

Утверждаю

Заместитель министра образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Кузбасса

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

_____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности 2022
на 20 23 плановый период 20 24 20 25 годов

от "16" _____ 23

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Министерство образования Кузбасса

Учрежде ГПОУ ПК г. Новокузнецка

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

012

4221002204

422101001

383

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифик ации	Аналитич еский код 4	Сумма			
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	x	11 410 027,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			174 773 480,42	186 183 508,00	186 183 508,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	60 508,08	60 508,08	60 508,08	
в том числе:							
	1110			60 508,08	60 508,08	60 508,08	
всего	1200	130		150 296 223,00	150 296 223,00	150 296 223,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	150 296 223,00	150 296 223,00	150 296 223,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	8 529 464,34	8 529 464,34	8 529 464,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,							
всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 887 285,00	15 887 285,00	15 887 285,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	15 887 285,00	15 887 285,00	15 887 285,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130					
грант	1430	130					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего *	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		186 183 508,00	186 183 508,00	186 183 508,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		140 401 783,00	140 401 783,00	140 401 783,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	107 398 912,00	107 398 912,00	107 398 912,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	568 400,00	568 400,00	568 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	32 434 471,00	32 434 471,00	32 434 471,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 434 471,00	32 434 471,00	32 434 471,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 037 285,00	15 037 285,00	15 037 285,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320		5 187 200,00	5 187 200,00	5 187 200,00	x
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 187 200,00	5 187 200,00	5 187 200,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	296/262	9 850 085,00	9 850 085,00	9 850 085,00	x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		109 016,00	109 016,00	109 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 016,00	39 016,00	39 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иных платежей	2330	853	293/297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863					
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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг, всего	2610	241					
государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	247	223	140 326,00	140 326,00	140 326,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	5 631 882,00	5 631 882,00	5 631 882,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	10 368 378,00	10 368 378,00	10 368 378,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	5 758 400,00	5 758 400,00	5 758 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	5 021 438,00	5 021 438,00	5 021 438,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	323	340	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание	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	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				
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		30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x		13 457 440,00	13 457 440,00	13 457 440,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 457 440,00	13 457 440,00	13 457 440,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	из них ^{10.1}	26321	x	012-0704-10200K534 012-0709-102007197				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 327 984,00	16 327 984,00	16 327 984,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		16 327 984,00	16 327 984,00	16 327 984,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x		30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			30 635 424,00	30 635 424,00	30 635 424,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежд.) директор (должность)

К.Н. Светлаков (подпись) шифровка подписи

Исполнитель

главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы)

Е.В. Шабанова (телефон)

" " # 23 г.

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

Код видов расходов				853
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Членский взнос			20 000,00
2	Пени за несвоевременную оплату ком.услуг			20 000,00
3	Проезд студентам			10 000,00
	Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 023				

№ 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
2	Тепло	2 575,460	1 338,53	1,02	520 000,00
	Итого:	x	x	x	520 000,00

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

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-гигиеническое обслуживание	2	7500,00	15 000,00
2	Текущий ремонт мастерских	1		7 862 584,00
	Итого:			7 877 584,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение программного обеспечения	1	5000	47 280,00
2	Курсы повышения квалификации	1	36000	250 881,00
4	Экспертиза тех.средств	1	14400	36 000,00
5	Оплата экспертам ГПХ за проведение Демо экзамена	1	36000	555 200,00
7	Орг.взносы за проведение чемпионатов	1	19412	110 639,00
	Итого:	x	x	1 000 000,00

Расчет (обоснование) приобретение основных средств

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 031				

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС для лабораторий.	1	10000,00	5 758 400,00
	Итого:			5 758 400,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов				244
Источник финансового обеспечения				2
АКР 999				

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ			220 000,00
2	Запчасти для автомобиля			100 000,00
3	Канц.товары			100 000,00
4	Хоз.расходы			242 000,00
4	Расходные материалы для проведения Демо экзамена			300 000,00
5	Бланки			200 000,00
	Итого:			1 162 000,00
	Итого:			20 000 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 011

111
2

АКР 011									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу	Район ный коэф фици ент	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 должностно му окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	1,5	20 819,27	10 319,27	0,00	10 500,00	0,00	1,3	487 171,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	4,4	19 982,10	9 960,00	0,00	10 022,10	0,00	1,3	1 371 571,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	14 220,51	7 220,51	0,00	7 000,00	0,00	1,3	332 760,00
4	Обслуживающий персонал	1	6 955,00	4 955,00	0,00	2 000,00	0,00	1,3	108 497,65
Итого:		8	61 976,89	x	x	x	x	x	2 300 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119
2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		506 000,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 300 000,00	506 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		71 300,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 300 000,00	66 700,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0, %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 600,00
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%)	2 300 000,00	117 300,00
Итого:		x	694 600,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

112
2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы сотрудникам(суточные) 212	24		700	30 000,00
2	Командировочные расходы сотрудникам(проезд, проживание) 226	20		25000	538 400,00
Итого:		x	x	x	568 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 021

244
2

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за междугород номер телефона	12	2000,00	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 091

851
2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 877 438	2,2	2 071,00
2	Налог на землю	21 605 000	1,5	36 945,00
Итого:			x	39 016,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 091

852
2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			20 000,00
Итого:			x	20 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 011

111
4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	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 должност ному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	12	76 690,96	55 559,00	547,60	20 584,36	0,00	1,3	14 356 547,71
2	Учебно-вспомогательный персонал	32	17 428,16	11 773,50	479,06	5 175,60		1,3	8 700 137,47
3	РСП	13	22 248,48	13 013,00	255,08	8 980,40		1,3	4 511 991,74
4	Обслуживающий персонал	70	11 678,82	6 940,55	428,14	4 310,13		1,3	12 753 269,34
5	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	192	18 909,16	12 013,00	0,00	6 896,16	0,00	1,3	56 636 707,78
6	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	30	16 678,92	10 364,42	201,65	6 112,85	0,00	1,3	8 020 257,95
	Кредиторская задолженность 2022г								0,00
Итого:		349	163 634,50	x	x	x	x	x	104 978 912,00

Расчеты (обоснования) выплат за три дня больничных за счет работодателя

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 066

111
4

№ 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
1	Выплата больничных за счет работодателя	35	1	2000	120 000,00
Итого:		x	x	x	120 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119
4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		23 121 760,64
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	105 098 912,00	23 121 760,64
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		3 258 066,27
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 098 912,00	3 047 868,45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 098 912,00	210 197,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 098 912,00	5 360 044,09
Итого:		x	31 739 871,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 021

244
4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за номер телефона	12	4300,00	55 000,00
Итого:		x	x	55 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 023

244
4

№ 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
1	Электроэнергия	238 547,000	4,90	1,01	1 695 525,00
2	Тепло	2 575,460	1 338,53	1,02	3 416 357,00
4	Холодная вода	3 720,460	26,080	1,01	121 149,96
5	Водоотведение	8 241,440	16,610	1,04	19 176,04
Итого:		x	x	x	5 252 208,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
АКР 999

4

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	4
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	2	7500,00	230 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1		20 183,00
3	Тех. обслуживание тревожной кнопки	1		22 800,00
4	Тех. обслуживание АПС	1		120 000,00
5	Мониторинг АПС	1		90 000,00
6	Поверка	1		10 000,00
7	Замеры электроприборов	1		39 330,00
8	Фгуп обслуживание	1		15 563,32
9	Текущий ремонт в здании	1		1 109 865,67
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1		157 124,33
11	Тек.ремонт водоснабжения	1		565 687,68
12	Обслуживание видеонаблюдения	4	4000,00	96 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1		14 240,00
Итого:				2 490 794,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
АКР 999

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1	823,84	9 886,08
2	Тех. обслужив.тр.кнопки	1	11034,5	132 414,00
3	Мирит	4	9888	99 996,00
4	Обслуживание IC	1	7500	95 400,00
5	Центр.гигиены	1	500	9 540,00
6	Опл. За охрану	1	7500	1 000 000,00
7	Спец. Оценка условий труда	1	7500	150 000,00
8	Медосмотр	1	100	187 109,85
9	Мед.осмотр студентов	1	100	93 460,00
10	Экспертиза	1	100	4 000,00
11	Парус-Кузбасс	1	100	9 400,00
12	Утилизация ламп	1	100	8 794,07
Итого:		x	x	1 800 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
АКР 042

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	20000	45,00	3 117 082,00
Итого:				3 117 082,00

Расчет (обоснование) приобретение основных средств
Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
АКР 999

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канц. товары	3	4 000,00	30 000,00
2	Приобретение бумаги		250,00	150 000,00
3	Прочие мат.запасы			400 000,00
4	Бланки дипломов			162 356,00
Итого:				742 356,00

Итого:				150 296 223,00
--------	--	--	--	----------------

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

5

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация на проезд	450	1166	300 000,00
2	Компенсация на одежду	1450	1166	1 314 584,00
3	Компенсация на питание	160	20158	3 572 616,00
	Итого:	x	x	5 187 200,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	738	2465	6 865 670,00
2	Социальная стипендия	1107	1597	2 984 415,00
	Итого:	x	x	9 850 085,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

323/244

Источник финансового обеспечения

5

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания Сиротам	15000	100,00	850 000,00
	Итого:			850 000,00
	Итого:			15 887 285,00