



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

от "20" *сентября* 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГБОУ АО "Астраханский губернский техникум"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
 Директор
 ГБОУ АО Астраханский областной техникум
 «Астраханский (губернский) областной техникум технического образования»
 А.З. Джумартов
 (расшифровка подписей)
 20 *20* г.

Коды	Дата
12200455	по Сводному реестру
876	глава по БК
122П4886	по Сводному реестру
3015096251	ИНН
301501001	КПП
383	по ОКЕИ

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего:	1000			75 428 938,83	71 049 047,73	61 700 464,94	0
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	72 195 800,00	69 004 500,00	60 191 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 215 800,00	66 024 500,00	57 211 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	140	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 213 138,83	2 024 547,73	1 489 464,94	
целевые субсидии							
Грант, правительственная стипендия			150	3 213 138,83	2 024 547,73	1 489 464,94	
Прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			75 428 938,83	71 049 047,73	61 700 464,94	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 992 470,00	63 998 270,00	57 786 570,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 891 000,00	48 891 000,00	44 133 900,00	x

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	340 200,00	346 000,00	328 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 761 270,00	14 761 270,00	13 324 670,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 761 270,00	14 761 270,00	13 324 670,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 184 800,00	778 860,00	0,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		725 600,00	341 100,00	0,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	725 600,00	341 100,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 459 200,00	437 760,00	0,00		X
выплата стипендий РФ, грант	2220	340	296	1 459 200,00	437 760,00	0,00		X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	296	0,00				X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		214 300,00	106 300,00	60 000,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	191 700,00	92 500,00	50 000,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	8 400,00	2 500,00	0,00		X
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	14 200,00	11 300,00	10 000,00		X
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	X						X
взносы в международные организации	2410	810						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X						X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831						X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X	220	9 037 368,83	6 165 617,73	3 853 894,94		X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						X
	2630	243						X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
Услуги связи	2640	244				9 037 368,83	6 165 617,73	3 853 894,94	
Коммунальные услуги	2640	244	221			157 320,00	68 800,00	53 600,00	
Транспортные расходы	2640	244	223			343 880,00	670 100,00	69 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	222			0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	2640	244	225			541 128,00	300 000,00	100 000,00	
Услуги по страхованию	2640	244	226			1 316 649,00	1 496 000,00	1 225 500,00	
Расходы на приобретение основных средств	2640	244	227			20 000,00	20 000,00	0,00	
Приобретение медикаментов	2640	244	310			300 000,00	0,00	0,00	
Приобретение продуктов питания	2640	244	341			17 300,00	5 200,00	0,00	
ГСМ	2640	244	342			3 053 835,83	1 778 107,73	1 205 594,94	
Приобретение материальных запасов	2640	244	343			180 000,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение бланков строгой отчетности	2640	244	346			1 037 936,00	1 573 510,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	2640	247	349			0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223			2 069 320,00	53 900,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 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.
- 4 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 Порядок органа - учреждение предусмотрена указанным детализация.
- 5 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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются 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) показывать прочие поступления включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 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.
- 8 Показатели отражаются со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются 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) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 037 368,83	6 165 617,73	3 853 894,94		
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 037 368,83	6 165 617,73	3 853 894,94		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 358 500,00	3 653 900,00	1 439 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 358 500,00	3 653 900,00	1 439 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	820 068,83	652 917,73	555 594,94		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	820 068,83	652 917,73	555 594,94		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 858 800,00	1 858 800,00	1 858 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1				5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 858 800,00	1 858 800,00	1 858 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	7 178 568,83	4 306 817,73	1 995 094,94	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 858 800,00	1 858 800,00	1 858 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Министерство образования и науки Астраханской области
 Государственное бюджетное учреждение
 «Астраханский государственный технический университет»
 Администрация государственного университета образования и науки Астраханской области

2020 г.

Директор (подпись) _____ А.З. Джамартов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Г.Х. Зайтова (расшифровка подписи)
 (инициалы, фамилия) (телефон)

Зам. начальника подразделения (подпись) _____ О.В. Подлевко (расшифровка подписи)

Итого: 2020 г.

- В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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.
- Указываются суммы 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.
- Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления, утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки
Астраханской области

Расчеты
(Обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 876 07 01 02Б0010510 111 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (гр. 5+гр. 6+гр. 7)х гр. 3)х 10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Зав. структурных подраз. и их заместители	1	21 717,00	9 828,00	3 139,00	8 750,00					217 170,00	
2	Младший обслуживающий персонал	10	13 765,00	6 255,00	5 875,00	1 635,00					1 376 500,00	
4	Старший воспитатель	1	21 563,00	9 800,00	3 430,00	8 333,00					215 630,00	
	Итого:	12	57 045,00	25 883,00	12 444,00	18 718,00					1 809 300,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 876 07 01 02Б0010510 111 241000 000002

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (гр. 5+гр. 6+гр. 7)х гр. 3)х 10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Медицинские работники	2	14 115,01	11 935,00	680,00	1 500,01					282 300,20	
2	Педагогический персонал	7	14 089,14	9 648,00	2 498,00	1 943,14					986 239,80	
3	Воспитатель	8	12 792,00	9 660,00	2 140,00	992,00					1 023 360,00	
	Итого:	17	40 996,15	31 243,00	5 318,00	4 435,15					2 291 900,00	

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 111 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., ((гр.5+гр.6+гр.7)хгр.3)х10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Младший обслуживающий персонал	37	13 455,68	5 696,00	6 434,00	1 325,68			4 978 600,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	6	17 960,00	8 612,00	4 348,00	5 000,00			1 077 600,00	
Итого:			43	31 415,68	14 308,00	10 782,00	6 325,68		6 056 200,00	

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 111 24 000 000002

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., ((гр.5+гр.6+гр.7)хгр.3)х10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогический персонал	55	16 297,00	9 752,00	2 545,00	4 000,00			8 963 350,00	
2	Медицинские работники	7,5	14 419,00	10 754,00	2 165,00	1 500,00			1 081 425,00	
3	Воспитатель	36,5	14 863,63	9 660,00	2 500,00	2 703,63			5 425 225,00	
Итого:			99	45 579,63	30 166,00	7 210,00	8 203,63		15 470 000,00	

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 111 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., ((гр.5+гр.6+гр.7)хгр.1)х10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	72 085,23	69 856,80	2 228,43				720 852,30	
2	Заместитель директора	5	49 708,94	46 497,94	2 211,00	1 000,00			2 485 447,00	
4	Учебно-вспомогательный персонал	9	18 268,44	9 316,00	1 452,44	7 500,00			1 644 159,60	
5	Начальник отдела	5	21 578,82	9 828,00	11 750,82				1 078 941,10	
6	Прочий персонал	30,5	16 658,00	7 158,00	4 000,00	5 500,00			5 080 690,00	
Итого:			50,50	178 299,43	142 656,74	7 663,44	27 979,25	Х	Х	11 010 090,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 111 241000 000002

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Установленная я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (тр.5+тр.6+тр.7)хтр.1х10
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
3	Педагогический персонал	55,5	19 218,76	9 748,00	3 275,00	6 195,76		10 666 410,00	
	Итого:	55,50	19 218,76	9 748,00	3 275,00	6 195,76	X	10 666 410,00	

Код видов расходов 876 0709 02Б0010510 111 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п №	Установленная я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (тр.5+тр.6+тр.7)хтр.3х10
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Инженер	1	26710,00	8808,00		17902,00		267100,00	
	Итого:	1	26710,00	8808,00		17902,00		267100,00	

Код видов расходов 876 000000000000000111 910 000 000001

Источник финансового обеспечения Прямая поддержка деятельности

п/п №	Установленная я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (тр.3х тр.4 х(1+тр.8/(100)хтр.9х12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватель	3,6	13 888,89	9 800,00	3 710,00	378,89		600 000,00	
	Итого:	3,6	13 888,89	9 800,00	3 710,00	378,89		600 000,00	

Код видов расходов 876 0702 0210053030 111 20-53030-00000-000002

Источник финансового обеспечения Субсидия на иную цель

п/п №	Установленная я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., (тр.3х тр.4 х(1+тр.8/(100)хтр.9х12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватель	12	5 000,00	-	5 000,00	-		720 000,00	
	Итого:	12	5 000,00	-	5 000,00	-		720 000,00	
	ВСЕГО по всем источникам:							48 891 000,00	

1.1 Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов: 876 0701 02Б0010510 119 241000 000001

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	398 046,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 809 300,00	398 046,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	56 079,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 809 300,00	52 461,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 809 300,00	3 618,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 809 300,00	92 274,30
	ИТОГО	X	546 400,00

Код видов расходов: 876 0701 02Б0010510 119 241000 000002

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	504 218,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 291 900,00	504 218,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	70 995,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 291 900,00	66 411,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 291 900,00	4 583,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 291 900,00	116 886,90
	ИТОГО	X	692 100,00

Код видов расходов: 876 0702 02B0010510 119 241000 000001

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	1 332 364,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 056 200,00	1 332 364,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	1 87 669,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 056 200,00	175 557,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 056 200,00	12 112,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 056 200,00	308 866,20
	ИТОГО	Х	1 828 900,00

Код видов расходов: 876 0702 02B0010510 119 241000 000002

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	3 403 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 470 000,00	3 403 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	479 530,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 470 000,00	448 590,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 470 000,00	30 940,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 470 000,00	788 970,00
	ИТОГО	Х	4 671 900,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 119 24 000 000001

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	2 422 219,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 010 090,00	2 422 219,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		341 205,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 010 090,00	319 185,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 010 090,00	22 020,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 010 090,00	561 514,59
	ИТОГО	Х	3 324 940,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 119 24 000 000002

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	2 346 610,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 666 410,00	2 346 610,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		330 662,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 666 410,00	309 330,07
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 666 410,00	21 332,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 666 410,00	543 986,91
	ИТОГО	Х	3 221 260,00

Код видов расходов 876 0709 02B0010510 119 241000 000001

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	58 762,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	267 100,00	58 762,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	8 315,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	267 100,00	7 781,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	267 100,00	534,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	267 100,00	13 622,10
	ИТОГО	X	80 700,00

Код видов расходов 876 000000000000119 910 000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	132 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	600 000,00	132 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	18 600,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 000,00	1 200,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
	ИТОГО	X	181 200,00

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	158 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	720 000,00	158 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	18 750,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	720 000,00	17 310,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	720 000,00	1 440,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	720 000,00	36 720,00
	ИТОГО	Х	213 870,00
	ВСЕГО по всем источникам:		14 761 270,00

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

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 112 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд	15000,00	1	15 000,00
	Итого:	15000,00	1	15 000,00

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	3884,00	1	6	23 304,00
2	Суточные	316,00	1	6	1 896,00
	Итого:	4200,00	2,00		25 200,00
	ИТОГО по 112 0704 02Б0010510				40 200,00

Код видов расходов 876000000000000112 910 000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	3884,00	3	20	233 040,00
2	Суточные	700,00	3	20	42 000,00
	Итого:	X	X	X	275 040,00

№/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд	8320,00	3	24 960,00
	Итого:	X	X	24 960,00
	ИТОГО по 112 910 000 000001			300 000,00
	ВСЕГО по всем источникам			340 200,00

2. Расчет (обнование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 852 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	Количество автомобилей	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4хгр5)
1	2	3	4	5	7
1	Транспортный налог	106,8		2	5 767,20
2	Транспортный налог	97,51		1	2 632,80
3	Транспортный налог резерв	0			-
	Итого:	X	X		8 400,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 851 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17382736,27	0,3	52 148,21
2	Земельный налог резерв			89 551,79
	Итого:			141 700,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 853 241000 000001

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	Прочие отчисления (пени, штрафы и т.д.)			4 200,00
	Итого:		X	4 200,00

Код видов расходов 876000000000000000 851 910 000 000001

Источник финансового обеспечения Принимаящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	16666666,67	0,3	50 000,00
	Итого:		X	50 000,00

Код видов расходов 8760000000000000 853 910 000 000001

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	Прочие отчисления (пени, штрафы и т.д.)	3	4	5
1	Резерв			10 000,00
	Итого:		X	10 000,00
	ВСЕГО по всем источникам:			214 300,00

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

Код видов расходов 876 0701 02B0010510 244 241000 221000

Источник финансирования выполнения государственного задания

№п/л	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб/мес	Сумма руб., (гр.3хгр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	X	12 000,00

Код видов расходов 876 0702 02B0010510 244 241000 221000

Источник финансирования выполнения государственного задания

№п/л	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб/мес	Сумма руб., (гр.3хгр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	X	12 000,00

Код видов расходов 876 0704 02B0010510 244 241000 221000

Источник финансирования выполнения государственного задания

№п/л	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб/мес	Сумма руб., (гр.3хгр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи (Ростелеком)	1	12	2 500,00	30 000,00
2	Услуги сети Интернет (ЗАО АЦТ)	1	12	6 110,00	73 320,00
	Итого:	X	X	X	103 320,00

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 221000

Источник финансирования: Приносящая доход деятельность

№п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Стоимость услуги, руб
1		3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком	1	12	2500	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00
	ВСЕГО по всем источникам 221:	X	X	X	157 320,00

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Водоснабжение	м3	19,70	648	12 765,60
2	Водоотведение	м3	23,85	648	15 454,40
3	Вывоз мусора	м3	512,00	40	20 480,00
	Итого:	Х	Х	Х	48 700,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Водоснабжение	м3	19,70	1830	36 053,46
2	Водоотведение	м3	23,85	1830	43 645,10
3	Вывоз мусора	м3	512,00	76,37	39 101,44
	Итого:	Х	Х	Х	118 800,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Водоснабжение	м3	19,70	2283	44 977,25
2	Водоотведение	м3	23,85	2283	54 449,15
3	Вывоз мусора	м3	512,00	150,3	76 953,60
	Итого:	Х	Х	Х	176 380,00
	Всего по 223000				343 880,00

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		3	4	5	6
1	Тепловая энергия	Г/кал	1903,61	96,73	184 135,57
2	Электронергия	кВт	6,62	16459,96	108 964,44
Итого:		Х	Х	Х	293 100,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		5	4	3	6
1	Тепловая энергия	Г/кал	1903,61	235,93	449 117,57
2	Электронергия	кВт	6,62	40148,48	265 782,44
Итого:		Х	Х	Х	714 900,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 247 241000 223000

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС, руб)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1		2	3	4	5
1	Тепловая энергия	Г/кал	1903,61	350,25	666 739,52
2	Электронергия	кВт	6,62	59604,3	394 580,48
Итого:		Х	Х	Х	1 061 320,00
ВСЕГО по всем источникам 223:					2 069 320,00

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 000001 (225)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний(синантропными грызунами)	1	10 000,00	10 000,00
2	ГО приборов учета	1	4 500,00	4 500,00
Итого:		X	X	14 500,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 000001 (225)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний(синантропными грызунами)	1	10 000,00	10 000,00
2	Заправка картриджа	20	1 000,00	20 000,00
3	Промывка, опрессовка	1	50 000,00	50 000,00
Итого:		X	X	80 000,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 000006 (225)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Проверка пожарных кранов	1	4 000,00	4 000,00
2	Электроизмерительные работы	2	10 000,00	20 000,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	70 000,00	70 000,00
Итого:		X	X	94 000,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241 000 000001 (225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость задания услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами)	2	10 000,00	20 000,00
2	Опрессовка отопительной системы	1	122 628,00	122 628,00
3	Заправка картриджа	40	1 000,00	40 000,00
4	ТО автотранспорта	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	192 628,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241 000 000006 (225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Электроизмерительные работы	1	10 000,00	10 000,00
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	95 000,00	95 000,00
3	Зарядка огнетушителей	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	105 000,00

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910000 000001 (225)

Источник финансового обеспечения: Выплаты за счет собственных средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Ремонт принтеров	10	1500	15 000,00
2	Заправка картриджа	40	1000	40 000,00
	Итого:	X	X	55 000,00
	ВСЕГО по всем источникам 225:			541 128,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 000001 (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги централизованной охраны	1	35 855,00	35 855,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	1	22 200,00	22 200,00
3	Обслуживание ИС	1	99 960,00	99 960,00
Итого:		X	X	158 015,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 000006 (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной системы	1	82 000,00	82 000,00
2	ТО Стрелец Мониторинг	1	75 000,00	75 000,00
Итого:		X	X	157 000,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001 (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	1	659 000,00	659 000,00
2	Мед.осмотр сотрудников (диспансеризация)	1	168 000,00	168 000,00
3	Продление лицензий	2	79 817,00	159 634,00
Итого:		X	X	986 634,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000006 (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной сигнализации	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00
	Всего по всем источникам 226			1 316 649,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001 (227)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, шт	Средняя стоимость работ, услуги (руб)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Страхование ОСАГО	2	10 000,00	20 000,00
	ВСЕГО по всем источникам 227:			20 000,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001 (310)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение аудиторской мебели (парта, ученическая)	20	5 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

Код видов расходов 876 0000000000000 244 910000 000001 (310)

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
1	Сплит системы и системы кондиционирования	5	40 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00
	ВСЕГО по всем источникам 310:			300 000,00

Код видов расходов 876 0702 02Б50010510 244 241000 340200 (341)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Адреналина гидрохлорид	1	110,00	110,00
2	Аскорбиновая кислота 0,005г №200држ.	4	30,00	120,00
3	Анаптин (ампулы)	1	100,00	100,00
4	Валерианы настойка 25 мл	4	25,00	100,00
5	Палочки ватные №100	2	28,00	56,00
6	Бронхоцин сироп от кашля 125 мл	2	75,00	150,00
7	Дамедрол 1%	1	100,00	100,00
8	Дротаверин	3	55,00	165,00
9	Шампунь,Тедиллин 100 мл	1	400,00	400,00
10	Тропикамид (мидриацил) 0,05% 10мл гл.капли	2	150,00	300,00
11	Цитромед гл.капли 0,3% 5 мл	3	290,00	870,00
12	Левомецитин 0,25% 10мл гл. капли	4	25,00	100,00
13	Тетрациклиновая мазь глазная 1% 10г	2	82,00	164,00
14	Окулист №60 капс.	3	350,00	1 050,00
15	Стрикс №30 таб	5	450,00	2 250,00
16	Аминазин 25 мг №10 држ	10	80,00	800,00
17	Амитриптилин 0,025 мг №30 таб.	5	35,00	175,00
18	Фенибут 0,25 г №20 таб.	5	220,00	1 100,00
19	Глицин 0,1 г №20 таб.	5	52,00	260,00
20	Пантогам 0,25 №50 таб.	3	500,00	1 500,00
21	Валерианы экстракт 0,02 г №50 таб./об.	8	45,00	360,00
22	Сульфацил натрия	8	20,00	160,00
23	Хлорпротиксен 0,015г №30 таб.	5	280,00	1 400,00
24	Пиррацетам 0,4г №60 таб.	5	210,00	1 050,00
25	Лазикс 1%	1	160,00	160,00
26	Доктор мом сироп	5	180,00	900,00
27	АЦЦ 20 мг пак.	3	250,00	750,00
28	Мульти-табс Юниор	6	350,00	2 100,00
29	Пипетки	5	5,00	25,00
30	Новоканн 0,5%-5,0	1	60,00	60,00
31	Бинт	10	15,00	150,00
32	Паралетамол табл.	9	10,00	90,00

33	Перекись водорода	5	15,00			75,00
34	Плавверрина гидрохлорид	1	100,00			100,00
35	Преплинзазон 30мл/мл	1	50,00			50,00
	ВСЕГО по всем источникам 341:	X	X			17 300,00

Код видов расходов 876 0701 02Б0010510 244 241000 340100 (342)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел	Количество дней	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1		3	4	5	
1	Обеспечение горячим питанием	24	207	111,00	551 448,00
3	Обеспечение горячим питанием, резерв				2 152,00
	Итого:			X	553 600,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0010510 244 241000 340100 (342)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел	Количество дней	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1		3	4	5	
1	Обеспечение горячим питанием	88	111	133,00	1 299 144,00
	Обеспечение горячим питанием, резерв				7 056,00
	Итого:			X	1 306 200,00

Код видов расходов 876 0000 0000000000 244 910001 340100 (342)

Источник финансирования обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел	Количество дней	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1		3	4	5	
1	Обеспечение горячим питанием	21	248	111,00	578 088,00
2	Обеспечение горячим питанием	3	215	111,00	71 595,00
	Обеспечение горячим питанием, резерв				317,00
	Итого:			X	650 000,00

Код видов расходов 876 0702 02300R3040 244 20-53040-00000-00003 000001(342)

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел	Количество лето-дней	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Обеспечение горячим питанием	44	8465	64,27	544 035,83
	Итого:			X	544 035,83
	ВСЕГО по всем источникам 342:				3 053 835,83

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 244 241000 000001 (343)

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество, л	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (Лукойл ИНТЕРКАРД)	4000	45	180 000,00
	ВСЕГО по всем источникам 343:			180 000,00

Код видов расходов 876 0702 02Б0081070 244 02Б00810701 000001 (346)

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Покрывало 1,5сп.	40	670,00	26800
2	Покрывало легкое (110x150)	40	590,00	23600
3	Подушка (40x60)	40	420,00	16800
4	Подушка (60x60)	50	450,00	22500
5	Комплект постельного белья (простынь, наволочка, пододеяльник 1,5	50	1 100,00	55000
6	Комплект постельного белья (простынь, наволочка, пододеяльник)	40	980,00	39200
7	Матрац 80x200	35	590,20	20657
8	Одеяло 110x140	40	800,00	32000
9	Одеяло 140x200	26	1 186,00	30836
10	Полотенце	96	90,00	8640
	Итого:			276 033,00

Код видов расходов 876 0701 02Б000010510 244 241000 000001 (346)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Хозяйственные товары:				
1	Губки (мочалки) бытовые, металлические, стачные	15	270,00	4 050,00
	Перчатки хозяйственные латексные	15	200,00	3 000,00
	Пакеты для мусора 120л	20	250,00	5 000,00
	Перчатки трикотажные х/б с ПВХ	20	150,00	3 000,00
	Трапка для пола (м)	30	45,00	1 350,00
	Веники, совки (набор)	20	700,00	14 000,00
2 Канцелярские товары:				
	Бумага для принтера (форма А3)	30	700,00	21 000,00
	Скоросшиватель (пластик)	100	8,00	800,00
	Скоросшиватель (картон)	150	5,00	750,00
	Шариковые ручки	150	3,50	525,00
	Карандаш чернографитный	150	3,50	525,00
	Зажимы, скрепки	100	20,00	2 000,00
	Клей ПВА, скотч, корректор, ластик	95	76,00	7 220,00
3 Моющие средства:				
	Средство для мытья пола	20	145,00	2 900,00
	Средство для уборки туалета	20	166,00	3 320,00
	Чистящее средство	88	120,00	10 560,00
	Жидкое мыло для рук	30	60,00	1 800,00
Итого:				81 800,00

Код вида расходов 876 0702 02Б000010510 244 241000 000001 (346)

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Хозяйственные товары:				
1	Ведро 10 л б/кр	8	200,00	1 600,00
	Губки (мочалки) бытовые, металлические, сетчатые	10	270,00	2 700,00
	Перчатки хозяйственные латексные	10	200,00	2 000,00
	Пакеты для мусора 120л	20	250,00	5 000,00
	Перчатки трикотажные х/б с ПВХ	18	150,00	2 700,00
	Тряпка для пола (м)	25	45,00	1 125,00
	Веники, совки (набор)	34	711,02	24 175,00
Канцелярские товары:				
2	Бумага для принтера (формат А4)	50	300,00	15 000,00
	Скоросшиватель (пластик)	200	8,00	1 600,00
	Скоросшиватель (картон)	150	5,00	750,00
	Шариковые ручки	150	5,00	750,00
	Карандаш чернографитный	150	3,50	525,00
	Зажимы, скрепки	100	20,00	2 000,00
	Файлы (100 шт/упаковка)	100	85,00	8 500,00
	Клей ПВА, скотч, корректор, ластик	50	173,00	8 650,00
Моющие средства:				
3	Средство для мытья пола	100	145,00	14 500,00
	Средство для уборки туалета	100	165,00	16 500,00
	Средство для очистки стекол	25	135,00	3 375,00
	Чистящее средство	60	120,00	7 200,00
	Жидкое мыло для рук	70	64,78	4 535,00
Итого:				123 185,00

Код видов расходов 876 0000000000000 244 910000 000001 (346)

Источник финансового обеспечения: Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб.(гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров:			204 433,00
	Бумаги для оргтехники формат (А4)	300	300,00	90 000,00
	Фотобумага, ул.	1	53583,00	53 583,00
	Скоросшиватель (пластик)	300	8,00	2 400,00
	Скоросшиватель (картон)	150	5,00	750,00
	Париковые ручки	300	3,50	1 050,00
	Карандаш чернографитный	300	3,50	1 050,00
	Зажимы, скрепки	200	20,00	4 000,00
	Файлы (100 шт/упаковка)	200	85,00	17 000,00
	Клей ПВА, скотч, корректор, ластик	200	173,00	34 600,00
2	Приобретение хозяйственных товаров:			260 450,00
	Ведро 10 л пластик	30	200,00	6 000,00
	Губки (мочалки) бытовые, металлические, сетчатые	20	270,00	5 400,00
	Перчатки хозяйственные латексные (пара)	50	200,00	10 000,00
	Пакеты для мусора 120 л	50	250,00	12 500,00
	Перчатки трикотажные х/б с ПВХ	50	150,00	7 500,00
	Трапка для пола (м)	50	45,00	2 250,00
	Веники, совки (набор)	45	700,00	31 500,00
	Швабра	100	200,00	20 000,00
	Мусорная корзина	100	200,00	20 000,00
	Манжет для унитаза жесткий косой	50	420,00	21 000,00
	Таз круглый 16 л пласт	50	700,00	35 000,00
	Плюс-да леткая (комплект)	100	450,00	45 000,00
	Кастриоля 8л.	10	1780,00	17 800,00
	Кастриоля 5л.	10	1450,00	14 500,00
	Тарелка суповая	100	120,00	12 000,00
3	Моющие средства:			92 035,00
	Средство для мытья пола	200	145,00	29 000,00
	Средство для уборки туалета	200	165,00	33 000,00
	Средство для очистки стекол	100	135,00	13 500,00
	Чистящее средство	100	120,00	12 000,00
	Жидкое мыло для рук	150	64,78	4 535,00

					556 918,00
	Итого:				1 037 936,00
	ВСЕГО по всем источникам 346:				9 037 368,83
	ВСЕГО по расходам				

3.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 876 0704 02Б0010510 321 241000 340103

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество получателей (чел)	Количество выплат в год (дней)	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация взамен питания	158	19	240	720 480,00
2	Компенсация взамен питания	158	1	32	5 056,00
3	Компенсация взамен питания, резерв				64,00
Итого:					725 600,00

Код видов расходов 876 0704 02Б0080950 340 02Б00809501 000001

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество человек	Количество выплат в год	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6
1	Академическая стипендия	684,00	130	10	889 200,00
2	Социальная стипендия	456,00	125	10	570 000,00
Итого:					1 459 200,00
Социальные и иные выплаты населению, всего					2 184 800,00