


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, с которым согласовывается документ)


(подпись)

В.В. Седов

(расшифровка подписи)

« 12 » января 2021 г.

Директор ДПО АУ АМФЦПК

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

И.О. Кулыгина

(расшифровка подписи)

« 12 » января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

от « 12 » января 2021 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
глава по БК	
по ОКПО	5127886
ИНН	2804003051
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

**Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области**

"Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций"

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство образования и науки Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код целевой субсидии	Код всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	1000		x	x		3 780 050,71				3 780 050,71
в том числе:						136 045 537,60				136 045 537,60
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			136 045 537,60				136 045 537,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00				0,00
из них:										
Субсидия в целях стимулирования обеспечения обучающихся	1410		000	150	8914173	0,00				0,00
Субсидия в целях проведения мероприятий антитеррористической направленности	1410		000	150	8914401	0,00				0,00
Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий	1410		000	150	8914101	0,00				0,00
Субсидия в целях приобретения оборудования	1410		000	150	8914236	0,00				0,00
прочие доходы, всего	1500		000	150		0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00				0,00
прочие поступления, всего ⁴	1980		x			0,00				0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00				0,00
Расходы, всего	2000	0704	x			139 825 588,31	84 825 588,31	0,00	0,00	55 000 000,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	0704	x			74 337 700,86	53 502 635,36	0,00	0,00	20 835 065,50
в том числе										
оплата труда	2110	0704	111			56 716 547,04	40 996 547,04	0,00	0,00	15 720 000,00
зарплата										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704		211			56 542 547,04	40 842 547,04	0,00	0,00	15 700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0704		266			174 000,00	154 000,00	0,00	0,00	20 000,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	2120	0704	112			510 985,01	137 319,51	0,00	0,00	373 665,50
транспортные услуги	0704		212			99 539,90	31 040,00	0,00	0,00	68 499,90
прочие работы, услуги	0704		222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	0704		266			4 185,60	2 745,60	0,00	0,00	1 440,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			17 110 168,81	12 368 768,81	0,00	0,00	4 741 400,00
в том числе										
начисления на выплаты по оплате труда	0704		213			17 110 168,81	12 368 768,81	0,00	0,00	4 741 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ типичный код	Код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества				225		0,00					
прочие работы, услуги				226		0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266		0,00					
поступление нефинансовых активов	2200	0704	300	300	8914173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210		321	264		0,00					
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, стимулирующие выплаты		0704	340	296	8914173	0,00			0,00		
материальная помощь		0704	340	262	8914173	0,00			0,00		
иные выплаты населению			360	296		0,00					
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			1 986 871,00	1 612 374,00	0,00	0,00	374 497,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851			1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		0704		291		1 592 000,00	1 592 000,00	0,00			
земельный налог		0704		291		0,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	852			339 871,00	20 374,00	0,00	0,00	319 497,00	0,00
транспортный налог		0704		291		196 196,00	20 374,00			175 822,00	
государственная пошлина		0704		291		143 675,00				143 675,00	
прочие налоги и сборы				291		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	853			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291		0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		55 000,00				55 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				293		0,00					
Другие экономические санкции				295		0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям				297		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0704	x			63 501 016,45	29 710 578,95	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				225		0,00					
прочие работы, услуги				226		0,00					
Увеличение стоимости основных средств				310		0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов				344		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
									всего	из них гранты
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Прочие материальные запасы				346	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244		55 251 016,45	21 460 578,95	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
Услуги связи		0704		221	461 550,56	212 310,56			249 240,00	
Транспортные услуги				222	200 000,00				200 000,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0704		223	2 060 000,00	2 060 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом				224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225	8 427 580,33	1 336 280,33		0,00	7 091 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226	16 765 584,52	3 735 415,40		0,00	13 030 169,12	
Прочие работы, услуги		0704		226	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226	0,00	0,00		0,00	0,00	
Страхование		0704		227	84 534,56	0,00			84 534,56	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	10 722 308,21	5 494 753,71			5 227 554,50	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704		340	16 529 458,27	8 621 818,95		0,00	7 907 639,32	0,00
Лекарственные препараты и материалы				341	0,00					
Продукты питания		0704		342	5 943 031,51	2 855 392,19			3 087 639,32	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343	1 560 000,00	0,00			1 560 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344	1 303 702,66	503 702,66			800 000,00	
Мягкий инвентарь				345	0,00					
Прочие материальные запасы		0704		346	7 722 724,10	5 262 724,10		0,00	2 460 000,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	0,00	0,00		0,00	0,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				347	0,00					
Материальные запасы однократного применения				349	0,00					
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0704	247	223	8 250 000,00	8 250 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010				0,00					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030				0,00					
Прочие выплаты, всего ⁷	4000		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступление нефинансовых активов				300		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0704	300	8914173		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, стимулирующие выплаты населению	2210		321	264		0,00					
иные выплаты населению		0704	340	296	8914173	0,00					
иные выплаты населению			360	296		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			1 986 871,00	1 612 374,00	0,00	0,00	374 497,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851			1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		0704		291		1 592 000,00	1 592 000,00	0,00			
земельный налог		0704		291		0,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	852			339 871,00	20 374,00	0,00	0,00	319 497,00	0,00
транспортный налог		0704		291		20 374,00	20 374,00	0,00		0,00	
государственная пошлина		0704		291		0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы				291		319 497,00				319 497,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291		0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292		55 000,00				55 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				293		0,00					
Другие экономические санкции				295		0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям				297		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0704	x			63 501 016,45	29 710 578,95	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				225		0,00					
прочие работы, услуги				226		0,00					
Увеличение стоимости основных средств				310		0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов				344		0,00					
Прочие материальные запасы				346		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244			55 251 016,45	21 460 578,95	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
Услуги связи		0704		221		461 550,56	212 310,56			249 240,00	
Транспортные услуги				222		2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	
Коммунальные услуги		0704		223		2 060 000,00	2 060 000,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код целевой субсидии ²	Код целевой субсидии	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом			224			0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		0704	225			8 427 580,33	1 336 280,33			0,00	
Прочие работы, услуги		0704	226			16 765 584,52	3 735 415,40			7 091 300,00	
Страхование		0704	227			84 534,56	0,00			84 534,56	
Увеличение стоимости основных средств		0704	310			10 722 308,21	5 494 753,71			5 227 554,50	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704	340			16 529 458,27	8 621 818,95	0,00	0,00	7 907 639,32	0,00
Лесоматериалы, лесопилочные отходы и материалы			341			0,00	0,00				
Продукты питания		0704	342			5 943 031,51	2 855 392,19			3 087 639,32	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704	343			1 560 000,00	0,00			1 560 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704	344			1 303 702,66	503 702,66			800 000,00	
Маточный инвентарь			345			0,00	0,00				
Прочие материальные запасы		0704	346			7 722 724,10	5 262 724,10			2 460 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347			0,00					
Материальные запасы однократного применения			349			0,00					
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0704	247			8 250 000,00	8 250 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010					0,00					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					0,00					
Прочие выплаты, всего⁷	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анали тическ ий код субсидии	Код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
										из них гранты	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2					7	8	9	10	11	
Доходы, всего:	0001		x	x		0,00					
в том числе:	1000					136 382 561,94	81 382 561,94	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			136 382 561,94	81 382 561,94			55 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		8914173	0,00			0,00		
из них:	1410		180		8914173	0,00					
Субсидии в целях специального обеспечения обучающихся	1500		180			0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1900		400			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00					
прочие поступления, всего ⁴	1980		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00					
Расходы, всего	2000		x			136 382 561,94	81 382 561,94	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00
в том числе:	2100		x			74 337 700,87	53 502 635,37	0,00	0,00	20 835 065,50	0,00
оплата труда	2110		111			56 716 547,04	40 996 547,04	0,00	0,00	15 720 000,00	0,00
зарплата плата											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				211		56 542 547,04	40 842 547,04			15 700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				266		174 000,00	154 000,00			20 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках						510 985,02	137 319,52	0,00	0,00	373 665,50	0,00
транспортные услуги											
прочие работы, услуги				222		0,00	0,00			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет					266	4 185,60	2 745,60			1 440,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			17 110 168,81	12 368 768,81	0,00	0,00	4 741 400,00	0,00
в том числе:											
начисления на выплаты по оплате труда					213	17 110 168,81	12 368 768,81			4 741 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества					225	0,00					
прочие работы, услуги					226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					266	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код субсидии	Код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление нефинансовых активов			300			0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0704	300		8914173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:	2210		321	264		0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, сведения		0704	340	296	8914173	0,00					
иные выплаты населению			360	296		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			1 986 871,00	1 612 374,00	0,00	0,00	374 497,00	0,00
из них:	2310	0704	851			1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		0704	291			1 592 000,00	1 592 000,00	0,00			
земельный налог		0704	291			0,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	852			339 871,00	20 374,00	0,00	0,00	319 497,00	0,00
транспортный налог		0704	291			20 374,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина		0704	291			0,00				0,00	0,00
прочие налоги и сборы			291			319 497,00				319 497,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291			0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292			55 000,00				55 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293			0,00					
Другие экономические санкции			295			0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям			297			0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0704	x			60 057 990,07	26 267 552,57	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225			0,00					
прочие работы, услуги			226			0,00					
увеличение стоимости основных средств			310			0,00					
увеличение стоимости строительных материалов			344			0,00					
Прочие материальные запасы			346			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244			51 807 990,06	18 017 552,56	0,00	0,00	33 790 437,50	0,00
Услуги связи		0704	221			461 550,56	212 310,56			249 240,00	
Транспортные услуги			222			200 000,00	0,00			200 000,00	
Коммунальные услуги		0704	223			2 040 000,00	0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КОСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код субсидии	Код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Сумма	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом*			224			0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		8 427 580,33	1 336 280,33			7 091 300,00	
Прочие работы, услуги		0704		226		16 265 584,52	3 235 415,40			13 030 169,12	
Страхование		0704		227		84 534,56	0,00			84 534,56	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		8 722 308,20	3 494 753,70			5 227 554,50	
увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		15 586 431,89	7 678 792,57	0,00	0,00	7 907 639,32	0,00
Лекарственные препараты и материалы				341		0,00	0,00				
Продукты питания		0704		342		5 000 005,13	1 912 365,81			3 087 639,32	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		1 560 000,00	0,00			1 560 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344		1 303 702,66	503 702,66			800 000,00	
Маточный инвентарь				345		0,00	0,00				
Прочие материальные запасы		0704		346		7 722 724,10	5 262 724,10			2 460 000,00	
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				347		0,00					
Материальные запасы однократного применения				349		0,00					
Материальные услуги (электрооборудование, теплоснабжение)		0704	247	223		8 250 000,00	8 250 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010					0,00					
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					0,00					
Прочие выплаты, всего ⁷	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁵	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ в том числе:	26000	x		63 501 016,45	63 501 016,45	60 057 990,07
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 законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	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 ¹⁰	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹¹	26400	x		63 501 016,45	63 501 016,45	60 057 990,07
1.4.1	в том числе:	26410	x		29 710 578,95	29 710 578,95	26 267 552,57
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		29 710 578,95	29 710 578,95	26 267 552,57
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:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.1	в том числе:	26431	x				
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x				
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26440	x		33 790 437,50	33 790 437,50	33 790 437,50

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁵	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	41	5	6	7
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x		33 790 437,50	33 790 437,50	33 790 437,50
1.4.5	за прочих источников финансового обеспечения		x		-	-	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²		x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610	x				

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440.

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 12 " август 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Раздел 4. Справочная информация

на " 12 " август 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	10 843 720,58
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор ГПОАУ АМФЦПК

(уполномоченное лицо)



(подпись)

И.О. Кулыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись)

Ю.О. Малышева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист



(подпись)

Е.В. Дурнева

(расшифровка подписи)

тел. 8-41641-2-28-08

" 12 " август 20 21 г.

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГПОАУ АМФЦПК

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов - 110

Источник финансового обеспечения - 4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Должность	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.			Всего, руб.	Всего за год
			Районный коэффициент	Выслуга лет			
1	2	3	4	5	6	7	8
Штат административно-управленческий персонал	01						
Директор	1	38 896,00	11 668,80	11 668,80		62 233,60	746 803,20
Главный бухгалтер	1	35 007,00	10 502,10	10 502,10		56 011,20	672 134,40
Заместитель директора по УВР (учебно-воспитательной работе)	1	31 117,00	9 335,10	9 335,10		49 787,20	597 446,40
Заместитель директора по УМР (учебно-методической работе)	1	31 117,00	9 335,10	9 335,10		49 787,20	597 446,40
Заведующий учебной частью	1	15 540,00	4 662,00	4 662,00		24 864,00	298 368,00
Старший мастер	1	15 540,00	4 662,00	4 662,00		24 864,00	298 368,00
Заведующий хозяйством	1	10 816,00	3 244,80	3 244,80		17 305,60	207 667,20
Заведующий общежитием	1	10 816,00	3 244,80	3 244,80		17 305,60	207 667,20
ИТОГО Административно-управленческий персонал бюджет	8	188 849,00	56 654,70	56 654,70		302 158,40	3 625 900,80
Штат педагогический персонал	02						
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	12 360,00	3 708,00	3 708,00		19 776,00	237 312,00
Воспитатель	2	11 845,00	3 553,50	3 553,50		37 904,00	454 848,00
Педагог-психолог	1	11 845,00	3 553,50	3 553,50		18 952,00	227 424,00
Методист	6	11 845,00	3 553,50	3 553,50		113 712,00	1 364 544,00
Педагог-организатор	1	11 330,00	3 399,00	3 399,00		18 128,00	217 536,00
Социальный педагог	2	11 330,00	3 399,00	3 399,00		36 256,00	435 072,00
Преподаватель	40	12 000,00	3 600,00	3 600,00		768 000,00	9 216 000,00
Мастер производственного обучения	35	11 500,00	3 450,00	3 450,00		644 000,00	7 728 000,00
ИТОГО педагогический персонал бюджет	88	94 055,00	28 216,50	28 216,50		1 656 728,00	19 880 736,00
Штат прочий персонал (служащие)	03						
Бухгалтер	3	10 880,00	3 264,00	3 264,00		52 224,00	626 688,00
Экономист	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Юрисконсульт	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Системный администратор	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Специалист по персоналу	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Специалист по охране труда	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Библиотекарь	1	10 070,00	3 021,00	3 021,00		16 112,00	193 344,00
Механик	1	9 290,00	2 787,00	2 787,00		14 864,00	178 368,00
Техник по эксплуатации зданий	1	8 190,00	2 457,00	2 457,00		13 104,00	157 248,00
Помощник руководителя	1	8 190,00	2 457,00	2 457,00		13 104,00	157 248,00
Техник-лаборант	2	8 190,00	2 457,00	2 457,00		26 208,00	314 496,00
Дежурный по общежитию	4	7 385,00	2 215,50	2 215,50		47 264,00	567 168,00
Архивариус	1	7 385,00	2 215,50	2 215,50		11 816,00	141 792,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) бюджет	19	123 980,00	37 194,00	37 194,00		281 736,00	3 380 832,00
Штат прочий персонал (рабочие)	04						
Водитель	1	8 160,00	2 448,00	2 448,00		13 056,00	156 672,00
Слесарь-ремонтник	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Слесарь сантехнических систем и оборудования	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Плотник	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Кладовщик	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Гардеробщик	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Дворник	2	6 870,00	2 061,00	2 061,00		21 984,00	263 808,00

Кастелянша	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Уборщик производственных и служебных помещений	9	6 870,00	2 061,00	2 061,00		98 928,00	1 187 136,00
Охранник	7	6 870,00	2 061,00	2 061,00		76 944,00	923 328,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) бюджет	26	76 860,00	23 058,00	23 058,00		287 856,00	3 454 272,00
ВСЕГО по штатному расписанию бюджет	141	483 744,00	145 123,20	145 123,20		2 528 478,40	30 341 740,80
Стимулирующие выплаты							10 500 806,24
ИТОГО	141	483 744,00	145 123,20	145 123,20	-	2 528 478,40	40 842 547,04

1.1.1. Расчет (обоснование) выплат больничного за первые три дня за счет учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Оплата больничного за первые три дня за счет учреждения	1 283,33	10	12	154 000,00
					154 000,00

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Проезд при служебной командировке	1 035,34	10	10	103 533,92
2	Суточные при служебной командировке	100,00	10	31	31 040,00
	Всего				134 573,92

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	3	12	60	2 160,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	1	6	60	360,00
3	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	1	4	56,40	225,60
	Итого	4			2 745,60

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, всего		9 019 679,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 842 547,04	9 019 679,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		1 266 118,96

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 842 547,04	1 184 433,86
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 842 547,04	81 685,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	40 842 547,04	2 082 969,90
	Итого		12 368 768,81

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
	итого			0,00

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

Код вида расходов - 850

Источник финансового обеспечения - 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (переплата)	56 066 122,28	1,5	0,00
2	Имущественный налог	52 269 047,08	2,2	909 356,87
3	Имущественный налог	16 603 920,91	1,1	682 643,13
4	Транспортный налог			20 374,00
	Итого			1 612 374,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов - 240

Источник финансового обеспечения - 4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	12	6 412,64	76 951,68
2	Услуги сотовой связи и интернета	12	11 279,91	135 358,88
	Итого			212 310,56

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	2 566,160	23,38	59 995,00
2	Водоотведение	10 590,600	188,85	2 000 000,00
	Итого			2 060 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия и электроэнергия)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				

1	Теплоснабжение	2 036,23141	3 290,39	6 699 995,00
2	Электроснабжение	238 109,16	6,51	1 550 000,00
	Итого			8 250 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт принтеров	100	769,60	76 960,00
2	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12	10 816,00	129 792,00
3	Дератизация	12	2 213,12	26 557,44
4	Вывоз ТБО (28,9798 куб.м. х 681,51 руб = 19 750 руб)	12	14 300,00	171 600,00
5	Тех. обслуживание средств КТС	12	1 352,00	16 224,00
6	Промывка системы отопления	1	26 000,00	26 000,00
7	Тех. обслуживание и проверка приборов учета	12	5 720,00	68 640,00
8	Тех. обслуживание, ремонт, перезарядка огнетушителей	1	16 286,90	16 286,90
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	85 280,00	85 280,00
10	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	1	10 400,00	10 400,00
11	Измерение сопротивления изоляции проводов	1	61 880,00	61 880,00
12	Ремонтные работы	1	646 659,99	646 659,99
	Всего			1 336 280,33

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание программы 1С	12	13 966,67	167 600,00
2	Предрейсовый мед. осмотр водителей	12	11 666,67	140 000,00
3	Услуги охраны	12	280 000,00	3 000 000,00
4	Мониторинг состояния пожарной сигнализации	12	6 666,67	80 000,00
5	Бланки строгой отчетности	200	350,00	70 000,00
6	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (продление сертификатов и электронных ключей)	1	181 815,40	181 815,40
7	Подписка	12	8 000,00	96 000,00
	Всего			3 735 415,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12	237 949,35	2 855 392,19
2	Стройматериалы	12	41 975,22	503 702,66
3	Запасные части	12	93 600,00	1 123 200,00
4	Стройинструмент	12	100 000,00	1 200 000,00
5	Канцелярские товары	12	78 293,68	939 524,10
6	Хозяйственные товары	12	166 666,67	2 000 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	12	457 896,14	5 494 753,71
	Всего			14 116 572,66

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГПОУ АМОФПК

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов - 110
Источник финансового обеспечения - 2

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

1	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	Надбавки, руб.			Всего, руб.	Всего за год
			Районный коэффициент	Выслуга лет	6		
Штат административно-управленческий персонал	01						
Руководитель	1	28 612,00	8 583,60	8 583,60		45 779,20	549 350,40
Заместитель руководителя по УМР (учебно-методической работе)	1	20 028,00	6 008,40	6 008,40		32 044,80	384 537,60
Заведующий производством (шеф-повар)	1	10 816,00	3 244,80	3 244,80		17 305,60	207 667,20
ИТОГО Административно-управленческий персонал внебюджет	3	59 456,00	17 836,80	17 836,80		95 129,60	1 141 555,20
Штат педагогический персонал	02						
Методист	4	11 845,00	3 553,50	3 553,50		75 808,00	909 696,00
Преподаватель	13	12 000,00	3 600,00	3 600,00		249 600,00	2 995 200,00
Мастер производственного обучения	4	11 500,00	3 450,00	3 450,00		73 600,00	883 200,00
ИТОГО педагогический персонал внебюджет	21	35 345,00	10 603,50	10 603,50		399 008,00	4 788 096,00
Штат прочий персонал (служащие)	03						
Бухгалтер	1	10 880,00	3 264,00	3 264,00		17 408,00	208 896,00
Библиотекарь	0,5	10 070,00	3 021,00	3 021,00		8 056,00	96 672,00
Комендант	1	7 385,00	2 215,50	2 215,50		11 816,00	141 792,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) внебюджет	2,5	28 335,00	8 500,50	8 500,50		37 280,00	447 360,00
Штат прочий персонал	04						
Пекарь	1	8 160,00	2 448,00	2 448,00		13 056,00	156 672,00
Повар	3	6 870,00	2 061,00	2 061,00		32 976,00	395 712,00
Кладовщик	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Гардеробщик	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Уборщик производственных и служебных помещений	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Кухонный рабочий	2	6 870,00	2 061,00	2 061,00		21 984,00	263 808,00
Машинист моечной машины	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
Охранник	1	6 870,00	2 061,00	2 061,00		10 992,00	131 904,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) внебюджет	11	56 250,00	16 875,00	16 875,00		122 976,00	1 475 712,00
ВСЕГО по штатному расписанию внебюджет	37,5	179 386,00	53 815,80	53 815,80		654 393,60	7 852 723,20
Стимулирующие выплаты							7 847 276,80
Итого	46,5	179 386,00	53 815,80	53 815,80		654 393,60	15 700 000,00

1.1.1. Расчет (обоснование) выплат больничного за первые три дня за счет учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Оплата больничного за первые три дня за счет учреждения	166,67	10	12	20 000,00
					20 000,00

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб
1	Проезд и проживание в гостинице при служебной командировке	2 429,80	5	25	303 725,60
2	Суточные при служебной командировке	489,29	5	28	68 499,90
	Всего				372 225,50

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	60,00	1 440,00
	Итого	1			1 440,00

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		3 454 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 700 000,00	3 454 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		486 700,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 700 000,00	455 300,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 700 000,00	31 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	15 700 000,00	800 700,00
	Итого		4 741 400,00

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

Код вида расходов - 850

Источник финансового обеспечения - 2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3
1	Транспортный налог	175 822,00
2	Прочие расходы (гос. пошлина, штрафы, пени)	143 675,00
3	Уплата иных платежей	55 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов - 240

Источник финансового обеспечения - 2

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Услуги почтовой связи	12	750,00	9 000,00
2	Услуги сотовой связи и интернета	12	20 020,00	240 240,00
	Итого			249 240,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	12	16 666,67	200 000,00
	Итого			200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджеек, ремонт принтеров, орг. техники, оборудования	12	14 875,00	178 500,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	2	8 550,00	17 100,00
3	Тех. обслуживание и ремонт авто	12	10 166,67	122 000,00
4	Обслуживание и проверка приборов и узлов учета	12	7 500,00	90 000,00
5	Замена люминесцентных ламп	1	5 000,00	5 000,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	12	6 000,00	72 000,00
7	Уборка помещений по договорам ГПХ	12	200 000,00	2 400 000,00
8	Измерение сопротивления изоляции	1	18 700,00	18 700,00
9	Услуги по строительным работам	10	418 800,00	4 188 000,00
	Всего			7 091 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	115	2 869,57	330 000,55
2	Бланки строгой отчетности	100	400,00	40 000,00
3	Приобретение ПО, лицензионных прав на программное обеспечение, продление сертификатов и электронных ключей и т.п.	10	90 000,00	900 000,00
4	Организационный взнос	10	15 400,00	154 000,00
5	Полиграфические услуги	12	4 000,00	48 000,00
6	Консультационные и образовательные услуги и услуги по методической работе по договорам ГПХ	12	760 000,00	9 120 000,00
7	Прохождение производственной практики	1	200 000,00	200 000,00
8	Обучение персонала, курсы повышения квалификации, предаттестационная подготовка сотрудников	40	10 000,00	400 000,00
9	Подписка	12	4 533,33	54 400,00
10	Размещение информационного материала в СМИ	10	6 000,00	60 000,00
11	Комиссия за банковские услуги	12	20 800,00	249 600,00
12	Наем жилья для командированных работников			193 100,00
13	Консультационные, юридические, сметные услуги			81 068,57
14	Услуги по ремонту спортивного городка		1 200 000,00	1 200 000,00
	Всего			13 030 169,12

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Страхование автомобилей	10	8 453,46	84 534,56
	Всего			84 534,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости основных средств				
1	Оборудование	1	2 575 554,50	2 575 554,50
2	Мебель	1	500 000,00	500 000,00
4	Строит. инструмент	1	500 000,00	500 000,00
5	Учебники	1	852 000,00	852 000,00
6	Орг. техника	10	20 000,00	200 000,00
8	Приобретение лег. автомобиля	1	600 000,00	600 000,00
	Итого:			5 227 554,50
Увеличение стоимости материальных запасов				
1	Продукты питания	12	257 303,28	3 087 639,32
2	ГСМ	12	130 000,00	1 560 000,00
3	Канцелярские товары	1	360 000,00	360 000,00

4	Хозяйственные товары		600 000,00	600 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике	10	150 000,00	1 500 000,00
6	Строительные материалы	12	50 000,00	800 000,00
Итого:				7 907 639,32
ВСЕГО:				13 135 193,82