

«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки Калужской области

_____ А.С. Аникеев
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Директора ГБПОУ КО "ЕТ"

_____ К.Н. Лаптева
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " _____ " декабря _____ 2024 г.

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

Учреждение Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Калужской области "Обнинский колледж
технологий и услуг"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	4025001966
КПП	402501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			187,555,370.00	187,555,370.00	187,555,370.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
в том числе:	1110			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183,555,370.00	183,555,370.00	183,555,370.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		172,555,370.00	172,555,370.00	172,555,370.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	x

в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		186,555,370.00	186,555,370.00	186,555,370.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		117,110,793.00	117,110,793.00	117,110,793.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		88,625,801.00	88,625,801.00	88,625,801.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220,000.00	220,000.00	220,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26,764,992.00	26,764,992.00	26,764,992.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26,764,992.00	26,764,992.00	26,764,992.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 обложению страховыми взносами	2170	139	0	0	0	0	x
в том числе: оплаты труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12,929,414.00	12,929,414.00	12,929,414.00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		361,518.00	361,518.00	361,518.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		12,467,896.00	12,467,896.00	12,467,896.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		100,000.00	100,000.00	100,000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20,000.00	20,000.00	20,000.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		56,495,163.00	56,495,163.00	56,495,163.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33,790,713.00	33,790,713.00	33,790,713.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		22,704,450.00	22,704,450.00	22,704,450.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			600,000.00	600,000.00	600,000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			400,000.00	400,000.00	400,000.00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			56,856,681.00	56,856,681.00	56,856,681.00	

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>):	26310.1							
	из них <10.2>):	26310.2							
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 <13>	26400	x			56,856,681.00	56,856,681.00	56,856,681.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			47,706,094.00	47,706,094.00	47,706,094.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			47,706,094.00	47,706,094.00	47,706,094.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						

	из них <10.1>:	26421.1	x						
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						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
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			9,150,587.00	9,150,587.00	9,150,587.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9,150,587.00	9,150,587.00	9,150,587.00	
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			56,856,681.00	56,856,681.00	56,856,681.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				56,856,681.00	56,856,681.00	56,856,681.00	

1 В случае утверждения закона 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 - 2720 - 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. N 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

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 утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 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

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 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.

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, 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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 (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 обеспечения 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)

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

14 Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

16 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.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Лаптева К.Н.

Исполнитель, Зам. директора по финансам Степанова Е.А.

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20__ г.	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2025 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	14077.33
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы _____ Степанова Е.А.

Расчет (обобщенная)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обобщенная) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111
Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату труда

№ п/п	Деятельность, группа должностей	индекс должности	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				доплата за совмещение	Рейтинговый коэффициент	оплата труда в руб. (с учетом стр. 4 и 5 стр. 210, 211, 212)
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческой персонал	9	44,817.48	31,626.04	7,298.45	5,892.99			4,840,287.84
2	Другие педагогические работники		-						-
3	Педагогические работники 1 квалификационный уровень		-						-
4	Педагогические работники 2 квалификационный уровень		-						-
5	Педагогические работники 3 квалификационный уровень	25	29,821.98	12,794.00	10,315.28	6,712.70			8,946,594.00
6	Педагогические работники 4 квалификационный уровень	143	31,198.50	13,649.00	11,230.10	6,319.40			53,536,621.20
7	работники учебно-воспитательного персонала первого уровня		-						-
8	работники учебно-воспитательного персонала второго уровня 1		-						-
9	работники учебно-воспитательного персонала второго уровня 2		-						-
10	Служащие первого уровня 1 квалификационный уровень	7	14,991.70	8,693.00	3,952.20	2,346.50			1,259,302.80
11	Служащие первого уровня 2 квалификационный уровень		-						-
12	Служащие второго уровня 1 квалификационный уровень	12	12,163.30	9,137.00	1,526.30	1,500.00			1,751,515.20
13	Служащие второго уровня 2 квалификационный уровень	5	15,224.00	9,812.00	3,830.80	1,581.20			913,440.00
14	Служащие второго уровня 3 квалификационный уровень	3	17,913.00	10,667.00	5,733.70	1,512.30			590,400.00
15	Служащие второго уровня 4 квалификационный уровень	2	14,327.24	11,513.00	1,056.24	1,758.00			343,853.76
16	Служащие второго уровня 5 квалификационный уровень		-						-
17	Служащие третьего уровня 1 квалификационный уровень	11	14,671.00	11,513.00	1,756.50	1,401.50			1,936,572.00
18	Служащие третьего уровня 2 квалификационный уровень		-						-
19	Служащие третьего уровня 3 квалификационный уровень		-						-
20	Служащие третьего уровня 4 квалификационный уровень	1	19,676.80	13,649.00	4,084.70	1,933.10			236,121.60
21	Служащие третьего уровня 5 квалификационный уровень		-						-
22	Служащие четвертого уровня 1 квалификационный уровень	1	18,874.00	14,776.00	2,536.00	1,562.00			226,488.00
23	Служащие четвертого уровня 2 квалификационный уровень		-						-
24	Служащие четвертого уровня 3 квалификационный уровень		-						-
25	работники первого уровня 1 квалификационный уровень	44	9,954.98	8,529.00		1,425.98			5,256,229.44
26	работники первого уровня 2 квалификационный уровень		-						-
27	работники второго уровня 1 квалификационный уровень	5	10,485.00	8,963.00		1,522.00			629,100.00
28	работники второго уровня 2 квалификационный уровень	1	11,055.00	9,812.00		1,243.00			132,667.20
29	работники второго уровня 3 квалификационный уровень		-						-
30	работники второго уровня 4 квалификационный уровень	1	12,462.25	11,230.00		1,232.25			149,546.96
31	Должности руководителей структурных подразделений 2 квалификационный уровень		-						-
32	Должности руководителей структурных подразделений 3 квалификационный уровень		-						-
33	работники культуры, искусства и массового спорта		-						-
	специалист в сфере науки		-						-
	специалист по информационным ресурсам		-						-
	системный администратор информационно-коммуникационных систем		-						-
	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья		-						-
	специалист по эксплуатации систем автоматизации		-						-
	специалист по эксплуатации систем автоматизации		-						-
Итого		x	277,636.82	x	53,330.27	37,943.51	x	x	80,748,744.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19,497,676.22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	88,625,801.00	19,497,676.22
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2,747,399.83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	88,625,801.00	2,570,148.23
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%	88,625,801.00	177,251.60
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%)	88,625,801.00	4,519,915.95
	Итого:		26,764,992.00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на государственное задание

№ 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	17,764,722.80
1.1.	в том числе:	80,748,740.00	17,764,722.80
	по ставке 22,0%		
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	2,503,210.94
2.1.	в том числе:	80,748,740.00	2,341,713.46
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	80,748,740.00	161,497.48
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%)	80,748,740.00	4,118,186.26
	Итого:		24,386,120.00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ 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	795,753.42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3,617,061.00	795,753.42
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	112,128.47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3,617,061.00	104,894.35
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%	3,617,061.00	7,234.12
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%)	3,617,061.00	184,470.11
	Итого:		1,092,352.00

№ п/п	Наименование расходов	Код	Единица измерения	2015 г.		2016 г.		Итого
				Факт	Планируемое	Факт	Планируемое	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: Федеральные (кураторские)

№ 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	910,800.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4,140,000.00	910,800.00
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	128,340.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4,140,000.00	120,060.00
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%	4140000.00	8,280.00
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%)	4,140,000.00	211,140.00
	Итого:		1,250,280.00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: Федеральные (советник)

№ 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	26,400.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	120,000.00	26,400.00
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	x	3,720.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120,000.00	3,480.00
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%	120,000.00	240.00
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%)	120,000.00	6,120.00
	Итого:		36,240.00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения:

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на одного работника	количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
					x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	16	7500.00		120,000.00
	Итого:	x	x	x	120,000.00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
					x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	14	7142.86		100,000.00
	Итого:	x	x	x	100,000.00

1.3. Расчеты обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на выполнение государственного задания

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

1.3. Расчеты обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		руб.		(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за питание во время прохождения практики	42	29761.9	1,250,000.00
2	Компенсация за питание во время выездных мероприятий	160	1562.5	250,000.00
Итого:		x	x	1,500,000.00

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

Код вида расходов 321

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

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

Код вида расходов 323

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		руб.		(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд сирот	51	7088.5883	361,518.00
	Итого:	x	x	361,518.00

Код вида расходов 340

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		руб.		(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия			11,893,840.00
2	Социальная стипендия			574,056.00
	Итого:	x	x	12,467,896.00

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		руб.		(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за питание по справке из медицинской организации	42	2380	100,000.00
	Итого:	x	x	100,000.00

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

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины	400	25	10,000.00
2				-
	Итого:		x	10,000.00

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пенни, штрафы	400	25	10,000.00
2				-
	Итого:		x	10,000.00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 244
Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	2	12	1981.66	47,599.84
2	Междугородная связь	2	12	518.34	12,440.16
3					-
4	Итого	x	x	x	60,039.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Норматив	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прокат авто	51	7088.5883	361,518.00
	Итого			361,518.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Итого	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов	2	12	169,440.00
2	Прокладка и обслуживание кабелей	3	16,666	50,000.00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств пожарной и противопожарной сигнализации	3	1	230,000.00
3	Настройка и диагностика технических обслуживаний	3	12	300,000.00
4	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	3	4	550,000.00
5	Ремонт электротехники	6	25	107,583.25
6	Ремонт электрооборудования	2	35	70,000.00
7	Оказание услуг по ремонту, строк, глажке и доставке белья	6	8	50,000.00
8	Аварийный ремонт лифтов	1	1	967,205.00
9	Служба ИТ	1	1	900,000.00
10	Уборка снега	3	6	33,000.00
11	Услуга учета тепловой энергии	3		240,000.00
12	Услуга ТКО	3		970,573.23
	Итого	x	x	4,631,802.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТОГ		9,992,025.00
2	Оказание услуг по обеспечению охраны объектов на территории ФКУ СВУ ФПС ММ ММР России, с помощью системы Фобос-IP	1	150,000.00
3	Монтаж	1	600,000.00
4	Оказание услуг по оказанию технически помощи	1	130,000.00
5	Оказание услуг по охране путей, извещения места группы марширования, вывешивание знаков, вывешивание знаков, вывешивание знаков по сигналу "Тревога"	1	379,440.00
6	Работы на использование электронных устройств	4	156,000.00
7	Эксплуатация оборудования		65,000.00
8	Оплата заборов	5	110,095.00
9	Курсы повышения квалификации, обучение специалистов	3	131,920.00
10	Безопасный мониторинг объектов СВУ ФПС ММ ММР России, с помощью системы Фобос-IP	1	168,000.00
11	исследование согласно программе производственного контроля	1	17,580.00
12	Услуги по проверке данных на сервере с терминалов служебного компьютера автомобиля, установленного на транспортном средстве (А.3.12.21.2)		4,500.00
	Итого	x	11,514,460.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для служебного пользования	3	4	12,084,230.00
2	Источники питания для служебного пользования	3	4	644,996.00
3	Средства защиты			161,298.00
4	Материалы для изготовления документов			355,484.00
4	Материалы для изготовления документов (формы, бланки, листы, оверлей, папки, ручки, карандаши)			27,412.00
	Итого	x	x	13,273,414.00

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

Код вида расходов 241

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	2	12	3020,66	72,495,84
2	Междугородная связь	2	12	1409,5068	33,804,16
3					
4	Итого:	х	х	х	106,300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера			16,950,00
	Итого:			16,950,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации	1	1	96,593,56
2	Оказание услуг по приёму, стирке и глажке белья			50,000,00
3	Дератизация и дезинсекция			61,944,00
4	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники,правка скриптов	1		98,000,00
4	Услуги по приему данных на сервер с терминала спутникового мониторинга	1		4,500,00
4	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	2	1	16,800,00
5	Перерасчет аренды ККТ с ланшей ОИИ на 12 мес.			12,500,00
6	Оплата ИВХ			300,000,00
7	Вызов ТБО			150,202,44
8	Промывка и опрессовка			48,000,00
	Итого:	х	х	838,540,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИОИ	1	1,171,828,20
2	Техническое обслуживание исправной и работоспособной АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1	240,000,00
3	Мастер	1	129,710,00
4	Курсы повышения квалификации, обучение специалистов	1	158,466,00
5	Монтаж оборудования	1	60,289,80
6	Права на использование электронных визитки	1	100,000,00
	Итого:	х	1,860,291,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1		1000000,00
2	ТСМ	2		128956,00
3	Запасные части	1		100,000,00
4	Канцелярские товары			50,000,00
5	Хозяйственные товары			50,000,00
6	Справочные товары			100,000,00
	Итого:	х	х	1,428,956,00

Основные средства- учебная литература- 400 000; салонная штора и салонный полуавтомат-357 807,00; мебель в классы- 242 159,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуги по транспортному обслуживанию на соревнования по Спидвейду	4	15000	60,000,00
	Итого:			60,000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (коммунальные услуги)

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5
			(с учетом НДС), руб.		x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления энергетическх ресурсов	4054.836	119.925		486,277.00
2	Оплата отопления	1570.31	2772.24		4,353,273.00
	Итого:	x	x	x	4,839,550.00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (коммунальные услуги)

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5
			(с учетом НДС), руб.		x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления энергетических ресурсов	41.10243	97.31784		4,000,000.00
2	Оплата отопления для технологических нужд	3728.72	2772.24		10,336,886.16
3	Холодная питьевая вода	42	26.76		1,249,164.00
4	Водоотведение	69.36	26.82		2,101,191.84
5	Горячее водоснабжение	6413.64	27.7		177,658.00
6					
	Итого:	x	x	x	17,864,900.00