

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чалая Екатерина Ефимовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

(на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов)

"25" декабря 2025 г.

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное автономное профессиональное 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

	КОДЫ
Дата	25.12.2025
по Сводному реестру	472Ц6243
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5102006924
КПП	510201001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Чалая Екатерина Ефимовна
Должность: Директор
Действует с 29.09.2025 15:14:05 по: 23.12.2026 15:14:05

Серийный номер: 129B39EB05CB21BB26C5C5DD6E6156F0C84EFBAB

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 24.02.2026 14:26:25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (1-й год планового периода)	на 2028 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 826 563,32	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		192 951 428,68	158 970 228,68	158 970 228,68	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
в том числе:	1110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 384 028,68	147 384 028,68	147 384 028,68	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	138 190 500,00	138 190 500,00	138 190 500,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X	X	X	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	9 193 528,68	9 193 528,68	9 193 528,68	X
из них: государственные услуги	1231	130	X	X	X	X
дополнительные платные услуги	1232	130	9 193 528,68	9 193 528,68	9 193 528,68	X

прочие поступления	1233	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
в том числе:	1310	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	45 157 400,00	11 176 200,00	11 176 200,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	45 157 400,00	11 176 200,00	11 176 200,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X	200 360 974,24	158 670 228,68	158 670 228,68	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	129 524 150,99	121 948 494,39	121 948 494,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	98 255 088,10	92 245 536,50	92 245 536,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 677 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 592 062,89	29 475 957,89	29 475 957,89	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	29 551 862,89	29 435 757,89	29 435 757,89	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	30 893 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19 889 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 813 352,00	3 000,00	3 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10 076 348,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 003 500,00	0,00	0,00	0,00

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	350	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	280 097,00	280 097,00	280 097,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	194 194,00	194 194,00	194 194,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X
транспортные услуги	2530	244	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	39 663 526,25	36 438 637,29	36 438 637,29	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 869 350,18	20 644 461,22	20 644 461,22	0,00
в том числе: услуги связи	2641	244	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
транспортные расходы	2642	244	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	406 930,24	406 930,24	406 930,24	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 183 844,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			2 183 844,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества			2 183 844,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	12 026 561,57	10 671 567,98	10 671 567,98	0,00

в том числе: организация питания			12 026 561,57	10 671 567,98	10 671 567,98	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 376 014,37	5 710 963,00	5 710 963,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 794 176,07	15 794 176,07	15 794 176,07	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	X	X	X
специальные расходы	2800	880	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	117 017,76	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	117 017,76	0,00	0,00	X

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 826 563,32	5 622 856,60	117 017,76	X	2 086 688,96	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Доходы, всего:	1000		192 951 428,68	138 190 500,00	45 157 400,00	X	9 603 528,68	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X
в том числе:	1110	120	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 384 028,68	138 190 500,00	X	X	9 193 528,68	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	138 190 500,00	138 190 500,00	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	X	X	X	X	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	9 193 528,68	X	X	X	9 193 528,68	X
из них: государственные услуги	1231	130	0,00	X	X	X	X	X
дополнительные платные услуги	1232	130	9 193 528,68	X	X	X	9 193 528,68	X
прочие поступления	1233	130	0,00	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X
в том числе:	1310	140	X	X	X	X	X	X

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	45 157 400,00	X	45 157 400,00	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150	45 157 400,00	X	45 157 400,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900		100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	X	X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	X	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X	200 360 974,24	143 813 356,60	45 157 400,00	X	11 390 217,64	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	129 524 150,99	114 145 656,99	13 129 000,00	X	2 249 494,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	98 255 088,10	87 673 852,10	8 981 236,00	X	1 600 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 677 000,00	100 000,00	1 450 000,00	X	127 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	X	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 592 062,89	26 371 804,89	2 697 764,00	X	522 494,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	29 551 862,89	26 371 804,89	2 697 764,00	X	482 294,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	40 200,00	X	X	X	40 200,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	X	X	X	X	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	X	X	X	X	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	30 893 200,00	X	30 830 200,00	X	63 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19 889 700,00	X	19 836 700,00	X	53 000,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	9 813 352,00	X	9 760 352,00	X	53 000,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10 076 348,00	X	10 076 348,00	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 003 500,00	X	10 993 500,00	X	10 000,00	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	0,00	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	280 097,00	192 041,00	X	X	88 056,00	X
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	194 194,00	184 484,00	X	X	9 710,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 903,00	7 557,00	X	X	5 346,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	73 000,00	X	X	X	73 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	X	X	X	X	X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	0,00	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	X	X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	X	X	X	X	X
транспортные услуги	2530	244	0,00	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	39 663 526,25	29 475 658,61	1 198 200,00	X	8 989 667,64	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 869 350,18	14 533 772,60	1 198 200,00	X	8 137 377,58	X
в том числе: услуги связи	2641	244	241 000,00	170 000,00	X	X	71 000,00	X
транспортные расходы	2642	244	150 000,00	100 000,00	X	X	50 000,00	X
коммунальные услуги	2643	244	406 930,24	381 502,18	X	X	25 428,06	X
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	12 000,00	X	X	X	12 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 183 844,00	825 000,00	X	X	1 358 844,00	X
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			2 183 844,00	825 000,00	X	X	1 358 844,00	X
текущий ремонт недвижимого имущества			2 183 844,00	825 000,00	X	X	1 358 844,00	X
прочие работы, услуги, всего	2646	244	12 026 561,57	9 095 307,42	578 000,00	X	2 353 254,15	X
в том числе: организация питания			12 026 561,57	9 095 307,42	578 000,00	X	2 353 254,15	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 450 000,00	2 150 000,00	X	X	300 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 376 014,37	1 788 963,00	620 200,00	X	3 966 851,37	X

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	X	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 794 176,07	14 941 886,01	X	X	852 290,06	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	X	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	X	X	X	X	X
специальные расходы	2800	880	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-300 000,00	X	X	X	-300 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010		-300 000,00	X	X	X	-300 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	X	X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	117 017,76	X	117 017,76	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	117 017,76	X	117 017,76	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (1-й год планового периода)	на 2028 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:	26000				39 663 526,25	36 438 637,29	36 438 637,29	x
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100				0,00	0,00	0,00	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	26200				0,00	0,00	0,00	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	26300				10 196 906,47	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				10 196 906,47	0,00	0,00	x
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	26400				29 466 619,78	36 438 637,29	36 438 637,29	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				22 110 244,49	29 475 658,61	29 475 658,61	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				22 110 244,49	29 475 658,61	29 475 658,61	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				1 198 200,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				1 198 200,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				6 158 175,29	6 962 978,68	6 962 978,68	x

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				6 158 175,29	6 962 978,68	6 962 978,68	x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2028			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				29 466 619,78	36 438 637,29	36 438 637,29	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			29 466 619,78	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027			0,00	36 438 637,29	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028			0,00	0,00	36 438 637,29	x

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер

Ананьина Елизавета Евгеньевна

(81533) 2 01 65

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ананьина Елизавета Евгеньевна

(81533) 2 01 65

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"25" декабря 2025 г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год (на текущий финансовый год) (на 2027 год (на первый год планового периода), на 2028 год (на второй год планового периода))

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов: 120

№ 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	КОСГУ 121 - Аренда жилого помещения (общежития) госучреждением в целях проживания студенческого отряда	1 677,85	119,20	199 999,72
2	Тариф на содержание и ремонт (социальный найм общежития)	65,45	1 527,80	99 994,51
3	Тариф на содержание и ремонт (социальный найм общежития)	5,77	1,00	5,77
Итого:		Х	Х	300 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов: 130

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 основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (школьники)	106 942,99
2	Предоставление питания	12 173 200,00
3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	43 866 163,18
4	Проживание в общежитии образовательного учреждения	15 769 929,30
5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	62 307 274,53
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	925 665,00
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	3 041 325,00
Итого:		138 190 500,00

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	45 338,00	16,00	725 408,00

2	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по очной форме обучения	123 403,57	2,00	246 807,14
3	Профессиональное обучение физических лиц	25 000,00	10,00	250 000,00
4	Профессиональное обучение безработных граждан	0,00	0,00	0,00
5	Профессиональное обучение сотрудников юридических лиц	70 000,00	12,00	840 000,00
6	Деятельность буфета, учебно-производственного комплекса	21 259,18	203,00	4 315 613,54
7	Платное предоставление общежития	590,00	2 230,00	1 315 700,00
8	Компенсация стоимости коммунальных услуг	800,00	1 875,00	1 500 000,00
Итого:		Х	Х	9 193 528,68

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

Код аналитической группы подвида доходов: 140

№ 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	1,00	4 000,00	4 000,00
2	прочие доходы от сумм принудительного взыскания	1,00	6 000,00	6 000,00
Итого:		Х	Х	10 000,00

1.4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов: 150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

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

Код аналитической группы подвида доходов: 150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Социальная стипендия	4 922 400,00
2	Стипендия Губернатора Мурманской области	1 560 000,00
3	Академическая стипендия	4 511 100,00
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	50,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	5 450 250,00
6	Выплата ежемесячного 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 (ФБ)	8 448 000,00
7	Начисления на выплаты 30,2% (ОБ)	111 000,00

8	Выплата ежемесячного 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 (ОБ)	384 000,00
9	Начисления на выплаты 30,2% (ФБ)	2 556 300,00
10	Начисления на вознаграждения (ФБ)	39 900,00
11	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ФБ)	132 000,00
12	Начисления на вознаграждения (ОБ)	1 800,00
13	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ОБ)	6 000,00
14	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1 300 000,00
15	Компенсация командировочных расходов при направлении участников и сопровождающих на отборочные этапы	150 170,00
16	Приобретение электроматериалов в ассортименте	620 020,00
17	Оргвзносы (7 компетенций)	500 010,00
18	Обеспечено финансирование затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных информационных систем	78 000,00
19	Компенсация на приобретение лекарственных препаратов	8 440,00
20	Приобретение предметов личной гигиены	396 000,00
21	Объем расходов на выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (опекаемые)	184 590,00
22	Обеспечение питанием (выходные и каникулярные дни)	3 389 364,00

23	Приобретение проездных билетов	455 400,00
24	Обеспечение питанием (учебные дни)	3 851 925,00
25	Приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря	3 203 249,61
26	Компенсация обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем и единовременная выплата при выпуске	2 634 340,59
27	Объем расходов на выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	203 049,00
28	Компенсация стоимости проезда в отпуск	60 041,80
Итого:		45 157 400,00

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов: 400

№ 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		2,00	50 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов: 180

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
-------	-------------------------	-------------------------------------

1	2	3
X	X	X

1.8. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов: 180

№ 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
1	Налог на прибыль	-1 200 000,00	0,25	-300 000,00
Итого:		X	X	-300 000,00

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 приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда 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	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Вспомогательный персонал										
1	Буфетчица	1,00	1,00	27 093,00	4 345,00		22 748,00	80,00	1,50	747 766,80
2	Буфетчица	1,00	1,00	18 431,10			18 431,10		1,00	18 431,10
3	Методист	0,25	1,00	6 143,71			6 143,71		1,00	6 143,71
4	Методист	0,25	0,25	27 128,00	11 128,00	16 000,00		80,00	1,50	187 183,20
Итого по вспомогательному персоналу:		2,50	3,25	78 795,81	X	X	X	X	X	959 524,81
Основной персонал										
5	Мастер производственного обучения	6,00	5,00	465,20			465,20	80,00	1,00	46 054,80
6	Мастер производственного обучения	1,00	1,00	465,20			465,20	80,00	1,50	11 769,56
7	Мастер производственного обучения	2,00	2,00	465,20			465,20	80,00	1,50	23 539,12
8	Преподаватель	18,50	18,50	465,20			465,20	80,00	1,50	217 736,86
9	Преподаватель	19,65	19,65	465,20			465,20	80,00	1,50	231 271,85
10	Преподаватель	1,00	1,00	465,20			465,20	80,00	1,50	11 769,56
11	Преподаватель	8,10	8,10	465,20			465,20	80,00	1,50	95 333,44
Итого по основному персоналу:		56,25	55,25	3 256,40	X	X	X	X	X	637 475,19
Итого:		58,75	58,50	82 052,21	X	X	X	X	X	1 597 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

				Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	всего	в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1,00	1,00	84 672,12	54 875,00	0,00	29 797,12	80,00	1,50	2 142 204,64
2	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1,00	1,00	63 380,80	38 413,00	0,00	24 967,80	80,00	1,50	1 603 534,24
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	1,00	63 380,80	38 413,00	0,00	24 967,80	80,00	1,50	1 603 534,24
4	Главный бухгалтер	1,00	1,00	65 302,10	38 413,00	0,00	26 889,10	80,00	1,50	1 652 143,13
5	Начальник отдела по учебной работе	1,00	1,00	41 577,50	16 631,00	0,00	24 946,50	80,00	1,50	1 051 910,75
6	Начальник отдела социальной и воспитательной работы	1,00	1,00	41 577,50	16 631,00	0,00	24 946,50	80,00	1,50	1 051 910,75
7	Начальник отдела по практической подготовке	1,00	1,00	41 577,50	16 631,00	0,00	24 946,50	80,00	1,50	1 051 910,75
Итого по АУП:		7,00	7,00	401 468,32	X	X	X	X	X	10 157 148,50
Вспомогательный персонал										
8	Заведующий производственной практикой	1,00	1,00	34 412,40	15 642,00	0,00	18 770,40	80,00	1,50	870 633,72
9	Экономист	1,00	1,00	29 508,60	8 679,00	0,00	20 829,60	80,00	1,50	746 567,58
10	Бухгалтер	4,00	4,00	31 244,40	8 679,00	0,00	22 565,40	80,00	1,50	3 161 933,28
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	0,50	29 312,50	11 725,00	0,00	17 587,50	80,00	1,50	370 803,13
12	Тренер-преподаватель	0,50	0,50	29 640,60	10 978,00	0,00	18 662,60	80,00	1,50	374 953,59
13	Преподаватель организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1,00	46 900,00	11 725,00	0,00	35 175,00	80,00	1,50	1 186 570,00
14	Руководитель физического воспитания	1,00	1,00	38 432,25	13 485,00	0,00	24 947,25	80,00	1,50	972 335,93
15	Секретарь учебной части	2,00	2,00	28 036,80	5 664,00	0,00	22 372,80	80,00	1,50	1 418 662,08
16	Методист	1,00	1,00	37 114,20	12 798,00	0,00	24 316,20	80,00	1,50	938 989,26
17	Методист	0,25	0,25	27 820,00	11 128,00	0,00	16 692,00	80,00	1,50	175 961,50
18	Диспетчер образовательного учреждения	1,00	1,00	27 160,00	6 790,00	0,00	20 370,00	80,00	1,50	687 148,00
19	Социальный педагог	1,00	1,00	32 001,40	12 076,00	0,00	19 925,40	80,00	1,50	809 635,42
20	Педагог-организатор	1,00	1,00	32 001,40	12 076,00	0,00	19 925,40	80,00	1,50	809 635,42
21	Воспитатель	1,00	1,00	30 045,60	11 128,00	0,00	18 917,60	80,00	1,50	760 153,68
22	Библиотекарь	1,00	1,00	28 002,00	7 180,00	2 872,00	17 950,00	80,00	1,50	708 450,60
23	Дежурный по общежитию	4,00	4,00	27 093,00	4 966,00	0,00	22 127,00	80,00	1,50	2 741 811,60
24	Слесарь-электрик	1,00	1,00	27 093,00	5 378,00	0,00	21 715,00	80,00	1,50	685 452,90
25	Слесарь-сантехник	0,50	0,50	27 093,00	5 378,00	0,00	21 715,00	80,00	1,50	342 726,45
26	Уборщик служебных помещений	8,50	8,50	27 093,00	4 345,00	0,00	22 748,00	80,00	1,50	5 826 349,65
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	3,00	27 093,00	4 345,00	0,00	22 748,00	80,00	1,50	2 056 358,70
28	Водитель автомобиля	1,00	1,00	28 093,00	5 378,00	0,00	22 715,00	80,00	1,50	710 752,90

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	Среднемесячный размер оплаты труда 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	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал										
1	Начальник отдела по практической подготовке	1,00	1,00	545,08		545,08			1,00	6 541,00
2	Начальник отдела по практической подготовке	1,00	1,00	8 836,40	0,00	8 836,40		80,00	1,40	233 281,00
Итого по АУП:		2,00	2,00	9 381,48	Х	Х	Х	Х	Х	239 822,00

Вспомогательный персонал										
3	Заведующий производственной практикой	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00			1,00	12 000,00
4	Заведующий производственной практикой	1,00	1,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	264 000,00
5	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	1,00	492,83		0,00	492,83		1,00	5 914,00
6	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	1,00	4 971,97		0,00	4 971,97	80,00	1,40	131 260,00
7	Преподаватель организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00			1,00	12 000,00
8	Преподаватель организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	1,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	264 000,00
9	Методист	1,00	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00		80,00	1,40	264 000,00
10	Методист	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00			1,00	12 000,00
11	Социальный педагог	1,00	1,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	264 000,00
12	Социальный педагог	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00			1,00	12 000,00
13	Библиотекарь	1,00	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00		80,00	1,40	264 000,00
14	Библиотекарь	1,00	1,00	1 000,00		1 000,00			1,00	12 000,00
Итого по вспомогательному персоналу:		11,00	12,00	60 464,80	X	X	X	X	X	1 517 174,00
Основной персонал										
15	Мастер производственного обучения	6,00	5,00	1 000,00		1 000,00			1,00	60 000,00
16	Мастер производственного обучения	6,00	5,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	1 320 000,00
17	Мастер производственного обучения	2,00	2,00	1 000,00		1 000,00			1,00	24 000,00
18	Мастер производственного обучения	2,00	2,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	528 000,00
19	Преподаватель	18,50	12,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	3 168 000,00
20	Преподаватель	18,50	12,00	1 000,00		1 000,00			1,00	144 000,00
21	Преподаватель	19,65	5,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	1 320 000,00
22	Преподаватель	19,65	5,00	1 000,00		1 000,00			1,00	60 000,00
23	Преподаватель	8,10	2,00	1 000,00		1 000,00			1,00	24 000,00
24	Преподаватель	8,10	2,00	10 000,00		10 000,00		80,00	1,40	528 000,00
Итого по основному персоналу:		108,50	52,00	55 000,00	X	X	X	X	X	7 176 000,00
Итого:		121,50	66,00	124 846,29	X	X	X	X	X	8 932 996,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам, Выплата суточных при служебных командировках работников	500,00	4,00	3,00	6 000,00
2	Выплата суточных при служебных командировках работникам, Выплата суточных при служебных командировках работников	100,00	15,00	4,00	6 000,00

3	Проезд к месту командировки и обратно, Проезд к месту командировки и обратно	5 000,00	3,00	1,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	27 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам, Выплата суточных при служебных командировках работников	500,00	4,00	3,00	6 000,00
2	Выплата суточных при служебных командировках работникам, Выплата суточных при служебных командировках работников	100,00	35,00	4,00	14 000,00
3	Найм жилого помещения в период командирования, Найм жилого помещения в период командирования	9 500,00	5,00	1,00	47 500,00
4	Проезд к месту командировки и обратно, Проезд к месту командировки и обратно	6 500,00	5,00	1,00	32 500,00
Итого:		X	X	X	100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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
1	Проезд к месту командировки и обратно, Проезд к месту командировки и обратно	15 000,00	10,00	1,00	150 000,00
Итого:		X	X	X	150 000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	10,00	1,00	300,00	3 000,00
Итого:		X	X	X	3 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	20,00	2,00	8 750,00	350 000,00
Итого:		X	X	X	350 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1,00	1,00	100,00	100,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	10,00	1,00	4 500,00	45 000,00
3	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	10,00	1,00	214,00	2 140,00
4	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00
Итого:		X	X	X	48 240,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты, Льготный проезд	20 000,00	1,00	40 000,00
2	Прочие выплаты, Компенсация стоимости медкомиссии при устройстве на работу	6,00	1,00	60 000,00
Итого:		X	X	100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты, Льготный проезд	50,00	1,00	1 300 000,00
Итого:		X	X	1 300 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты, Начисление взносов с льготной дороги и медкомиссии при устройстве на работу	8,00	5 025,00	40 200,00
Итого:		X	X	40 200,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	X	26 197 155,99
в том числе:		
по ставке 30,0%	87 323 853,30	26 197 155,99
по ставке 15,1%		
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	X	
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	X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	X	174 648,90
ИТОГО	X	26 371 804,89

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	X	2 679 898,50
в том числе: по ставке 30,0%	8 932 995,00	2 679 898,50
по ставке 15,1%		
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	X	
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	X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	X	17 865,50
ИТОГО	X	2 697 764,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	X	479 100,00
в том числе: по ставке 30,0%	1 597 000,00	479 100,00
по ставке 15,1%		
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	X	
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	X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	X	3 194,00
ИТОГО	X	482 294,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсации за счет в/б средств	10 000,00	1,00	50 000,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсации за счет в/б средств	30,00	10,00	3 000,00
Итого:		X	X	53 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация горячего питания (ТЖС)	40,50	1,00	40,50
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация горячего питания (ТЖС)	215,00	30,41	849 959,50
3	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация при выпуске детям-сиротам	97 068,17	1,00	2 523 772,42
4	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Денежная компенсация при выпуске детям-сиротам	500,00	1,00	13 500,00
5	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация питания детям-сиротам	1 021,62	162,00	5 461 580,52
6	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Денежные компенсации на приобретение канцелярских принадлежностей и учебной литературы	6 153,00	1,00	184 590,00
7	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Денежные компенсации на приобретение канцелярских принадлежностей и учебной литературы	6 153,00	1,00	203 049,00
8	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация за медицинские услуги и препараты детям-сиротам	2 115,00	1,00	8 460,00
9	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация за проезд к месту отдыха детям-сиротам	20 000,02	1,00	60 000,06
10	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, Компенсация за проезд в городском транспорте детям-сиротам	1 380,00	10,00	455 400,00
Итого:		X	X	9 760 352,00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на социальные выплаты гражданам (в неденежной форме), Приобретение продуктов питания (ТЖС)	215,00	164,00	4 478 020,00

2	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение продуктов питания (ТЖС)	160,00	1,00	160,00
3	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение продуктов питания (ТЖС)	215,00	142,00	122 120,00
4	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение продуктов питания для детей-сирот	13,55	1,00	13,55
5	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение продуктов питания для детей-сирот	298,55	203,00	1 999 986,45
6	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение мягкого инвентаря детям-сиротам	93 335,20	1,00	2 613 385,60
7	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение мягкого инвентаря детям-сиротам	93 332,48	1,00	466 662,40
8	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме), Приобретение средств личной гигиены детям-сиротам	1 000,00	12,00	396 000,00
Итого:		X	X	10 076 348,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, Стипендии	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого:		X	X	10 000,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, Стипендии	10 000,00	12,00	1 560 000,00
2	Стипендии, Стипендии	2 051,00	12,00	4 922 400,00
3	Стипендии, Стипендии	1 503,70	12,00	4 511 100,00
Итого:		X	X	10 993 500,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

--	--	--	--	--

№ 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
1	Земельный налог, Налог на землю (51:18:0030122:4 - Спекова, 54)	668 900,00	1,00	6 689,00
2	Земельный налог, Налог на землю (51:18:0030105:1023 - Спекова, 7)	248 200,00	1,00	2 482,00
3	Налог на имущество, Налог на имущество ЮЛ	53 900,00	1,00	539,00
Итого:		X	X	9 710,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Земельный налог, Налог на землю (51:18:0030122:4 - Спекова, 54)	12 708 800,00	1,00	127 088,00
2	Земельный налог, Налог на землю (51:18:0030105:1023 - Спекова, 7)	4 715 200,00	1,00	47 152,00
3	Налог на имущество, Налог на имущество ЮЛ	1 024 400,00	1,00	10 244,00
Итого:		X	X	184 484,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
1	Транспортный налог, Транспортный налог (Skoda Octavia Active 1.6 MPI)	110,00	0,00	121,00
2	Транспортный налог, Транспортный налог (Грузовой автомобиль 3009D8)	225,00	1,00	225,00
3	Прочие налоги и сборы, Госпошлина	5,00	0,00	5 000,00
Итого:		X	X	5 346,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Транспортный налог, Транспортный налог (Skoda Octavia Active 1.6 MPI)	110,00	0,00	2 299,00
2	Транспортный налог, Транспортный налог (Грузовой автомобиль 3009D8)	4 258,00	1,00	4 258,00
3	Прочие налоги и сборы, Госпошлина	2,00	0,00	1 000,00
Итого:		X	X	7 557,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
1	Уплата иных платежей, Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам	1,00	0,00	10 000,00
2	Уплата иных платежей, Пени в области закупок	1,00	0,00	3 000,00
3	Уплата иных платежей, Штраф в ГИБДД	5,00	0,00	5 000,00
4	Уплата иных платежей, Компенсации работникам за несвоевременные выплаты	10,00	0,00	55 000,00
Итого:		X	X	73 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
X	X	X	X	X

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2026 год

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	1,00	3,00	310,53	931,59
4	Услуги телефонной связи	8,00	3,00	945,35	22 688,41
10	Интернет	1,00	12,00	3 115,00	37 380,00
13	Услуги почтовой связи	1,00	200,00	50,00	10 000,00
Итого:		x	x	x	71 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	8,00	9,00	310,51	22 356,72
4	Услуги телефонной связи	8,00	9,00	1 078,37	77 642,64
7	Виртуальная АТС	8,00	12,00	312,51	30 000,64
13	Услуги почтовой связи	1,00	800,00	50,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	фрахтование автобусов	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	фрахтование автобусов	2,00	50 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

20	Вывоз твердых бытовых отходов	23,27	1 092,97	1,00	25 428,06
Итого:		x	x	x	25 428,06

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
20	Вывоз твердых бытовых отходов	349,05	1 092,97	1,00	381 502,18
Итого:		x	x	x	381 502,18

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
1	Тепловая энергия	89,32	5 689,83	1,00	508 204,24
4	Энерго-сервисный контракт	32,16	5 731,64	1,00	184 329,54
7	Электроэнергия	19 546,67	6,61	1,00	129 203,50
10	Водоснабжение	260,00	55,00	1,00	14 300,00
13	Водопотребление	260,00	45,13	1,00	11 733,80
16	Негативное воздействие на ЦСВ	1,00	4 518,98	1,00	4 518,98
Итого:		x	x	x	852 290,06

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Тепловая энергия	1 535,01	5 689,83	1,00	8 733 945,95
4	Энерго-сервисный контракт	597,00	5 731,64	1,00	3 421 789,08
7	Электроэнергия	321 754,69	6,61	1,00	2 126 798,47
10	Водоснабжение	5 763,37	55,00	1,00	316 985,19
13	Водопотребление	5 763,37	45,13	1,00	260 100,75
16	Негативное воздействие на ЦСВ	1,00	7 478,77	1,00	7 478,77
16	Негативное воздействие на ЦСВ	10,00	7 478,78	1,00	74 787,80
Итого:		x	x	x	14 941 886,01

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера для пищевых отходов	12,00	1 000,00	12 000,00
Итого:		x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка территории от снега	5,00	2 333,33	35 000,00
11	Техническое обслуживание средств комплексной безопасности- [Копия]	2,00	6 666,67	40 000,00
14	Вывоз пищевых отходов	2,00	2 500,00	5 000,00
23	Заправка картриджей и ремонт МФУ	2,00	2 000,00	20 000,00
41	Обслуживание и ремонт автотранспортных средств	10,00	2 500,00	50 000,00
44	Локальная сеть	12,00	2 100,00	25 200,00
47	Текущий ремонт объектов недвижимости	1,00	1 159 844,00	1 159 844,00
48	Услуги спецтехники	1,00	8 800,00	8 800,00
49	Диагностика объектов НФА	1,00	1 000,00	5 000,00
50	Стирка белья (разовые нужды)	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	1 358 844,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка территории от снега	5,00	2 333,33	35 000,00
4	Дезинфекция и дератизация помещений	4,00	1 885,34	37 706,70
7	Дезкамерная обработка мягкого инвентаря общежития (матрасы, подушки)	1,00	27 293,30	27 293,30
10	Техническое обслуживание средств комплексной безопасности	6,00	6 666,67	120 000,00
11	Техническое обслуживание средств комплексной безопасности- [Копия]	4,00	6 666,67	80 000,00
14	Вывоз пищевых отходов	8,00	3 750,00	30 000,00
17	Зарядка огнетушителей	1,00	3 000,00	15 000,00
20	Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода	1,00	33 333,33	100 000,00
23	Заправка картриджей и ремонт МФУ	10,00	1 600,00	80 000,00

26	Устранение последствий коммунальных аварий	1,00	24 000,00	120 000,00
29	Поверка и испытание диэлектрических перчаток, бот, калош, клещей	1,00	20 000,00	20 000,00
32	Поверка средств измерений	1,00	30 000,00	30 000,00
35	Поверка сопротивления изоляции	1,00	6 000,00	30 000,00
38	Промывка системы отопления и подачи ГВС	1,00	20 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	825 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Компенсация сотрудникам расходов на проезд, найм жилья, питания для обучающихся при направлении на мероприятия	5,00	25 000,00
7	Охрана объектов при помощи КТС	1,00	22 982,11
11	Обслуживание ПП "1С:Предприятие" (Общепит) [Копия]	1,00	34 800,00
14	ИСС "Консультант+"	1,00	49 907,04
17	Право пользования программными продуктами (неисключительные лицензии)	1,00	20 000,00
35	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	4 700,00
41	Производственный контроль учреждения	1,00	20 000,00
47	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1,00	40 000,00
53	ДГПХ на оказание образовательных услуг, в т.ч. ЕСТ	50,00	1 302 000,00
56	Право пользования СИС "Госфинансы", "Кадры"	2,00	220 215,00
59	Обучение сотрудников	5,00	50 000,00
62	Услуги обмена ПП, перерегистрация фискальных накопителей	1,00	20 000,00
65	Украшение помещений к мероприятиям	5,00	40 000,00
68	Эквайринг (комиссия банка)	1,00	130 000,00

71	Физическая охрана объектов	1,00	373 650,00
Итого:		x	2 353 254,15

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Компенсация сотрудникам расходов на проезд, найм жилья, питания для обучающихся при направлении на мероприятия	10,00	125 000,00
4	Физическая охрана объектов (1 полугодие 2026 г.)	1,00	6 776 640,00
7	Охрана объектов при помощи КТС	1,00	68 946,30
10	Обслуживание ПП "1С:Предприятие" (БГУ 2; КАМИН, ПРОФ) 1 полуг. 2026	1,00	89 700,00
14	ИСС "Консультант+"	1,00	149 721,12
17	Право пользования программными продуктами (неисключительные лицензии)	5,00	155 300,00
20	УН: Право пользования программными продуктами (неисключительные лицензии)	1,00	100 000,00
23	УН: Электронная библиотечная система	1,00	33 000,00
26	УН: Медицинский осмотр обучающихся при выходе на производственную практику	1,00	800 000,00
29	УН: Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников (ОП)	1,00	216 000,00
32	УН: Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	1,00	284 000,00
35	Предрейсовый осмотр водителя	1,00	20 000,00
38	Производственный контроль столовой учреждения	1,00	80 000,00
41	Производственный контроль учреждения	1,00	80 000,00
44	Гигиеническая аттестация работников	1,00	74 136,25
47	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1,00	30 863,75
50	Хостинг	1,00	12 000,00
Итого:		x	9 095 307,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
72	Право пользования ПП "РАМЗЭС"	1,00	78 000,00
73	Оплата оргвносов для участия в отборочных мероприятиях ЧД "Профессионалы"	7,00	500 000,00
Итого:		x	578 000,00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
11	Мебель для общежития (кровати)	20,00	7 583,00	151 660,00
12	Основные средства в ассортименте (АУР)	10,00	14 834,00	148 340,00
Итого:		x	x	300 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	ОС прочие: Посудомоечная машина д/столовой	1,00	198 000,00	198 000,00
2	УН: Интерактивная панель Lumien 75SL(каб 36, 37, 72)	3,00	160 000,00	480 000,00
3	УН: Учебная мебель(стол -13 шт, стул -26 шт. стол и кресло преподавателя, стол компьютерный - 12 шт)	53,00	5 095,00	270 035,00
4	УН: Принтер HUAWEI PixLab B5 CV81Z-WDM2(каб.72, 68, 73, 77)	4,00	35 000,00	140 000,00
5	УН: Компьютер в сборе 11шт (каб. 36)	11,00	52 700,00	579 700,00
6	УН: Проектор InFocus [IN0028SL] DLP (каб. 2, 12, 61)	3,00	75 000,00	225 000,00
7	УН: 75'' Телевизор Xiaomi TV (каб.15, 32) -2 шт	2,00	70 000,00	140 000,00
8	УН: Морозильный ларь DEXP CE-20AMA (каб. 60) - 1 шт	1,00	117 265,00	117 265,00
Итого:		x	x	2 150 000,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты в ассортименте		5,00	1 000,00	5 000,00
5	Горюче-смазочные материалы [Копия]		1 300,00	76,96	100 048,00
8	Строительные материалы в ассортименте		165,00	305,00	50 325,00
12	Мягкий инвентарь (матрасы для общежития)- [Копия]		20,00	5 500,00	110 000,00
13	Материальные запасы хозяйственного назначения в ассортименте, в т.ч. электротовары		885,00	166,00	146 910,00
16	Материальные запасы офисного назначения (картриджи, фотобарабаны, мыши, клавиатуры и т.п.)		15,00	2 135,00	32 025,00
19	Моющие, чистящие материальные запасы		600,00	175,00	105 000,00
22	Канцелярские товары (бумага офисная А4)		350,00	325,00	113 750,00

34	Продукты питания для работы буфета (овощи, мясо/бакалея, кондитерка, хлеб)		14 524,50	92,08	1 337 452,00
35	Продукты питания для работы УПК		1 196,00	162,23	194 027,20
36	Продукты питания для работы буфета- [Копия]		7 390,00	92,09	680 548,00
39	Продукты питания для работы УПК		3 691,00	162,01	597 970,00
42	Материальные запасы для УПК (в ассортименте - одноразовая посуда, контейнеры, салфетки)		59 300,00	2,70	160 110,00
45	Запасные части для автотранспорта в ассортименте		8,00	6 250,00	50 000,00
48	Материальные запасы для обслуживания общепита в ассортименте		100,00	100,00	10 000,00
51	Материальные запасы для работы кружков, секций		600,00	25,00	15 000,00
54	Материальные запасы для благоустройства территории (земля, рассада)		100,00	200,00	20 000,00
57	Материальные запасы для конкурсов и мероприятий в ассортименте		100,00	700,00	70 000,00
60	Материальные запасы для праздничных мероприятий в ассортименте		100,00	382,86	38 286,17
63	Бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства)		1 100,00	64,00	70 400,00
66	Сувениры в ассортименте		120,00	500,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	3 966 851,37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты в ассортименте		800,00	24,55	19 642,00
4	Горюче-смазочные материалы		2 500,00	76,96	192 400,00
5	Горюче-смазочные материалы [Копия]		100,00	76,96	7 696,00
8	Строительные материалы в ассортименте		165,00	305,00	50 325,00
11	Мягкий инвентарь (спецодежда для сотрудников)		45,00	1 777,78	80 000,00
13	Материальные запасы хозяйственного назначения в ассортименте, в т.ч. электротовары		2 390,00	166,00	396 740,00

16	Материальные запасы офисного назначения (картриджи, фотобарабаны, мыши, клавиатуры и т.п.)		70,00	2 135,00	149 450,00
19	Моющие, чистящие материалы		2 335,00	175,00	408 625,00
22	Канцелярские товары (бумага офисная А4)		310,00	325,00	100 750,00
25	УН: Материальные запасы для ЛПЗ (продукты питания в ассортименте)		300,00	266,67	80 001,00
28	УН: Материальные запасы для подготовки к ДЭ (продукты питания в ассортименте)		200,00	266,67	53 334,00
31	УН: Материальные запасы для ЛПЗ (сварочное производство, в ассортименте)		200,00	1 250,00	250 000,00
Итого:		x	x	x	1 788 963,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
69	Материальные запасы - электротовары в ассортименте для компетенции "Электромонтаж" ЧД "Профессионалы"		10 000,00	62,02	620 200,00
Итого:		x	x	x	620 200,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4

74	ОСАГО	2,00	17 000,00
77	Страхование обучающихся	20,00	6 000,00
Итого:		x	23 000,00

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
X	X	X