

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

(наименование должности лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

Директор ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг»
(наименование должности лица)

(подпись) (расшифровка подписи)
« 23 » декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022__ г.
(на 2022__ г. и плановый период 2023__ и 2024__ годов¹)

	Коды
от «23» декабря 2021 г. ²	Дата 23.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования и науки Калужской области</u>	по Сводному реестру
	глава по БК 741
Учреждение <u>ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг»</u>	по Сводному реестру
	ИНН 4025001966
Единица измерения: руб.	КПП 402501001
	по ОКЕИ 383

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на <u>2022</u> г. текущий финансовый год	на <u>2023</u> г. первый год планового периода	на <u>2024</u> г. 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				

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.

Доходы, всего:	1000			150 954 720,00	150 954 720,00	150 954 720,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147 494 720,00	147 494 720,00	147 494 720,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 976 920,00	131 976 920,00	131 976 920,00	
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					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		580 000,00	580 000,00	580 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

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.

Расходы, всего	2000	x		150 954 720,00	150 954 720,00	150 954 720,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 552 590,00	87 552 590,00	87 552 590,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		66 199 270,00	66 199 270,00	66 199 270,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		252 760,00	252 760,00	252 760,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 108 380,00	1 108 380,00	1 108 380,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 992 180,00	19 992 180,00	19 992 180,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		19 992 180,00	19 992 180,00	19 992 180,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x

специальные звания							
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					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 667 320,00	10 667 320,00	10 667 320,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		289 180,00	289 180,00	289 180,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	323		289 180,00	289 180,00	289 180,00	x

публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		10 079 730,00	10 079 730,00	10 079 730,00	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		298 410,00	298 410,00	298 410,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров,	2600	x		52 719 810,00	52 719 810,00	52 719 810,00	

работ, услуг, всего ⁷							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		33 248 000,00	33 248 000,00	33 248 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		19 471 810,00	19 471 810,00	19 471 810,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

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.

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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 <12>	26000	X			53 008 990,00	53 008 990,00	53 008 990,00	
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 N 44-ФЗ) и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <13>	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26200	X						

	ФЗ <13>							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26300	X			31 175 465,25		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <11.1>:	26310.1						
	из них <11.2>:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		31 175 465,25		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26400	X			21 833 524,75	53 008 990,00	53 008 990,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			18 060 745,75	44 430 990,00	44 430 990,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26412	X			18 060 745,75	44 430 990,00	44 430 990,00

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 N 44-ФЗ	26421	X						
	из них <11.1>:	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	26430	X						
	из них <11.1>:	26430.1	X						
	из них <11.2>:	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 N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 772 779,00	8 578 000,00	8 578 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						

	из них <11.1>:	26451.1	X						
	из них <11.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			3 772 779,00	8 578 000,00	8 578 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			21 833 524,75	53 008 990,00	53 008 990,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				21 833 524,75	53 008 990,00	53 008 990,00	

<11> 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.

<11.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).

<11.2> 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).

<12> 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).

<13> 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.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<15> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<16> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<17> Плановый показатель 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) гл. бухгалтер Е.Д.Василькова

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Е.Д.Василькова

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"23" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов **111 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»**

Источник финансового обеспечения **средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			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
Итого		x		x			x	x	4 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	20	200	20 000,00
	Проезд	200	10	250	50 000,00
	Проживание в гостинице	500	12	58	29 000,00
	Итого:	х	х	х	99 000,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	880 000,00
1.1.	в том числе:	4 000 000,00	880 000,00

	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	124 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 000 000,00	116 000,00
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%	4 000 000,00	8 000,00
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%)	4 000 000,00	204 000,00
	Итого:	x	1 208 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов

на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **853 «Иные платежи»**

Источник финансового обеспечения **средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

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
	Иные выплаты			15 000,00
				0,00
	Итого:		х	15 000,00

Код видов расходов **853 «Уплата иных платежей»**

Источник финансового обеспечения **средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244 «Прочее выполнение работ и услуг»

Источник финансового обеспечения средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	25	12	9 083,33	109 000,00
	Итого:	x	x	x	109 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Наем автотранспорта	4	7000,0	28 000,00
	Итого:			28 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата водоснабжения помещений	1 476,89	20,77		30 675,00
	Очистка воды	20 221,78	19,05		385 225,00

	Итого:	x	x	x	415 900,00
--	---------------	----------	----------	----------	-------------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. 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
	Стирка белья	3	12	96 000,00
	Текущий ремонт зданий	6	12	491 300,00
	Текущий ремонт оборудования и транспорта		12	122 800,00
	Обслуживание оборудования		12	97 300,00
	Итого:	x	x	807 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Подписка периодических изданий	2	114 000,00
	Повышение квалификации сотрудников	13	206 000,00
	Услуги по обслуживанию программ	2	120 000,00

Страховка имущества (лифты)	2	50 000,00
Аттестация рабочих мест	1	60 000,00
Медосмотр сотрудников	1	50 000,00
Услуги вневедомственной охраны	1	591 300,00
Итого:	x	1 191 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования			500 000,00
	Приобретения продуктов питания для УПМ			800 000,00
	Приобретение ГСМ			50 000,00
	Приобретение материалов для хоз. нужд			1 676 400,00
	Итого:		x	3 026 400,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

Источник финансового обеспечения средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата горячего водоснабжения	23 137,43	21,61		500 000,00
	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	696,05	2155,01		1 500 000,00
	Оплата потребления электрической энергии	213219,61	4,69		1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 111 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			Всего	В том числе					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Итого		х	х			х	х	58 299 270,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

	Должность (по штатному расписанию, тарификационному списку (по группам должностей, категории персонала))	Количество (шт.ед.)	ФОТ по ставкам (окладам) (т.руб.)	ФОТ на компенсационные выплаты (т.руб.) 5%	ФОТ на стимулирующие выплаты (т.руб.) 15%	Всего ФОТ (т. руб.)	ЕЧН (т.руб.)
							30,2%
1	Педагогические работники	182,13	30 628 760,00	1 531 440,00	3 722 990,00	35 883 190,00	10 836 720,00
	в т.ч тарификация	162,13	27 680 950,00	1 384 050,00	3 364 680,00	32 429 680,00	9 793 760,00

	штатное расписание	20	2 947 810,00	147 390,00	358 310,00	3 453 510,00	1 042 960,00
2	Руководящий персонал - всего	18	5 385 400,00	269 270,00	654 610,00	6 309 280,00	1 905 400,00
	в т.ч. по должностям						
3	Учебно-вспомогательный персонал - всего	28	3 403 580,00	170 180,00	413 710,00	3 987 470,00	1 204 220,00
	в т.ч. по должностям						
4	Административно - хозяйственный персонал всего:	35	3 470 020,00	173 500,00	421 790,00	4 065 310,00	1 227 720,00
	в т.ч. по должностям						
5	Младший обслуживающий персонал – всего	72	6 874 660,00	343 730,00	835 630,00	8 054 020,00	2 432 310,00
	в т.ч. по должностям						
	ВСЕГО:	335,13	49 762 420,00	2 488 120,00	6 048 730,00	58 299 270,00	17 606 380,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	200	20	100	20 000,0
	Проезд	200	66	200	40 000,0
	Проживание в гостинице	1250,13	15	75	93 760,0
	Итого:	x	x	x	153 760,0

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 825 839,52
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	58 299 270,00	12 825 839,52
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	1 807 277,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 299 270,00	1 690 678,74
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%	58 299 270,00	116 598,54
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%)	58 299 270,00	2 973 263,20
	Итого:	x	17 606 380,00

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

Код видов расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
	Компенсация за питание во время прохождения практики	42,00	26390	1 108 380,00
	Итого:	x	x	1 108 380,00

3. Расчет обоснования расходов на социальное обеспечение граждан

Код видов расходов 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы для сирот	6 152,76	47	289 180,00
	Итого:		x	289 180,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 340 «Стипендии»

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
	Стипендия	539,00	11736	6 325 704,00
		561,00	5868	3 291 948,00
	Стипендия сироты и учащихся из малообеспеченных семей	808,50	376	303 996,00

		840,84	188	158 077,92
	Прочие выплаты			4,08
	Итого:	x	x	10 079 730,00

Код видов расходов **360 «Иные выплаты населению»**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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
	Выплаты за питание учащимся по мед. показаниям	42,00	7105	298 410,00
	Итого:	x	x	298 410,00

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

Код видов расходов **244 «Прочее выполнение работ и услуг»**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	25	12	5 506,67	83 520,0
	Услуги интернет	3	12	5 000,0	60 000,0
	Итого:	x	x	x	143 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Наем транспортных услуг	4	15 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата водоснабжения помещений	34 240	20,77		711 160,00
	Очистка воды	55 990	19,05		1 066 610,00
	Итого:	x	x	x	1 777 770,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. 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
	Вывоз ТБО	3	12	660 000,00
	Обслуживание лифтового хозяйства	3	12	208 800,00
	Технический ремонт оборудования		12	583 850,00
	Стирка белья		12	58 080,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	120 900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 900 000,00	113 100,00
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%	3 900 000,00	7 800,00
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%)	3 900 000,00	198 900,00
	Итого:	x	1 177 800,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).