

«СОГЛАСОВАНО»

Министр **Образования и науки Калужской области**

(наименование должности лица)
А. С. Аникеев
(подпись) (расшифровка подписи)
«19» декабря 2022г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор **ГБПОУ КО «Тарусского много-профильного техникума»**

(наименование должности лица)
С. А. Петров
(подпись) (расшифровка подписи)
«19» декабря 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от «19» декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение : **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Тарусский многопрофильный техникум»**

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	19.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4018004194
КПП	401801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 821 019,00	42 821 019,00	42 821 019,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		60 096,00	60 096,00	60 096,00	
в том числе:	1110						

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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 775 923,00	42 775 923,00	42 775 923,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 666 370,00	42 666 370,00	42 666 370,00	
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денеж- ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 821 019,00	42 821 019,00	42 821 019,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 470 900,00	23 470 900,00	23 470 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		17 950 000,00	17 950 000,00	17 950 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключени- ем фонда оплаты труда учре- ждения, для выполнения от- дельных полномочий	2130	113		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному со- циальному страхованию на	2140	119		5 420 900,00	5 420 900,00	5 420 900,00	x

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.

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 420 900,00	5 420 900,00	5 420 900,00	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					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		11 766 673,00	11 766 673,00	11 766 673,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 568 733,00	9 568 733,00	9 568 733,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич- ных нормативных обяза- тельств	2211	321		9 296 103,00	9 296 103,00	9 296 103,00	x
выплата стипендий, осуществ- ление иных расходов на соци- альную поддержку обучаю- щихся за счет средств стипен- диального фонда	2220	340		2 097 940,00	2 097 940,00	2 097 940,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образо- вания, науки и техники, а так- же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и ис- кусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организа- ций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Россий- ской Федерации, а также госу- дарственная пошлина	2320	852		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x

иных платежей							
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, работ, услуг, всего⁷	2600	x		7 573 446,00	7 573 446,00	7 573 446,00	
в том числе:	2610	241					

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.

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 573 446,00	4 573 446,00	4 573 446,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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, всего⁸	3000	100		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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			7 846 076,00	7 846 076,00	7 846 076,00	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	X						

	года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>								
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					
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			7 846 076,00	7 846 076,00	7 846 076,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 691 427,00	7 691 427,00	7 691 427,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 691 427,00	7 691 427,00	7 691 427,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	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						
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			154649,00	154649,00	154649,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			154649,00	154649,00	154649,00	
	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						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17>	26500	X			7 846 076,00	7 846 076,00	7 846 076,00	

	в том числе по году начала закупки:					7 846 076,00	7 846 076,00	7 846 076,00	
		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						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

[Handwritten signature]

Петров С.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

[Handwritten signature]

Шошина С.М.

(должность) (фамилия, инициалы) телефон) 848435-2-20-56

" " 2022г.

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, 112, 119

Источник финансового обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ност- ному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент	Фонд опла- ты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	В том числе					
				по долж- ностно- му окладу	по вы- платам ком- пенса- цион- ного харак- тера	по вы- платам стиму- лирую- щего ха- рактера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должности административно-управленческого персонала	4	166288,78	128197,20	6409,86	31681,72			1 995465,36
2	Должности педагогических работников 2 квалификационный уровень	1	14044,06	10827,00	541,30	2675,71			168528,72
3	Должности педагогических работников 3 квалификационный уровень	2	36726,70	28313,76	1415,57	6997,25			440720,40
4	Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень	52,19	996031,95	767872,08	38390,50	189766,27			11952383,34
5	Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня	1.5	16124,01	12430,50	621,53	3071,98			193488,12

6	Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень	3	40633,98	31326,00	1566,30	7741,68			487607,76
	Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня 4 квалификационный уровень	1	16058,50	12380,00	619,00	3059,50			192702,00
	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 1 квалификационный уровень	1	10749,34	8287,00	414,35	2047,99			128992,08
	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень	1	11543,18	8899,00	444,95	2199,23			138199,68
	Общепрофессиональные должности служащих первого уровня 1 квалификационный уровень	5	51132,97	39420,00	1971,00	9741,97			613595,64
	Общепрофессиональные должности рабочих второго уровня 1 квалификационный уровень	5	52721,96	40645,00	2032,25	10044,71			632663,52
	Общепрофессиональные должности рабочих второго уровня 2 квалификационный уровень								
	Общепрофессиональные должности рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень	7	70233,25	54145,00	2707,25	13381,00			842799,00
	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	13544,66	10442,00	522,10	2580,56			162535,92
Итого		X		X			X	X	17 950 000,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент			Всего в месяц, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	по организации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности административно-управленческого персонала							
01	Директор	1	48376,30				48376,30
01	Зам.директора по УПР	1	31444,60				31444,60
01	Зам.директора по УВР высшая категория	1	24188,15				24188,15
01	Зам.директора по обеспечению безопасности высшая категория	1	24188,15				24188,15
	итого	4	158 009,68				158 009,68
Должности педагогических работников 2 квалификационный уровень							
	Социальный педагог	1	10827,00				10827,00
	Итого:		10827,00	x	x		10827,00

Должности педагогических работников 3 квалификационный уровень						
1	Методист	1	15665,40			
05	Воспитатель	1	12648,36			15665,40
	итого	2	28 313,76			12648,36
						28 313,76

Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень						
06	Преподаватели по тарификации	52,19	767 872,08			
						767 872,08
	Итого:	52,19	767 872,08			767 872,08

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня						
11	Секретарь учебной части	1,5	8287,00			
						12430,50
	Итого:	1,5	8287,00			12430,50

Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень						
02	Экономист	2	10442,00			
02	Электроник	1	10442,00			20884,00
	итого	3	20887,00			10442,00
						31326,00

Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня третьего уровня 4 квалификационный уровень						
02	Ведущий экономист	1	12380,00			
	итого	1	12380,00			12380,00

Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 1 квалифицированный уровень						
11	Инспектор ОК	1	8287,00			
						8287,00
	Итого:	1	8287,00	x	x	8287,00

Общепромышленные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень						
08	Заведующий хозяйством	1	8899,00			8899,00
Итого:		1	8899,00	x	x	8899,00

Общепромышленные должности служащих первого уровня 1 квалификационный уровень						
11	Дежурный по общежитию	4	7884,00			31536,00
11	Комендант	1	7884,00			7884,00
итого		5	15768,00			39420,00

Общепромышленные должности рабочих второго уровня 1 квалификационный уровень						
09	Водитель автомобиля	1	8129,00			8129,00
итого		1	8129,00			8129,00

Общепромышленные должности рабочих второго уровня 2 квалификационный уровень						
09	Слесарь -сантехник	1	8129,00			8129,00
09	Слесарь –электрик по рем.оборудованию	1	8129,00			8129,00
09	Повар	2	8129,00			16258,00
итого		4	32516,00			40645,00

Общепромышленные должности рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень						
11	Кладовщик	1	7735,00			7735,00
11	Дворник	1	7735,00			7735,00
	Прачка	1	7735,00			7735,00
11	Уборщик производственных помещений	4	7735,00			30940,00
итого		7	30940,00			54145,00

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена						
08	Библиотекарь	1	10442,00			10442,00
	итого	1	10442,00			10442,00
Всего						1 153 184,54
Компенсационные выплаты						57 659,23
Стимулирующие выплаты						284 989,56
Итого годовой фонд оплаты труда						17 950 000,00

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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.	Единый тариф страховых взносов: 30%	17 950 000,00	5 385 000,00
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 950 000,00	35 900,00
	Итого:	x	5 420 900,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов
на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация питания при соревнованиях и практики	1250,00	80	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов **321, 323, 340, 360**

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного 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
	Пособ. по социальн.помощи населению(321)ОВЗ	15189,71	51*12	9 296 103,00
	Проезд детей-сирот (323)	6398,43	42	272 630,00
	Компенсация питания при болезни(360)			100 000,00
	Стипендии академические(340)	561,00; 592,00	243*12	1 666 010,00
	Стипендии социальные(340)	841,50; 888,00	42*12	431 930,00
	Итого:	x	x	11 766 673,00

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

Код видов расходов **852, 853**

Источник финансового обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

№ 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
	Уплата прочих налогов, сборов			8000,00
	Уплата иных платежей			2000,00
	Итого:		x	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 4 418 797,00
 Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи- **221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номе- ров	Количество плате- жей в год	Стоимость за еди- ницу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг пе- ревозки	Цена услуги перевоз- ки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **223**

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение, водоотведение	1300	56,82		73 860,00
	негативное воздействие сточных вод				14 640,00
	Итого:	x	x	x	88 500,00

6.4 . Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества		12	346 260,00
	Текущий ремонт	Здания общежитие		
	Итого:	x	x	346 260,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги	18	300 000,00
	Услуги охраны учебного корпуса	2	999 997,00
	Итого:	x	1 299 997,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов – **310,340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб.(гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание (обучающиеся)	267*203	42,00	2 279 480,00
	Питание (ОВЗ не прижив.)	3*203	70,00	42 630,00
2	Увеличение стоимости МЗ(демонстрационный экз.)	1		221 930,00
	Увеличение стоимости МЗ			90 000,00
	Итого:		x	2 634 040,00

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги				
	Энергоснабжение	170,000 квт.ч	8,514		1 447 300,00
	Теплоснабжение	716,99 гкл	2165,58		1 552 700,00
	Итого:	x	x	x	3 000 000.00

					горию		
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности педагогических работников 4 квалификационный уровень							
06	Преподаватель						
	Итого:			x	x		

	Всего	
	Компенсационные выплаты	
	Стимулирующие выплаты	
	Итого годовой фонд оплаты труда	0

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
	Итого:	x	x	x	

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	х	
	в том числе:		
1.1.	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		
	в том числе:		
2.1.	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%		
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%)		
	Итого:		

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения – **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
	Госпошлина			0
	Итого:		х	0

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения - **приносящая доход деятельность**

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения - **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - **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 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	5	6
	Итого:				

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
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг - 223

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
1	водоснабжение	1200			80 000,00
		х	х	х	

6.4 . Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества	ГБПОУ КО «ТМТ»		
	Ремонт оборудования			
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг-226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

1	2		4
	Прочие работы, услуги		
	Техническое обслуживание, пожарная сигнализация		
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, - 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			
	Итого:		x	40 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого:		x	34 649,00