

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)



А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" мая 20 21 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "ШЭТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Г. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" мая 20 21 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

"14" мая 20 21 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Шатурский энергетический техникум"

140700, Московская область, г.Шатура, проспект Ильича, д.2

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5049003675

КПП

504901001

по ОКАТО

46257501000

по ОКЕИ

383

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Е.С. Соловьева

(расшифровка подписи)

8-49645-2-47-25

(телефон)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>145 346 067,88</b>	<b>119 827 277,35</b>	<b>7 626 105,90</b>	<b>17 892 684,63</b>	<b>129 895 812,44</b>	<b>129 752 099,97</b>	
<b>в том числе:</b>										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>98 324 323,00</b>	<b>90 037 400,00</b>	<b>362 423,00</b>	<b>7 924 500,00</b>	<b>97 908 184,00</b>	<b>97 944 113,00</b>	<b>х</b>
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211.00	75 336 858,00	69 050 000,00	278 358,00	6 008 500,00	75 058 500,00	75 058 500,00	х
в том числе:										
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	42 860 358,00	41 430 000,00	278 358,00	1 152 000,00	42 582 000,00	42 582 000,00	х
в том числе:										
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.1.1	111	211.00	42 860 358,00	41 430 000,00	278 358,00	1 152 000,00	42 582 000,00	42 582 000,00	
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.2	111	211.00	23 566 020,00	19 232 000,00		4 334 020,00	23 566 020,00	23 566 020,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		316 000,00	160 000,00		156 000,00	316 000,00	316 000,00	х
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212.00	96 000,00	30 000,00		66 000,00	96 000,00	96 000,00	
транспортные услуги, всего	2122	112	222.00	0,00				0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226.00	220 000,00	130 000,00		90 000,00	220 000,00	220 000,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	260.00	0,00				0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		110 000,00	80 000,00		30 000,00	110 000,00	110 000,00	х
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212.00	0,00				0,00	0,00	
транспортные услуги, всего	2132	113	222.00	0,00				0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226.00	110 000,00	80 000,00		30 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260.00	0,00				0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	22 561 465,00	20 747 400,00	84 065,00	1 730 000,00	22 423 684,00	22 459 613,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	22 561 465,00	20 747 400,00	84 065,00	1 730 000,00	22 423 684,00	22 459 613,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00	0,00						х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>3 416 960,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 258 960,00</b>	<b>1 824 240,00</b>	<b>1 824 240,00</b>	<b>х</b>
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260.00	168 000,00	158 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260.00	168 000,00	158 000,00		10 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.00	3 248 960,00			3 248 960,00	1 824 240,00	1 824 240,00	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	260.00	0,00						x
иные выплаты населению	2240	360	260.00	0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 673 882,50</b>	<b>2 658 882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 668 882,50</b>	<b>2 668 882,50</b>	<b>x</b>
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290.00	2 570 437,50	2 570 437,50			2 570 437,50	2 570 437,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290.00	88 445,00	88 445,00			88 445,00	88 445,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290.00	15 000,00	0,00		15 000,00	10 000,00	10 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241.00	0,00						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241.00	0,00						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242.00	0,00						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242.00							
взносы в международные организации	2450	862	253.00							
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2451	862	253.00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297.00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2461	863	253.00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297.00							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290.00	0,00						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>40 930 902,38</b>	<b>26 972 994,85</b>	<b>7 263 682,90</b>	<b>6 694 224,63</b>	<b>27 494 505,94</b>	<b>27 314 864,47</b>	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226.00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			40 930 902,38	26 972 994,85	7 263 682,90	6 694 224,63	27 494 505,94	27 314 864,47	
в том числе:										
расходы, всего	2641	244		16 638 509,66	12 136 233,66	2 695 005,60	1 807 270,40	13 615 905,66	13 615 905,66	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	682 211,13	682 211,13			682 211,13	682 211,13	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	1 448 165,47	1 448 165,47			1 237 317,07	1 237 317,07	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	0,00				0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	3 103 501,05	1 903 501,05		1 200 000,00	3 103 501,05	3 103 501,05	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226.00	11 322 182,01	8 019 906,01	2 695 005,60	607 270,40	8 516 376,41	8 516 376,41	
страхование, всего	2641.07	244	227.00	82 450,00	82 450,00			76 500,00	76 500,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00	0,00						
в том числе:										
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		11 342 990,32	2 370 726,09	4 568 677,30	4 403 586,93	2 812 044,09	2 632 402,62	
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00	2 973 724,01		957 000,00	2 016 724,01			
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00	0,00						
увеличение стоимости произведенных активов, всего	2642.03	244	330.00	0,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00	5 251 717,30		3 601 717,30	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	1 087 044,09	871 044,09		216 000,00	1 087 044,09	907 402,62	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345.00	1 755 504,92	1 299 682,00	9 960,00	445 862,92			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00	0,00						
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	12 949 402,40	12 466 035,10		483 367,30	11 066 556,19	11 066 556,19	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-63 716,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-63 716,00</b>	<b>-63 716,00</b>	<b>-27 787,00</b>	x
в том числе:										
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0,00						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180		-63 716,00			-63 716,00	-63 716,00	-27 787,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			0,00						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>24 805,96</b>		<b>24 805,96</b>				x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		24 805,96		24 805,96				x

<sup>1</sup> 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 - 2652 - 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.

<sup>2</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>1</sup>

№ н/н	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1,1</sup>	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>40 930 902,38</b>	<b>27 494 505,94</b>	<b>27 314 864,47</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>1,2</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26300	x		28 979 169,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	28 979 169,52	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>1,1</sup>	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26400	x		11 951 732,86	27 494 505,94	27 314 864,47	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 640 371,70	22 158 242,96	21 978 601,49	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 640 371,70	22 158 242,96	21 978 601,49	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>5</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 207 917,61	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 207 917,61	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	034E600590	957 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	x	034E617000	9 960,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>5</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1,1</sup>	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>6</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 103 443,55	5 336 262,98	5 336 262,98	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 103 443,55	5 336 262,98	5 336 262,98	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>7</sup>	26500	х		11 951 732,86	27 494 505,94	27 314 864,47	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		11 951 732,86	21 386 810,37	5 299 800,00	0,00
		26520	2022			6 107 695,57	18 386 326,19	
		26530	2023				3 628 738,28	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>1,1</sup> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>2</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>3</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>4</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>5</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>6</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>7</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе  
доходы в виде арендной платы)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор аренды №1 от 08.06.2020	12	26548	318 576,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>318 576,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках  
государственного задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	45600	142,81	6 512 360,35
2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	209,7	149 208,00	31 288 917,93
3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	495,6	140 544,80	69 654 003,23
4	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	1	8 754 000,00	8 754 000,00

	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>116 209 281,51</b>
--	---------------	----------	----------	-----------------------

### 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого (130):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 109 430,93</b>
1	Платное обучение (130)	74	74 000,00	4 551 000,00
2	Дополнительные образовательные услуги (130)	207	9 297,10	1 924 500,00
3	Оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии и пр. (130)	81	839,28	679 820,00
4	Поставка тепловой энергии, горячей воды, транспортировка воды и сточных вод (130)	2	477 055,47	954 110,93
	<b>Итого (440):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 500 000,00</b>
5	Платные обеды (440)	300	132,58	3 500 000,00

### 4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор №1 на возмещение затрат за коммунальные услуги от 08.06.2020	28 739,73	12	344 876,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>344 876,70</b>

### 5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

### 6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

#### 7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на обеспечение организаций системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион»	014.20.0042	2 152 500,00
2	Субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	014.21.0033	3 321 000,00
3	Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению государственными образовательными организациями высшего образования и государственными профессиональными образовательными организациями учебной литературы	014.21.0026	957 000,00
5	Субсидия на оборудование объектов (учреждений) инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновения угроз (закупка товаров, работ, услуг)	014.20.0041	372 383,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 802 883,00</b>

#### 8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Именная стипендия	Договор	1 824 240,00
2	Стипендия Правительства РФ	Соглашение №073-15-2021-488 от 23.04.2021	48 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 872 240,00</b>

### 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	50 770,00	25 385,00	0,00	25 385,00	55,00	0,00
2	Заместители руководителя	9	34 545,00	23 030,00	0,00	11 515,00	35,00	0,00
3	Преподаватели и мастера производственного обучения	67,4	51 224,04	22 895,00	21 807,50	6 521,54	0,00	0,00
4	Административно-управленческий персонал	50,1	22 040,95	20 515,00	0,00	1 525,95	0,00	0,00
5	Рабочие	46,5	15 000,00	9 810,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>174</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преподаватели и мастера производственного обучения	6	3 866,08	3 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
2	Заместители руководителя	4	20 967,35	9 520,00	0,00	11 447,35	0,00	0,00
3	Преподаватели и мастера производственного обучения	12	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Административно-управленческий персонал	10	24 480,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00
5	Рабочие	15	8 708,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
10
944 322,00
5 036 661,00
41 430 000,00
13 251 017,00
8 388 000,00
<b>69 050 000,00</b>

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
10
278 358,00
<b>278 358,00</b>

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
10
390 000,00
1 006 420,00
1 152 000,00
2 937 600,00
522 480,00
<b>6 008 500,00</b>



## 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **112 КОСГУ 212, 226**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

### 11.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и возмещения расходов за прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	130 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	100,00	20	15	30 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки КОСГУ 226	625,00	10	16	100 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
2	Возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра работникам КОСГУ 226	4 285,71	7		30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	156 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КОСГУ 212	700,00	5	18	66 000,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения КОСГУ 226	1 200,00	5	15	90 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>156 000,00</b>

### 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

## 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **113 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

### 11.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание , а также компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	16	5 000,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>

Код видов расходов **113 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

### 11.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

### 11.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание , а также компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	8	3 750,00	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

## 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

### 11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	15 085 300,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	69 050 000,00	15 085 300,00
1.2.	по ставке 10 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	2 140 550,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	69 050 000,00	2 002 450,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	69 050 000,00	138 100,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>	69 050 000,00	3 521 550,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>20 747 400,00</b>

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

### 11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	61 239,64

1.1.	в том числе: по ставке 22 %	278 358,00	61 239,64
1.2.	по ставке 10 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>		8 629,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	278 358,00	8 072,38
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	278 358,00	556,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>	278 358,00	14 196,26
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>84 065,00</b>

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

#### **11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	х	1 237 303,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	6 008 500,00	1 237 303,00
1.2.	по ставке 10 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	х	186 263,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>	6 008 500,00	306 433,50
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 730 000,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53 (часть I), ст. 8403).

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

Код видов расходов **321 КОСГУ 264**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности	39 500,00	4	158 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>158 000,00</b>

Код видов расходов **321 КОСГУ 264**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь родственнику умершего работника	10 000,00	1	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

Код видов расходов **340 КОСГУ 296**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата именной стипендии за счет средств работодателя	6 910,00	264	1 824 240,00
2	Выплата именной стипендии за счет средств работодателя (за счет остатка средств на 01.01.2021)	6 910,00	192	1 326 720,00
3	Поощрение студентов за счет средств стипендиального фонда	10 000,00	5	50 000,00
4	Стипендия Правительства РФ	4 000,00	12	48 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 248 960,00</b>

### 13. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

#### 13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100 )
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			1 051 211,50
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	47 782 340,91	2,2	1 051 211,50
	из них:			
	переданное в аренду			0,00
	движимое имущество			0,00
	из них:			
	переданное в аренду			0,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 051 211,50</b>

#### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (гр.3х гр.4/100 )
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			1 519 226,00
	в том числе по участкам:			
1.1	50:25:0010108:4	3 895 355,00	0,3	11 686,00
1.2	50:25:0010114:16	15 978 795,00	1,5	239 682,00
1.3	50:25:0010203:82	20 055 978,00	1,5	300 840,00
1.4	50:25:0010202:99	17 967 922,00	1,5	269 519,00
1.5	50:25:0010202:94	46 499 937,00	1,5	697 499,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 519 226,00</b>

**ИТОГО по ВР 851**

**2 570 437,50**

### 13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100 )
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			68 445,00
	в том числе по транспортным средствам:			
1.1	VOLGA SIBER	143,00	34,00	4 862,00
1.2	ПАЗ-3205	120,00	50,00	6 000,00
1.3	ГАЗ-3110	81,00	10,00	810,00
1.4	KIA Spectra (FB2273)	101,50	34,00	3 451,00
1.5	ММЗ-45021	150,00	40,00	6 000,00
1.6	ГАЗ-2752	140,00	40,00	5 600,00
1.7	ЗИЛ-131НА	150,00	40,00	6 000,00
1.8	САЗ 3507	125,00	40,00	5 000,00
1.9	УАЗ 39099	84,00	25,00	2 100,00
1.10	САЗ 3512	86,00	25,00	2 150,00
1.11	CHERY A21(SQR 7201)	129,00	34,00	4 386,00
1.12	ГАЗ 3102	102,00	34,00	3 468,00
1.13	Е 551 МК 90	77,50	10,00	775,00
1.14	трактор	27,00	25,00	675,00
1.15	трактор "Беларус-82.1"	82,00	25,00	2 050,00
1.16	трактор "Беларусь"	75,00	25,00	1 875,00
1.17	трактор ЮМЗ-6 кл	60,50	25,00	1 513,00
1.18	трактор ДТ-75 Б	95,00	25,00	2 375,00
1.19	трактор "Беларус-82.1"	81,09	25,00	2 027,00
1.20	трактор Т-150 К	165,10	25,00	4 128,00
1.21	трактор Т-40 АМ	50,00	25,00	1 250,00
1.22	экскаватор-погрузчик ЭО-2626 А	78,00	25,00	1 950,00
2	Государственная пошлина			20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>88 445,00</b>

Код видов расходов **853 КОСГУ 292, 297**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100 )
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, членский взнос (КОСГУ 297)			15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>



## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	19	12	554,40	126 403,20
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	19	12	550,86	125 596,80
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджиговой связи, радиосвязи				0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	34 040,00	408 480,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
9	Услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2021)				18 731,13
10	Почтовые расходы		10	300,00	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>682 211,13</b>

## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 (КОСГУ 223)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6 )
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	196,72	801,64		157 697,84
2	Водопотребление	10 725,00	43,08		462 033,00
3	Водоотведение (стоки)	12 529,00	44,94		563 053,26
4	Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию)	111,72	1 725,33		192 760,83
5	Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду)	1 802,000	9,38		16 905,05
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				55 715,49
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 448 165,47</b>

## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 120,00</b>
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	общежития, столовые	12	12 120,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
<b>2</b>	<b>Содержание объектов движимого имущества в чистоте</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 976,40</b>
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			0,00
	прачечные услуги	общежития	12	19 976,40
<b>3</b>	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>165 846,00</b>
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	учебные корпуса, общежития	1	90 111,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	столовые, котельная	2	75 735,00
	текущий ремонт помещений			
<b>4</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>			<b>150 000,00</b>
	в том числе:			
	электроизмерительные работы	учебные корпуса, столовые, общежития, мастерские	1	150 000,00
	перезарядка огнетушителей			
<b>5</b>	<b>Техническое обслуживание</b>			<b>1 514 932,39</b>
	в том числе:			
	оборудования водоснабжения	столовая	3	121 000,00
	средств охраны	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	12	47 395,80
	газопровода	котельная	12	248 000,00
	системы видеонаблюдения	учебные корпуса, общежития, мастерские	12	324 000,00
	сигнализатора загазованности	котельная	12	46 860,00

	узла учета газа	котельная	12	70 200,00
	автоматической пожарной сигнализации	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	12	637 476,59
	транспортных средств	автотранспортные средства	1	20 000,00
<b>6</b>	<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2021</b>		<b>4</b>	<b>40 626,26</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 903 501,05</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 200 000,00</b>
	в том числе:			
	текущий ремонт помещений	учебный корпус	3	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 200 000,00</b>

## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 226, 227**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Оплата услуг на страхование (КОСГУ 227)</b>	<b>x</b>	<b>82 450,00</b>
	в том числе по объектам:		
	автотранспортные средства	2	69 950,00
	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (котельной)	1	12 500,00
<b>2</b>	<b>Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (КОСГУ 226), всего</b>	<b>x</b>	<b>154 908,00</b>
	в том числе по объектам:		
	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	1	154 908,00
<b>3</b>	<b>Оплата информационных услуг</b>	<b>x</b>	<b>401 297,20</b>
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	6	401 297,20
<b>4</b>	<b>Оплата прочих услуг (КОСГУ 226)</b>	<b>x</b>	<b>6 978 390,81</b>
	в том числе:		
	медицинские осмотры	1	367 200,00
	консультационные услуги		20 000,00
	типографские работы		0,00
	экспертные услуги, услуги председателей ГЭК и т.п.	15	481 090,81
	научно-исследовательские работы		0,00
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	8	235 000,00
	подписка на периодические издания	2	150 000,00
	услуги физической охраны	2	5 332 650,00
	услуги по поддержанию в постоянной готовности сил пожарной охраны опасного объекта	1	180 000,00
	услуги по проживанию и организации питания	6	200 000,00
	услуги бассейна		0,00
	утилизация ламп	1	12 450,00
<b>5</b>	<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2021 (КОСГУ 226)</b>	<b>2</b>	<b>485 310,00</b>
<b>Итого на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) :</b>		<b>x</b>	<b>8 019 906,01</b>

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>x</b>	<b>607 270,40</b>

	в том числе:		
	услуги плавательного бассейна		31 200,00
	экспертные услуги, образовательные услуги	8	416 070,40
	услуги по юридическому консультированию в области промышленной безопасности	1	100 000,00
	услуги эквайринга	1	60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>607 270,40</b>

Код видов расходов **244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Оплата прочих услуг</b>	<b>х</b>	<b>2 695 005,60</b>
	в том числе:		
	услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	1	2 695 005,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 695 005,60</b>

## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КЭСР 343,344,345**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

### 16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Приобретение материалов</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 370 726,09</b>
	в том числе по группам материалов:			
	горюче-смазочные материалы (КОСГУ 343)	20000	43,55	871 044,09
	строительные материалы (КОСГУ 344)	650	307,69	200 000,00
	прочие материальные запасы (КОСГУ 346)	4150	313,18	1 299 682,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 370 726,09</b>

Код видов расходов **244 КСЭР 310, 341, 345**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

### 16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств (КОСГУ 310)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 016 724,01</b>
	в том числе по группам объектов:			
	машины и оборудование			
	прочие основные средства	52	38 783,15	2 016 724,01
<b>2</b>	<b>Приобретение материалов</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 386 862,92</b>
	в том числе по группам материалов:			
	лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341)	650	115,38	75 000,00
	продукты питания (КОСГУ 342)	16 176	102,00	1 650 000,00
	горюче-смазочные материалы (КОСГУ 343)	5400	40,00	216 000,00
	<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов (345), в том числе:</i>			<b>445 862,92</b>
	прочие материальные запасы (КОСГУ 346)	800	507,33	405 862,92
	материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349)	480	83,33	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 403 586,93</b>

Код видов расходов **244 КЭСР 310, 342, 345**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

### 16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств (КОСГУ 310)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>957 000,00</b>
	в том числе по группам объектов:			
	учебная литература	899	1 064,52	957 000,00
<b>1</b>	<b>Приобретение материалов</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 611 677,30</b>
	в том числе по группам материалов:			
	продукты питания (КОСГУ 342)	35000	102,91	3 601 717,30
	<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов (345), в том числе:</i>			<b>9 960,00</b>

	прочие материальные запасы (КОСГУ 346)	100	66,00	6 600,00
	материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349)	200	16,80	3 360,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 568 677,30</b>



## 16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6 )
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	2 355,00	1 661,10		4 029 513,82
2	Электроэнергия	421 853,00	6,60		2 784 229,80
3	Электроэнергия (общежития)	24 446,00	5,83		142 516,32
4	Газ (потребление)	605,648	5 957,63		3 608 225,48
5	Транспортировка газа	637,648	1 216,16		775 479,07
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				1 126 070,61
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 466 035,10</b>

Код видов расходов **247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6 )
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	44 352,00	6,60		292 723,20
2	Газ (потребление)	32,000	5 957,63		190 644,10
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>483 367,30</b>