	<b>197 791,00</b>			<b>81 800,00</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	201 290,00	191 234,00			10 056,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	6 914,00	6 557,00			357,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	71 387,00				71 387,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>48 650 143,42</b>	<b>31 970 104,53</b>	<b>5 780 163,60</b>		<b>10 899 875,29</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>35 390 272,32</b>	<b>19 587 383,02</b>	<b>5 780 163,60</b>		<b>10 022 725,70</b>	<b>730000,00</b>
в том числе:								
услуги связи			292 040,00	240 000,00			52 040,00	
транспортные расходы			394 740,10	300 000,00	44 740,10		50 000,00	
коммунальные услуги			1 028 055,47	953 967,27			74 088,20	
аренда имущества			30 000,00	30 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 449 203,04	1 906 790,83	5 100 000,00		442 412,21	
прочие работы, услуги			14 629 074,20	10 428 918,07			4 200 156,13	
страхование			35 000,00	35 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			4 300 850,00	2 630 930,00	305 400,00		1 364 520,00	164520,00





**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2025 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>164 743 103,00</b>	<b>146 471 500,00</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>12 084 503,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	
иные доходы от собственности		129					60 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>158 386 003,00</b>	<b>146 471 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 914 503,00</b>	
доходы от оказания платных услуг		131	157 186 003,00	146 471 500,00			10 714 503,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	146 471 500,00	146 471 500,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 200 000,00				1 200 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>6 187 100,00</b>		<b>6 187 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 187 100,00		6 187 100,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:								
иные доходы		189	0,00					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		<b>0,00</b>					
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>164 143 103,00</b>	<b>146 471 500,00</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>11 484 503,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>122 136 178,25</b>	<b>114 852 678,25</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>1 096 400,00</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	93 603 015,00	88 051 215,00	4 751 800,00		800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	295 000,00	210 000,00			85 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>х</b>	<b>28 238 163,25</b>	<b>26 591 463,25</b>	<b>1 435 300,00</b>		<b>211 400,00</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 238 163,25	26 591 463,25	1 435 300,00		211 400,00	
на иные выплаты работникам	2142		0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	100 000,00				100 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50 000,00				50 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50 000,00				50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	250 000,00	250 000,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>278 204,00</b>	<b>197 791,00</b>			<b>80 413,00</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	201 290,00	191 234,00			10 056,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	6 914,00	6 557,00			357,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	70 000,00				70 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>41 378 720,75</b>	<b>31 171 030,75</b>	<b>0,00</b>		<b>10 207 690,00</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>28 170 076,75</b>	<b>19 118 916,75</b>	<b>0,00</b>		<b>9 051 160,00</b>	
в том числе:								
услуги связи			292 040,00	240 000,00			52 040,00	
транспортные расходы			350 000,00	300 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги			1 006 270,00	907 150,00			99 120,00	
аренда имущества			30 000,00	30 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 282 004,76	2 132 004,76			150 000,00	
прочие работы, услуги			13 885 055,14	9 785 055,14			4 100 000,00	
страхование			32 000,00	32 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			3 830 930,00	2 630 930,00			1 200 000,00	



**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2026 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>168 602 703,00</b>	<b>150 331 100,00</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>12 084 503,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	
иные доходы от собственности		129					60 000,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>162 245 603,00</b>	<b>150 331 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 914 503,00</b>	
доходы от оказания платных услуг		131	161 045 603,00	150 331 100,00			10 714 503,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	150 331 100,00	150 331 100,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 200 000,00				1 200 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>6 187 100,00</b>		<b>6 187 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 187 100,00		6 187 100,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:								
иные доходы		189	0,00					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		<b>0,00</b>					
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>168 002 703,00</b>	<b>150 331 100,00</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>11 484 503,00</b>	
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>125 995 759,33</b>	<b>118 712 259,33</b>	<b>6 187 100,00</b>		<b>1 096 400,00</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	96 567 360,00	91 015 560,00	4 751 800,00		800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	295 000,00	210 000,00			85 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>х</b>	<b>29 133 399,33</b>	<b>27 486 699,33</b>	<b>1 435 300,00</b>		<b>211 400,00</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 133 399,33	27 486 699,33	1 435 300,00		211 400,00	
на иные выплаты работникам	2142		0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	100 000,00				100 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50 000,00				50 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50 000,00				50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	250 000,00	250 000,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>278 204,00</b>	<b>197 791,00</b>			<b>80 413,00</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	201 290,00	191 234,00			10 056,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	6 914,00	6 557,00			357,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	70 000,00				70 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>41 378 739,67</b>	<b>31 171 049,67</b>	<b>0,00</b>		<b>10 207 690,00</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>28 170 095,67</b>	<b>19 118 935,67</b>	<b>0,00</b>		<b>9 051 160,00</b>	
в том числе:								
услуги связи			292 040,00	240 000,00			52 040,00	
транспортные расходы			350 000,00	300 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги			1 006 270,00	907 150,00			99 120,00	
аренда имущества			30 000,00	30 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 282 004,76	2 132 004,76			150 000,00	
прочие работы, услуги			13 885 055,14	9 785 055,14			4 100 000,00	
страхование			32 000,00	32 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			3 830 930,00	2 630 930,00			1 200 000,00	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			57 341 540,42	38 828 720,75	38 828 720,75	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			10 621 896,20	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		3 608 687,00			
				244		7 013 209,20	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		10 621 896,20	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		3 608 687,00	0,00	0,00	
				244		7 013 209,20	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			46 719 644,22	34 728 720,75	34 728 720,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 099 247,83	27 071 030,75	27 071 049,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			26 099 247,83	27 071 030,75	27 071 049,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 462 873,60	0,00	0,00	
			x	323		7 682 710,00			
			x	244		5 780 163,60			



1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			13 462 873,60	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<9> 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

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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", 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).

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов  
учреждения (подразделения) на "17" апреля 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	5	6
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	92 349,50	93 603,00	86 567,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 513,30	24 215,70	24 215,70	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 750,00	6 315,00	6 315,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 025,00	1 895,00	1 895,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	46 170,62	33 039,00	33 039,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	12 377,40	9 911,70	9 911,70	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего (с учетом КЛ)	тыс. руб.	39 428,88	41 364,90	41 364,90	
в том числе по категориям работников:		39 428,88	41 364,90	41 364,90	
преподаватели	тыс. руб.	31 735,44	31 833,90	31 833,90	
мастера ПО	тыс. руб.	7 693,44	9 531,00	9 531,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	103,00	104,00	104,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,00	4,00	4,00	

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	99,00	100,00	100,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	103,00	104,00	104,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	99,00	100,00	100,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	41,00	41,00	41,00	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	чел.	33,00	33,00	33,00	
мастера ПО	чел.	8,00	8,00	8,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,50	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		84 075,50	87 400,00	93 670,00	
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	2,30	2,30	2,30	

1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
мастера ПО, преподаватели	%	100,00	100,00	100,00	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 270,00	2 282,00	2 282,00	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,80	0,80	0,80	

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,03	0,03	0,03	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "17" апреля 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Е. Ананьина  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Е. Ананьина, (81533)20165  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)  
"17" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>2510163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120				
в том числе:	1110	120				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	0	0	0	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130				
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140				
в том числе:	1310	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	<b>2510163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2510163,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180				
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900					
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	1980	x				
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>2510163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x



в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	2600	x	<b>2510163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2510163,60			
в том числе:	2641	244				
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	44740,1			
коммунальные услуги	2643	244				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1100000,00			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244				
в том числе:						
организация питания						
страхование						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	469920			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	895503,5			
в том числе:						

медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь			377280			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>**

**1. Обоснования (расчеты) доходов**

**1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

**129**

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Тариф за содержание ремонт	39,27	1527,8 м.кв.	60000,00
	Итого:	х	-	60000,00

**1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

**131, 134**

**1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	43327470
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	66435454
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	2888498
4.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (школьники)	1444249

5.	Предоставление питания	8685494
6.	Проживание в общежитии образовательного учреждения	20219486
7.	Организация деятельности специализированного центра компетенций	1424249
	Итого:	144424900

### 1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по заочной форме обучения	38540	25	963500,00
2.	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по очной форме обучения	72000	5	360000,00
3.	Профессиональное обучение безработных граждан	16250	160	2600000,00
4.	Профессиональное обучение физических лиц	16250	50	812500,00
5.	Профессиональное обучение сотрудников юридических лиц	20000	50	1000000,00
6.	Деятельность буфета	149,7	16700	2500000,00
7.	Платное предоставление общежития	200	6578	1315600,00
8.	Компенсация стоимости коммунальных услуг	670	1791	1200000,00
	Итого:	x	-	10751600,00

**1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Код аналитической группы подвида доходов

**144,145**

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Возмещение ущерба имуществу	2	2000	4000,00
2.	Суммы принудительного взыскания	1	6000	6000,00
	Итого:	х	х	10000,00

**1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов

**152,155**

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Грант в виде субсидии на иные цели на выплату стипендии Правительства РФ	1 чел.*5600руб.*6 мес.; 1 чел.*5600руб.*4мес; 2 чел*2800*4мес.	78400	78400,00
2.	Грант Министерства спорта Мурманской области	1151 шт.*634,23	730000	730000,00
	Итого:	х	х	808400,00

**1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений**

Код аналитической группы подвида доходов

**152**

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.		
1	2	3		
1.	Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях	(256чел.*1367руб.+200чел.*2051руб.+10чел.*10000руб.)*12мес.+1%	10904200,00	10904200,00
2.	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	160чел*202руб.*203дн.	6561000,00	6561000,00
3.	Субсидия на иные цели на ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	(36чел*11000руб.*12мес.)*30,2%	6187100,00	6187100,00

4.	Выплатат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	(36чел*500руб.*12мес.)*30,2%	281200	281200,00
6.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	50/10чел*30000руб.	1800000	1800000,00
7.	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	35/30 чел*30877,38руб.*12 мес.	12968500	12968500,00
8.	Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области: Ремонт обеденного зала столовой в здании по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50	185 кв.м. *17297,30 руб.	3200000	3200000,00
9.	Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области: Ремонт буфета в обеденном зале столовой в здании по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50	96 кв. м. *19,80 руб.	1900000	1900000,00
10	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	6 компетенций *113360,60руб.	680163,6	680163,60
Итого:		x	x	44482163,60

### 1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

440

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Уменьшение стоимости материальных запасов	шт.	2	50000	100000,00
Итого:			x	x	100000,00

### 1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого:		
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого:		
Итого:		

## 1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на прибыль	3000000,00	20%	600000,00
	Итого:	3000000,00		600000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.



## 2. Обоснования (расчеты) расходов

### 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

#### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения "4" - субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	73546	48900		24645,60	36773	58836	2029859
2	Заместитель директора по УПР	1	47922	34230		13692	23961	38338	1322647
3	Заместитель директора по АХР	1	46211	34230		11980,5	23105	36968	1275410
4	Главный бухгалтер	1	47922	34230		13692	23961	38338	1322647
5	Начальник отдела по учебной работе	1	42297	18390		23907	21149	33838	1167397
6	Начальник отдела по СиВР	1	42297	18390		23907	21149	33838	1167397
7	Начальник отдела по практической работе	1	39978	15991		23986,5	19989	31982	1103379
8	Заведующий практикой	1	39781	17296		22484,8	19890	31825	1097950
<b>Итого по АУП:</b>		<b>8</b>	<b>379952</b>	<b>221657</b>	<b>0</b>	<b>158295</b>	<b>189976</b>	<b>303962</b>	<b>4559428,8</b>

Вспомогательный персонал									
9	Экономист	1	25638	7769		17868,7	12819	20510	707601
10	Бухгалтер	4	27956	8345		19610,75	13978	22365	3086315
11	Советник директора по воспитанию	0,5	23675	11274		12401,4	11838	18940	326721
12	Тренер-преподаватель	0,5	32721	10555		22165,5	16360	26176	451543
13	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	35657	12966		22690,5	17828	28525	984119
14	Руководитель физического воспитания	1	41491	12966		28525,2	20746	33193	1145157
15	Секретарь учебной части	2	20150	5446		14704,2	10075	16120	1112291
16	Методист	1,5	28008	14004		14004	14004	22406	1159531
17	Диспетчер образовательного учреждения	1	21869	6528		15340,8	10934	17495	603579
18	Социальный педагог	2	29134	12139		16994,6	14567	23307	1608175
19	Педагог-организатор	1	29134	12139		16994,6	14567	23307	804087
20	Педагог-психолог	1	29532	12305		17227	14766	23626	815083
21	Воспитатель	2	23540	10700		12840	11770	18832	1299408
22	Педагог дополнительного образования	1	30189	11611		18577,6	15094	24151	833205
23	Библиотекарь	1	23470	6903	2761,2	13806	11735	18776	647778
24	Дежурный по общежитию	6	19242	4775		14467	9621	15394	3186475
25	Слесарь-электрик	1	19242	5171		14071	9621	15394	531079

26	Слесарь-сантехник	1	19242	5171		14071	9621	15394	531079
27	Уборщик служебных помещений	8,5	19242	4177		15065	9621	15394	4514173
28	Рабочий по КО и РЗ	3	19242	4177		15065	9621	15394	1593238
29	Водитель автомобиля	1	19242	4974		14268	9621	15394	531079
30	Рабочий по стирке белья	0,5	19242	4177		15065	9621	15394	265540
31	Инженер по ЭЭС	1	27842	13921		13921	13921	22274	768439
32	Кладовщик	0,5	19242	4177		15065	9621	15394	265540
33	Комендант	1	19242	7049		12193	9621	15394	531079
34	Заведующий столовой	1	26796	7656		19140	13398	21437	739570
35	Повар	3	19433	4775	191	14467	9717	15546	1609052
36	Мойщик посуды	1	19242	4177		15065	9621	15394	531079
37	Системный администратор	1	26704	8345		18359	13352	21363	737030
38	Специалист по охране труда	1	23666	13921		9744,7	11833	18933	653173
39	Секретарь руководителя	1	21312	5198		16113,8	10656	17049	588206
40	Специалист по кадрам	1	33410	13921		19489,4	16705	26728	922127
41	Специалист по закупкам	1	20863	8345		12517,5	10431	16690	575805
43	Инженер-энергетик	0,5	20863	8345		12517,5	10431	16690	287903

<b>Итого по вспомогательному персоналу:</b>		<b>54,5</b>	<b>835470</b>	<b>288102</b>	<b>2952,2</b>	<b>421153,7</b>	<b>417735</b>	<b>668376</b>	<b>34946259</b>
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									
44	Мастер производственного обучения	4	35103	12305	8647	14150,75	17551	28082	3875344
45	Мастер производственного обучения	3	33577	11770	8271	13535,5	16788	26861	2780134
46	Мастер производственного обучения	2	39682	13910	9775	15996,5	19841	31745	2190419
47	Преподаватель	18,5	20746	12966	3241,5	4538,10	10373	16596	10592703
48	Преподаватель	19,65	19843	12402	3100,5	4340,70	9922	15875	10761761
49	Преподаватель	1	21646	13529	3382,25	4735,15	10823	17317	597441
50	Преподаватель	18,25	18038	11274	2818,5	3945,90	9019	14431	9085942
<b>Итого по основному персоналу:</b>		<b>66,4</b>	<b>188634</b>	<b>88156</b>	<b>39235,75</b>	<b>61242,6</b>	<b>94317</b>	<b>150907</b>	<b>39883744</b>
51	Внутреннее совмещение за отсутствующих работников во время ежегодных отпусков								7192109
<b>Итого:</b>		<b>128,9</b>	<b>1404057</b>	<b>597915</b>	<b>42188</b>	<b>640692</b>	<b>702028</b>	<b>1123245</b>	<b>86581540</b>

Источник финансового обеспечения

"2" - собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Буфетчик	1	19242	4177		15065	9621	15394	531079
2	Методист	0,5	21286	14004		7282,08	6386	17029	268921
<b>Итого:</b>		<b>1,5</b>	<b>50420</b>	<b>26143</b>	<b>0</b>	<b>24277</b>	<b>20953</b>	<b>40336</b>	<b>800000</b>

## 2. Обоснования (расчеты) расходов

### 2.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты ежемесячного классного руководства

#### 2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения: "5" - субсидия на иные цели

Количество учебных групп (среднемесячное количество во выплатах за кураторство)	Заявленный учреждением размер субсидии на выплаты классным руководителям, тыс. руб.	из них:		2024 год			2025 год
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	Доведенный размер субсидии на выплаты классным руководителям, тыс. руб.	из них:		за счет средств федерального бюджета (исходя из общего объема ЛБО)
					за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	
36	6 468,3	6 187,1	281,2	3 468,3	3 187,1	281,2	3 187,1

в том числе:

КВР 111 4967970 руб.

КВР 119 1500330 руб.

### 2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>					
1.	Суточные	100	30	3	9000,00
2.	Суточные (г. Москва, Санкт-Петербург)	500	4	3	6000,00
3.	Транспортные расходы	5500	9	-	49500,00
4.	Найм жилых помещений	3940	9	-	35500,00
5.	Медкомиссия при устройстве на работу	11000	10	-	110000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	210000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>					
1.	Проезд к месту использования отпуска и обратно	30000	60	-	1800000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1800000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>					
1.	Суточные	100	30	3	9000,00
2.	Суточные (г. Москва, Санкт-Петербург)	500	4	3	6000,00
2.	Транспортные расходы	4000	5	-	20000,00
3.	Найм жилых помещений	10000	5	-	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	85000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2095000,00</b>

### 2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

### 2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Итого:			x	x	

**2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование**

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	86031540,00	25809460,83
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	86031540,00	25809460,83
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (льготная дорога, медосмотры); пособие на погребение		205063,08
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	26014523,91
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	4958570,00	1500330,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4958570,00	1500330,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1500330,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	790000,00	209820,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	790000,00	209820,00
1.2	по ставке 15,1%		



1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (льготная дорога,		16580,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	226400,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>27741253,91</b>

## 2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

### 2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

№ 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
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1	Компенсация питания	202	495	100000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	100000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>				
1	Компенсация питания на производственной практике (ТЖС)	202	6014	1251500,00
2	Компенсация при выпуске (ДС)	93834,78	12	1126017,36
3	Компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей	6153	65	399945,00
4	Компенсация питания во время выходных, каникулярных дней, производственной практики	540	9996	5397920,64
5	Компенсация за медицинские услуги, препараты	2210	2	4420,00
6	Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно	20000	3	60000,00
7	Компенсация за проезд в городском транспорте	2415	20	48300,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	8288103,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8388103,00</b>

### 2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>				
1.	Приобретение продуктов питания (ТЖС)	26285	202	5309500,00
2.	Приобретение обмундирования (ДС)	35	93334,78	3266717,00
3.	Приобретение предметов личной гигиены (ДС)	140	3000	420000,00
4.	Приобретение продуктов питания (ДС)	4158	540	2245180,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	11241397,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Приобретение продуктов питания	248	202	50000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	50000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11291397,00</b>

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

#### 2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:4</b>				
1.	Налог на землю	25124769,9	0,75	179023,00
2.	Налог на имущество	584279	2,2	12211,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	191234,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Налог на землю	25124769,9	0,75	9413,00
2.	Налог на имущество	631335	2,2	643,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10056,00
Итого:		x	x	<b>201290,00</b>

#### 2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:4</b>				
1	Транспортный налог	110 л.с.*22/140,08 л.с.*32	-	6557,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	6557,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1	Транспортный налог	110 л.с.*22/140,08 л.с.*32	-	357,00
2	Прочие сборы (ГП)	-	-	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	357,00
Итого:		x	x	<b>6914,00</b>

#### 2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Уплата штрафов	-	-	71387,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	71387,00
<b>Источник финансового обеспечения: _____</b>				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	<b>71387,00</b>

## 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ 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
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 340

№ 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
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>				
1.	Материальная поддержка обучающихся	1562,5	160	250000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	250000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>				
1.	Стипендия академическая (265 чел.)	1367	3180	4781800,00
2.	Стипендия социальная (200 чел.)	2051	2400	4922400,00
3.	Стипендия именная (стипендия Губернатора МО) (10 чел. среднег.)	10000	120	1200000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10904200,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Стипендия Правительства РФ	5600	14	78400,00
2.	Повышенная стипендия	10000	6	60000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	138400,00
Итого:		x	x	<b>11292600,00</b>

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

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ 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
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>					
1.	Предоставление абонентской линии	8	11	310,51	27325,00
2.	Услуги телефонной связи	8	11	1166,77	102675,00
3.	Виртуальная АТС	1	11	1440	15840,00
4.	Интернет	-	12	5000	60000,00
5.	Услуги почтовой связи	-	380	90	34160,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	240000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>					
1.	Предоставление абонентской линии	8	1	310,51	310,51
2.	Услуги телефонной связи, в.ч. междугородней	8	1	1166,77	1166,77
3.	Виртуальная АТС	1	1	1440	1440,00
4.	Интернет	-	12	2800	33600,00

5.	Услуги почтовой связи	-	61	90	15522,72
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	52040,00
Итого:		x	x	x	<b>292040,00</b>

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>				
1.	Транспортные расходы	7	42857	300000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	300000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>				
1.	Транспортные расходы	1	44740,1	44740,10
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	44740,10
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Транспортные расходы	2	25000	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	50000,00
Итого:		x	x	<b>394740,10</b>

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>					
1.	Отопление	1706	4787,58		8167622,96
2.	Отопление (ЭНК)	474	5081,575		2408666,55
3.	Электроэнергия	297,6	6,07		1806432
4.	Водоснабжение	4780	50,52		241495,7
5.	Водопотребление	4780	55,85		266974,17
6.	ЦСВ	11	10175		111925
7.	Вывоз, размещение ТБО	325	1024,8		333572,4
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	13336688,78
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>					
1.	Отопление	123	4787,58		588872,34
2.	Отопление (ЭНК)	30	5081,575		152447,25
3.	Электроэнергия	22,4	6,07		135830,00
4.	Водоснабжение	360	50,52		18187,20
5.	Водопотребление	360	55,85		20106,00
6.	ЦСВ	1	10175		10175,00
7.	Вывоз, размещение ТБО	25	1024,8		25620,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	951237,79
Итого:		x	x	x	<b>14287926,57</b>

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Аренда контейнера д/ТБО	12	2500	30000,000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	30000,000
Источник финансового обеспечения: 2				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	<b>30000,00</b>

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Очистка территории от снега	10	10000	100000,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	6	5000	30000,00
3.	Услуги дезкамерной обработки	1	70000	70000,00
4.	Обслуживание и ремонт автотранспортных средств	4	12500	50000,00
5.	ТО средств комплексной безопасности	11	20000	220000,00
6.	Зарядка огнетушителей	1	10000	10000,00
7.	Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода	2	45000	90000,00
8.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	11	8181,81	90000,00
9.	Ремонт и устранение последствий аварий	4	81572,7	326290,83
10.	Ремонт теплообменника с заменой комплектующих на ГВС	1	210000	210000,00
11.	Ремонт водомерного узла ХВС в УК № 1	1	75000	75000,00
12.	Проверка и испытание диэлектрических перчаток, бот, калош, клещей	2	5500	10000,00
13.	Проверка средств измерений	1	60000	60000,00
14.	Проверка сопротивления изоляции	1	90000	90000,00
15.	Проверка и чистка вентиляционных систем	2	43500	87000,00
16.	Промывка систем отопления и ГВС	3	31666,67	95000,00
17.	Проверка приборов учета тепловой энергии	3	16666,67	50000,00
18.	Замена приборов холодной воды	1	42000	42000,00
19.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	1	125000	125000,00
20.	Установка ж/б крышки с чугунным люком	1	16500	16500,00
21.	Диагностика объектов НФА	1	50000	50000,00
22.	Стирка занавеса в актовом зале	1	10000	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1906790,83
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Ремонт помещения обеденного зала столовой (ул. Спекова, д. 50)	1	3200000	3200000,00
2.	Ремонт помещения буфета обеденного зала столовой (ул. Спекова, д. 50)	1	1900000	1900000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	5100000,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Очистка территории от снега	1	10000	10000,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	1	5000	5000,00
3.	Услуги дезкамерной обработки	1	5000	5000,00
5.	ТО средств комплексной безопасности	1	20000	20000,00
3.	Локальная сеть	1	12000	12000,00
4.	Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода	1	10000	10000,00

5.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	1	10000	10000,00
6.	Ремонт помещений	1	292412,21	292412,21
6.	Проверка сопротивления изоляции	1	10000	10000,00
6.	Проверка и чистка вентиляционных систем	2	6500	13000,00
6.	Промывка систем отопления и ГВС	3	1666,67	5000,00
6.	Проверка приборов учета тепловой энергии	3	16666,67	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	442412,21
Итого:		x	x	<b>7449203,04</b>

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>			
1.	Компенсация проезда, найма жилья для обучающихся на мероприятиях, организация питания	10	153000,00
2.	Физическая охрана 3 объектов	2	6934000,00
3.	Охрана объектов при помощи КТС	1	234000,00
4.	Обслуживание ПП "1С:Предприятие", "КАМИН", конект-расширение	3	118041,00
5.	СПС "Консультант+"	1	164267,07
6.	Приобретение неисключительных прав на ПП	6	400000,00
7.	Электронные учебники, подписка	2	118000,00
8.	Медицинский осмотр обучающихся при выходе на производственную практику	1	1300000,00
9.	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	1	600000,00
10.	Предрейсовый осмотр водителя	1	22610,00
15.	Производственный контроль столовой учреждения	1	105000,00
16.	Производственный контроль учреждения	1	105000,00
17.	Гигиеническая аттестация работников	1	35000,00
19.	Услуги хостинга	1	10000,00
20.	Обучение сотрудников	5	75000,00
24.	Услуги СМИ (публикация отчета о деятельности)	1	25000,00
25.	Украшение помещений к мероприятиям	1	30000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	10428918,07
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>			
1.	Договоры ГПХ на оказание платных образовательных услуг	150	2511520
2.	Взносы в фонды с договоров ГПХ на оказание платных образовательных услуг	150	758480
3.	Физическая охрана 3 объектов	1	306000
4.	Компенсация проезда, найма жилья для обучающихся на мероприятиях	1	15692,76
6.	Обслуживание ПП "Общепит", "1С:Предприятие", "КАМИН"	1	35235
7.	СПС "Консультант+"	1	14933,37
8.	СС "Госфинасы", "Кадры", ЭЖ "Охрана труда"	1	231195
9.	Предрейсовый осмотр водителя	1	2100
9.	Услуги медосмотра (внебюджетные группы)	1	30000
10.	Услуги обмена ПП, перерегистрация ФН	1	30000
15.	Производственный контроль столовой учреждения	1	10000,00
16.	Производственный контроль учреждения	1	10000,00
11.	ПСД на снос здания у. Спекова, д.5	1	200000
12.	Услуги СМИ	1	15000
13.	Услуги электронной площадки	1	30000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	4200156,13
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>			
1.			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	0
Итого:		x	<b>14629074,2</b>

### 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>				
1.	Учебники в ассортименте	430	697,67	300000,00
2.	Комплект инструментов классных(транспортир, угольник, циркуль) Набор прозрачных геометрических фигур Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Стереометрия" Версия 3.0	1	80000	80000,00
3.	Чертежные инструменты и приспособления (каб. №26)	1	12000	12000,00
4.	Оборудование для укомплектования мастерской "Учебный кондитерский цех" № 60 Жиρούлавлеватели 0,2- 10	3	26666,67	80000,00
5.	Мастерская № 51 Комбинированный ключ 7 мм -3шт Щуп измерительный красный	1	6500	6500,00
6.	Набор «ЕГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» по механике Набор «ЕГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» по молекулярной физике	2	190000	380000,00
7.	Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий - 2шт	2	30231	60462,00
8.	Кабинет 37Ученич. Мебель(кресла ученические) 13 шт - комплект	1	180000	180000,00
9.	Кабинет 36 Ученич. Мебель(кресла ученические) 11 шт - комплект	1	150000	150000,00
10.	Кабинет 36, 37 Монитор компьютерный 27 дюймов	22	14180,36	311968,00
11.	Комплект ученической мебели (15 столов и 30 стульев) Кабинет 68 - комплект	1	120000	120000,00
12.	Комплект 4-х секционных кресел 2530*700*820х65000 10 к-тов	10	65000	650000,00
13.	Прочие в ассортименте	10	30000	300000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2630930,00
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>				
1.	Панель оператора	1	152700	305400,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	305400,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>				
1.	Оборудование для учебного буфета (УПК)	10	115000	1150000,00
2.	Прочие в ассортименте	2	25000	50000,00
3.	Спортивный инвентарь	115	1430,6	164520,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1364520,00
Итого:		x	x	<b>4300850,00</b>

### 2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов\*

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>					
1.	Медикаменты для аптек	наб.	381	0,78	25000,00

2.	Горюче-смазочные материалы	л.	3521,12	56,8	200000,00
3.	Строительные материалы в ассортименте	штг.	566	141,34	80000,00
4.	Спецодежда для сотрудников	комп.	62	2741,94	170000,00
5.	Материальные запасы хозяйственного назначения	штг.	8558	108,88	931776,85



6.	Материальные запасы офисного назначения	шт.	45	4222,22	190000,00
7.	Материальные запасы для автомобиля	шт.	5	10000	50000,00
8.	Материальные запасы для работы столовой	шт.	11	2272,73	25000,00
9.	Материальные запасы для работы спортзала	шт.	32	781,25	25000,00
10.	Моющие, чистящие средства	шт.	3882	85,01	330000,00
11.	Канцелярские товары	шт.	825	193,94	160000,00
12.	Материальные запасы д/мастер-классов	шт.	100	500	50000,00
13.	Приобретение материальных запасов для конкурсов, мероприятий	шт.	150	666,67	100000,00
14.	Приобретение материальных запасов для проведения внутриколледжных мероприятий	шт.	144	520,83	75000,00

15.	Сувениры	шт.	50	100	50000,00
16.	Материальные запасы для ЛПЗ	шт.	1112,56	539,3	600000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	3061776,85
<b>Источник финансового обеспечения: 5</b>					
1.	Материальные запасы для проведения Чемпионатного движения	шт.	7603	43,41	330023,50
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	330023,50
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>					
1.	Медикаменты для аптек	наб.	20	63,6	5000,00
2.	Продукты питания (буфет)	кг.	8044,8	148,54	1195000,00
3.	Продукты питания (УПК)	кг.	27097,5	57,79	1566000,00
4.	Горюче-смазочные материалы	л.	352,11	56,8	20000,00
5.	Строительные материалы в ассортименте	шт.	63	317,46	20000,00
4.	Экипировка для ССК	комп.	236	1598,64	377280,00
6.	Материальные запасы хозяйственного назначения	шт.	864	246,56	213029,16
7.	Моющие, чистящие средства	шт.	122	245,9	30000,00
8.	Канцелярские товары	шт.	20	1500	30000,00
10.	МЗ для кассовых аппаратов	шт.	8	10000	80000,00
11.	Бланки строгой отчетности	шт.	1200	65	75000,00
12.	Наградная атрибутика ССК	шт.	800	341,5	188200,00
13.	Материальные запасы для ЛПЗ "Парикмахер", "Специалист по маникюру", "Повар"	шт.	30	1000	30000,00
14.	Сувениры	шт.	10	1000	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	3839509,16
Итого:			х	х	<b>7231309,51</b>

\*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

## 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
<b>Источник финансового обеспечения: 4</b>			
1.	Страхование (ОСАГО)	2	25000,00
1.	Страхование (обучающиеся)	10	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	35000,00
<b>Источник финансового обеспечения: 2</b>			
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	
Итого:		х	<b>35000,00</b>

## 2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: _____		

	Итого по источнику финансового обеспечения:	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	
	Итого:	