



(наименование должности и наименование документа)

И.О. Кулыгина

(инициалы и фамилия)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

от « ____ » _____ 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)

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		180 960,00	160 160,00			20 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	112			531 426,70	142 812,20	0,00	0,00	388 614,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	112				1 525 500,00				
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		103 679,90	32 440,00			71 239,90	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0703		212			108 000,00				
транспортные услуги		0704		222		0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги		0704		226		423 391,40	107 516,80			315 874,60	
прочие работы, услуги		0703		226			1 417 500,00				
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		0704		266		4 355,40	2 855,40			1 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			18 072 963,18	13 141 907,18	0,00	0,00	4 931 056,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	119				1 145 344,43				
в том числе:											
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213		18 072 963,18	13 141 907,18			4 931 056,00	
в том числе:											
начисления на выплаты по оплате труда		0703		213			1 145 344,43				
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914274	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914275	0,00	0,00		0,00	0,00	
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					
поступление нефинансовых активов				300		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0704	300		8914173	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, стипендии	2210		321	264		0,00					
стипендии		0704	340	296		250 000,00			0,00	250 000,00	
стипендии		0704	340	296	8914173	0,00			0,00	0,00	
материальная помощь		0704	340	262	8914173	0,00			0,00		
иные выплаты населению			360	296		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			2 066 342,48	1 676 868,00	0,00	0,00	389 474,48	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851			1 655 680,00	1 655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		0704		291		1 655 680,00	1 655 680,00				
земельный налог		0704		291		0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	852			353 462,48	21 188,00	0,00	0,00	332 274,48	0,00
транспортный налог		0704		291		204 040,48	21 188,00			182 852,48	
государственная пошлина		0704		291		149 422,00				149 422,00	
прочие налоги и сборы				291		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	853			57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291		0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		57 200,00				57 200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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 ³	2600	0704	x			58 397 645,06	29 853 311,13	0,00	0,00	27 692 055,02	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	0703	x			852 278,91	852 278,91				
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			48 965 366,15	21 273 311,13	0,00	0,00	27 692 055,02	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244			852 278,91	852 278,91				
Услуги связи		0704		221		541 372,59	282 162,99			259 209,60	
Услуги связи		0703		221			21 400,00				
Транспортные услуги				222		208 000,00				208 000,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водотведение)		0704		223		2 620 800,00	2 620 800,00			0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водотведение)		0703		223			250 586,12				
Арендная плата за пользование имуществом				224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		7 564 683,55	1 389 731,55			6 174 952,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225	8914A01	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226		17 016 207,89	5 964 832,00			11 051 375,89	
Прочие работы, услуги		0703		226	0	77 000,00	77 000,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226	8914П01	0,00	0,00		0,00	0,00	
Страхование		0704		227		87 915,95	0,00			87 915,95	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		6 077 360,54	1 890 703,86			4 186 656,68	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	8914П01	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	8914236	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310	8914265	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		14 849 025,63	9 125 080,73	0,00	0,00	5 723 944,90	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		0703		340			503 292,79				
Лекарственные препараты и материалы				341		88 490,26	31 250,81			57 239,45	
Продукты питания		0704		342		3 656 115,94	2 797 524,20			858 591,74	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		1 601 042,04	456 254,04			1 144 788,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344		1 279 172,87	821 257,27			457 915,60	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		344	8914265	0,00			0,00		
Мягкий инвентарь				345		742 451,29	456 254,04			286 197,25	
Прочие материальные запасы		0704		346		7 424 513,78	4 562 540,37			2 861 973,41	
Прочие материальные запасы		0704		346	8914П01	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	8914265	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		0703		346			503 292,79				
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				347		0,00					
Материальные запасы однократного применения				349		57 239,45				57 239,45	
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0704	247	223		8 580 000,00	8 580 000,00			0,00	
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			277 183,72	0,00	0,00	277 183,72	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			277 183,72			277 183,72		

Раздел 1. Поступления и выплаты

2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		х	х		0,00				0,00	
Доходы, всего:	1000					145 806 961,98	95 806 961,98	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
в том числе:	1100		120			0,00					
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			145 806 961,98	95 806 961,98			50 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00			0,00		
из них:											
Субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся	1410		000	150	8914173	0,00			0,00		
Субсидия в целях проведения мероприятий антитеррористической	1410		000	150	8914A01	0,00			0,00		
Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий	1410		000	150	8914П01	0,00			0,00		
государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс	1410		000	150	8914265	0,00			0,00		
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	1410		000	150	8914274	0,00			0,00		
Субсидия в целях осуществления выплат педагогическим работникам	1410		000	150	8914275	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500		000	150		0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00					
прочие поступления, всего ⁴	1980		х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981		510			0,00					
Расходы, всего	2000	0704	х			138 491 307,44	88 491 307,44	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0703	х				7 315 654,54				
<i>в том числе:</i>	2100	0704	х			78 629 598,81	56 961 128,31	0,00	0,00	21 668 470,50	0,00
<i>в том числе:</i>	2100	0703	х				6 463 375,63				
в том числе:											
оплата труда	2110	0704	111			63 817 740,13	43 676 408,93	0,00	0,00	16 348 800,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	0703	111				3 792 531,20				
заработная плата		0704		211		59 844 248,93	43 516 248,93			16 328 000,00	
заработная плата		0703		211			3 792 531,20				
заработная плата		0704		211	8914274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	8914275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		180 960,00	160 160,00			20 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	112			531 426,70	142 812,20	0,00	0,00	388 614,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	112				1 525 500,00				
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с		0704		212		103 521,50	32 281,60			71 239,90	

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с транспортными услугами		0703		212			108 000,00					
		0704		222		0,00	0,00			0,00		
прочие работы, услуги		0704		226		423 549,80	107 675,20			315 874,60		
прочие работы, услуги		0703		226			1 417 500,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		0704		266		4 355,40	2 855,40			1 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			18 072 963,18	13 141 907,18	0,00	0,00	4 931 056,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате в том числе:	2140	0703	119				1 145 344,43					
в том числе:		0704		213		18 072 963,18	13 141 907,18			4 931 056,00		
в том числе:		0703		213			1 145 344,43					
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914274	0,00	0,00		0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914275	0,00	0,00		0,00	0,00		
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						
получение 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	0,00	
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		321	264		0,00						
стипендии		0704	340	296	8914173	0,00			0,00	0,00		
материальная помощь		0704	340	262	8914173	0,00			0,00			
иные выплаты населению			360	296		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			2 066 342,48	1 676 868,00	0,00	0,00	389 474,48	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851			1 655 680,00	1 655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций		0704		291		1 655 680,00	1 655 680,00					
земельный налог		0704		291		0,00	0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	0704	852			353 462,48	21 188,00	0,00	0,00	332 274,48	0,00	
транспортный налог		0704		291		204 040,48	21 188,00			182 852,48		
государственная пошлина		0704		291		149 422,00				149 422,00		
прочие налоги и сборы				291		0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	853			57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291		0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		0704		292		57 200,00				57 200,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение				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	2520		831			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁵	2600	0704	x			58 647 645,06	29 853 311,13	0,00	0,00	27 942 055,02	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁵	2600	0703	x				852 278,91				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	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			49 215 366,15	21 273 311,13	0,00	0,00	27 942 055,02	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244				852 278,91				
Услуги связи		0704		221		541 372,59	282 162,99			259 209,60	
Услуги связи		0703		221			21 400,00				
Транспортные услуги				222		208 000,00				208 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		x	x		0,00				0,00	
Доходы, всего:	1000					145 806 961,98	95 806 961,98	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			145 806 961,98	95 806 961,98			50 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00			0,00		
из них:											
Субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся	1410		000	150	8914173	0,00			0,00		
Субсидия в целях проведения мероприятий антитеррористической	1410		000	150	8914A01	0,00			0,00		
Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий	1410		000	150	8914П01	0,00			0,00		
государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс	1410		000	150	8914265	0,00			0,00		
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	1410		000	150	8914274	0,00			0,00		
Субсидия в целях осуществления выплат педагогическим работникам	1410		000	150	8914275	0,00			0,00		
прочие доходы, всего	1500		000	150		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:	1981		510			0,00					
Расходы, всего	2000	0704	x			138 491 307,44	88 491 307,44	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0703	x				7 315 654,54				
в том числе:	2100	0704	x			78 629 598,81	56 961 128,31	0,00	0,00	21 668 470,50	0,00
в том числе:	2100	0703	x				6 463 375,63				
в том числе:											
оплата труда	2110	0704	111			63 817 740,13	43 676 408,93	0,00	0,00	16 348 800,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	0703	111				3 792 531,20				
заработная плата		0704		211		59 844 248,93	43 516 248,93			16 328 000,00	
заработная плата		0703		211			3 792 531,20				
заработная плата		0704		211	8914274	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	8914275	0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		180 960,00	160 160,00			20 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	112			531 426,70	142 812,20	0,00	0,00	388 614,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	112				1 525 500,00				

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с возмещением персоналу дополнительных расходов, связанных с транспортными услугами		0704		212		103 521,50	32 281,60			71 239,90	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с транспортными услугами		0704		222		0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги		0704		226		423 549,80	107 675,20			315 874,60	
прочие работы, услуги		0703		226			1 417 500,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			4 355,40	2 855,40			1 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			18 072 963,18	13 141 907,18	0,00	0,00	4 931 056,00	0,00
в том числе:		0704		213			1 145 344,43				
в том числе:		0703		213		18 072 963,18	13 141 907,18			4 931 056,00	
		0703		213			1 145 344,43				
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914274	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	8914275	0,00	0,00		0,00	0,00	
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					
получение 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	0,00
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		321	264		0,00					
стипендии		0704	340	296	8914173	0,00			0,00	0,00	
материальная помощь		0704	340	262	8914173	0,00			0,00		
иные выплаты населению			360	296		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			2 066 342,48	1 676 868,00	0,00	0,00	389 474,48	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851			1 655 680,00	1 655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		0704		291		1 655 680,00	1 655 680,00				
земельный налог		0704		291		0,00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	0704	852			353 462,48	21 188,00	0,00	0,00	332 274,48	0,00
транспортный налог		0704		291		204 040,48	21 188,00			182 852,48	
государственная пошлина		0704		291		149 422,00				149 422,00	
прочие налоги и сборы				291		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	853			57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291		0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		0704		292		57 200,00				57 200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение				293		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма					
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Другие экономические санкции				295		0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям				297		0,00						
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500		830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831			0,00						
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵</i>	2600	0704	x			58 647 645,06	29 853 311,13	0,00	0,00	27 942 055,02	0,00	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵</i>	2600	0703	x				852 278,91					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	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			49 215 366,15	21 273 311,13	0,00	0,00	27 942 055,02	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244				852 278,91					
Услуги связи		0704		221		541 372,59	282 162,99			259 209,60		
Услуги связи		0703		221			21 400,00					
Транспортные услуги				222		208 000,00				208 000,00		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		49 817 645,06	50 067 647,06	50 067 649,06
1.1	в том числе: 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		49 817 645,06	50 067 647,06	50 067 649,06
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		22 125 590,04	22 125 591,04	22 125 592,04
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		22 125 590,04	22 125 591,04	22 125 592,04
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе:	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий)	26422	x	8914П01	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Субсидия в целях проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс)	26422	x	8914265	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		0		
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		27 692 055,02	27 942 056,02	27 942 057,02
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 ¹²	26442	x		27 692 055,02	27 942 056,02	27 942 057,02
1.4.5	за прочих источников финансового обеспечения		x		-	-	-
1.4.5.1	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

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

на " ____ " _____ 20 21 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	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

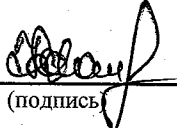
на " ____ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 971 175,59
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) Т.А. Менгилева
(расшифровка подписи)

тел. 8-41641-2-28-08
" ____ " _____ 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, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент+ северный коэффициент	Фнод оплаты труда в год, руб.		
		Всего	в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
Штат административно-управленческий персонал									
	01								
1	Директор	1	38 896,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	23 337,60	746 803,20
2	Главный бухгалтер	1	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	21 004,20	672 134,40
3	Заместитель директора по УВР (учебно-воспитательной работе)	1	31 117,00	31 117,00	0,00	0,00	0,00	18 670,20	597 446,40
4	Заместитель директора по УМР (учебно-методической работе)	1	31 117,00	31 117,00	0,00	0,00	0,00	18 670,20	597 446,40
5	Заведующий учебной частью	1	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	10 536,00	337 152,00
6	Старший мастер	1	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	10 536,00	337 152,00
7	Заведующий хозяйством	1	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	6 489,60	207 667,20
8	Заведующий общежитием	1	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	6 489,60	207 667,20
ИТОГО Административно-управленческий персонал бюджет		8	192 889,00	192 889,00	0,00	0,00	0,00	115 733,40	3 703 468,80
Штат педагогический персонал									
	02								
9	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	13 175,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00	252 960,00
10	Воспитатель	2	25 250,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	484 800,00
11	Педагог-психолог	1	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	242 400,00
12	Методист	6	75 750,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	1 454 400,00
13	Педагог-организатор	1	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	231 840,00
14	Социальный педагог	2	24 150,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	463 680,00
15	Преподаватель	41	540 175,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00	10 371 360,00
16	Мастер производственного обучения	34	429 250,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	257 550,00	8 241 600,00
ИТОГО педагогический персонал бюджет		88	1 132 450,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	679 470,00	21 743 040,00
Штат прочий персонал (служащие)									
	03								
17	Бухгалтер	3	37 125,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	712 800,00
18	Экономист	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
19	Юрисконсульт	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
20	Системный администратор	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
21	Специалист по персоналу	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
22	Специалист по охране труда	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
23	Библиотекарь	1	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	219 264,00
24	Механик	1	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	201 984,00
25	Техник по эксплуатации зданий	1	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	178 080,00
26	Помощник руководителя	1	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	178 080,00
27	Техник-лаборант	2	18 550,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	356 160,00
28	Дежурный по общежитию	4	32 880,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	19 728,00	631 296,00
29	Архивариус	1	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	157 824,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) бюджет		19	199 140,00	140 455,00	0,00	0,00	0,00	119 484,00	3 823 488,00
Штат прочий персонал (рабочие)									
	04								
30	Водитель	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
31	Слесарь-ремонтник	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
32	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
33	Слесарь сантехнических систем и оборудования	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
34	Плотник	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
35	Кладовщик	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
36	Гардеробщик	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
37	Дворник	2	15 550,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	298 560,00
38	Кастелянша	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
39	Уборщик производственных и служебных помещений	9	69 975,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	41 985,00	1 343 520,00
40	Охранник	7	54 425,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	32 655,00	1 044 960,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) бюджет		26	209 325,00	92 700,00	-	-	-	125 595,00	4 019 040,00
ВСЕГО по штатному расписанию бюджет		141	1 733 804,00	334 155,00	115 733,40	-	-	4 628 017,80	33 289 036,80
Стимулирующие выплаты									10 227 212,13
ИТОГО		141	1 733 804,00	334 155,00	115 733,40	-	-	4 628 017,80	43 516 248,93

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда ИТ-куб

	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент+	Фнод оплаты
		в том числе					

Должность, группа должностей		численность, единиц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу	северный коэффициент	труда на 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штат административно-управленческий персонал		01							
1	Директор	1	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	153 920,00
2	Заместитель директора по работе с федеральной сетью и внешними партнерами	1	21 645,60	21 645,60	0,00	0,00	0,00	12 987,36	138 531,84
3	Заместитель директора - заведующий по учебной части	1	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	12 987,00	138 528,00
Педагогические работники		02							
1	Педагог дополнительного образования	12	139 320,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	83 592,00	891 648,00
2	Методист	2	24 280,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	155 392,00
3	Педагог-организатор	1	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	74 304,00
Прочий персонал		03							
1	Специалист по связям с общественностью	1	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	71 360,00
2	Администратор	1	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	5 037,00	53 728,00
3	Системный администратор	1	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	71 360,00
4	Лаборант	1	8 395,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	5 037,00	53 728,00
Стимулирующие выплаты									1 990 031,36
ИТОГО		22	x	x	x	x	x	x	3 792 531,20

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	1 334,67	10	12	160 160,00
					160 160,00

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	1 075,16	10	10	107 516,80
2	Суточные при служебной командировке	100,00	12	27	32 440,00
	Всего				139 956,80

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

№ 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	35 000,00	15		525 000,00
2	Проживание при служебной командировке	3 500,00	15	17	892 500,00
3	Суточные при служебной командировке	400,00	15	18	108 000,00
	Всего				1 525 500,00

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	60,00	2 160,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	1	7	60,00	420,00
3	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	1	5	55,08	275,40
	Итого	4			2 855,40

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		9 573 574,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 516 248,93	9 573 574,76
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		1 349 003,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 516 248,93	1 261 971,22
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 516 248,93	87 032,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	43 516 248,93	2 219 328,70
	Итого		13 141 907,18

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

№ 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		834 356,86
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 792 531,20	834 356,86
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		117 568,46
2.1	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 792 531,20	109 983,40
2.2	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 792 531,20	7 585,06
3	страхования, всего по ставке 5,1%	3 792 531,20	193 419,09
	Итого		1 145 344,43

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
		0,00	0	0,00
	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	951 848,87
3	Имущественный налог	16 603 920,91	1,1	703 831,13
4	Транспортный налог			21 188,00
	Итого			1 676 868,00

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	8 745,97	104 951,68
2	Услуги сотовой связи и интернета	12	14 779,91	177 211,31
	Итого			282 162,99

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ИТ-куб

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги сотовой связи и интернета	4	5 350,00	21 400,00
	Итого			21 400,00

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	4 818,700	23,38	112 661,21
2	Водоотведение	13 281,120	188,85	2 508 139,51
	Итого			2 620 800,72

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

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

1	Водоснабжение	818,700	23,38	19 141,21
2	Водоотведение	1 225,550	188,85	231 444,91
	Итого			250 586,12

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	Теплоснабжение	2 036,24	3 452,45	7 030 016,79
2	Электроснабжение	238 095,95	6,51	1 549 983,21
	Итого			8 580 000,00

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	780,00	78 000,00
2	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12	10 816,00	129 792,00
3	Дератизация	12	2 213,12	26 557,44
4	Вывоз ТБО	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	699 071,21	699 071,21
	Всего			1 389 731,55

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	463 333,33	5 200 000,00
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	211 232,00	211 232,00
7	Подписка	12	8 000,00	96 000,00
	Всего			5 964 832,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	22	3 500,00	77 000,00
	Всего			77 000,00

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	Медикаменты	1	31 250,81	31 250,81
2	Продукты питания	12	233 127,02	2 797 524,24
3	ГСМ	12	38 021,17	456 254,04
4	Строительные материалы	12	68 438,11	821 257,27
5	Мягкий инвентарь	12	38 021,17	456 254,04
4	Запасные части	12	68 600,00	823 200,00
5	Стройинструмент	12	91 666,67	1 100 000,00
6	Канцелярские товары	12	69 945,03	839 340,33

7	Хозяйственные товары	12	150 000,00	1 800 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств	12	157 558,66	1 890 703,86
	Всего			11 015 784,59

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	Расходные материалы для проведения занятий с детьми	1	358 292,79	358 292,79
2	Хозяйственные товары	4	13 750,00	55 000,00
3	Канцелярские товары	4	22 500,00	90 000,00
	Всего			503 292,79

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов - 110

Источник финансового обеспечения - 2

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент и северный коэффициент	Фнод оплаты труда в год, руб.	
		Всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штат административно-управленческий персонал		01							
1	Руководитель	1	28 612,00	28 612,00	0,00	0,00	0,00	17 167,20	549 350,40
2	Заместитель руководителя по УМР (учебно-методической работе)	1	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	12 016,80	384 537,60
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	6 489,60	207 667,20
ИТОГО Административно-управленческий персонал внебюджет		3	59 456,00	59 456,00	0,00	0,00	0,00	35 673,60	1 141 555,20
Штат педагогический персонал		02							
4	Методист	4	50 500,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	969 600,00
5	Преподаватель	13	171 275,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	102 765,00	3 288 480,00
6	Мастер производственного обучения	4	50 500,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	969 600,00
ИТОГО педагогический персонал внебюджет		21	272 275,00	38 425,00	0,00	0,00	0,00	163 365,00	5 227 680,00
Штат прочий персонал (служащие)		03							
7	Бухгалтер	1	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	237 600,00
8	Библиотекарь	0,5	5 710,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00	109 632,00
9	Комendant	1	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	157 824,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) внебюджет		2,5	26 305,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	15 783,00	505 056,00
Штат прочий персонал		04							
10	Пекарь	1	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	176 832,00
11	Повар	3	23 325,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00	447 840,00
12	Кладовщик	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
13	Гардеробщик	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
14	Уборщик производственных и служебных помещений	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
15	Кухонный рабочий	2	15 550,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	298 560,00
16	Машинист моечной машины	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
17	Охранник	1	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	149 280,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) внебюджет		11	86 960,00	63 635,00	0,00	0,00	0,00	52 176,00	1 669 632,00
ВСЕГО по штатному расписанию внебюджет		37,5	444 996,00	193 531,00	0,00	0,00	0,00	266 997,60	8 543 923,20
Стимулирующие выплаты									7 784 076,80
Итого		37,5	444 996,00	193 531,00	0,00	0,00	0,00	266 997,60	16 328 000,00

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	173,33	10	12	20 799,60
					20 800,00

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	2 527,00	5	25	315 874,60
2	Суточные при служебной командировке	508,85	5	28	71 239,90
	Всего				387 114,50

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	3	8	60,00	1 500,00
	Итого	1			1 500,00

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 страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		3 592 160,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 328 000,00	3 592 160,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		506 168,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 328 000,00	473 512,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 328 000,00	32 656,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	16 328 000,00	832 728,00
	Итого		4 931 056,00

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	182 852,48
2	Прочие расходы (гос. пошлина, штрафы, пени)	149 422,00
3	Уплата иных платежей	57 200,00

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	20 850,80	250 209,60
	Итого			259 209,60

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	17 333,33	208 000,00
	Итого			208 000,00

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	0,000	23,38	0,00
2	Водоотведение	0,000	188,85	0,00
	Итого			0,00

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
2	Электроснабжение	0,00	6,51	0,00

	Итого			0,00
--	-------	--	--	-------------

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 картриджа, 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	327 165,20	3 271 652,00
	Всего			6 174 952,00

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	2 800,00	322 000,00
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	60 000,00	600 000,00
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	633 333,33	7 600 000,00
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	5 000,00	50 000,00
11	Комиссия за банковские услуги	12	15 000,00	180 000,00
12	Наем жилья для командированных работников			129 100,00
13	Консультационные, юридические, сметные услуги			73 875,89
14	Услуги по ремонту спортивного городка	1	1 200 000,00	1 200 000,00
	Всего			11 051 375,89

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
1	Страхование автомобилей	10	8 791,60	87 915,95
	Всего			87 915,95

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	2 384 656,68	2 384 656,68
2	Мебель	1	500 000,00	500 000,00
4	Строит. инструмент	1	500 000,00	500 000,00
5	Учебники	1	602 000,00	602 000,00
6	Орг.техника	10	20 000,00	200 000,00
	Итого:			4 186 656,68
Увеличение стоимости материальных запасов				
1	Продукты питания	12	71 549,31	858 591,74
2	ГСМ	12	95 399,00	1 144 788,00
3	Канцелярские товары	1	560 000,00	560 000,00
4	Хозяйственные товары	1	800 000,00	800 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике	10	170 000,00	1 700 000,00
6	Строительные материалы	12	55 047,10	660 565,16
7	Мягкий инвентарь	1	286 197,25	286 197,25
8	Медикаменты	1	57 239,45	57 239,45
	Итого:			5 723 944,90
	ВСЕГО:			9 910 601,58

5. Расчет (обоснование) расходов на целевые средства Субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся

Код вида расходов - 300

Источник финансового обеспечения - 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	862,07	290	250 000,00
	итого			250 000,00