



ПТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ АМФЦПК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. О. Кулыгина

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годы**

от « 30 » декабря 2025 г.

Форма по КФД

Коды

Дата 30.12.2025

глава по БК

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

5127886

2804003051

280401001

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

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код функции	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					225 167 777,01	163 867 777,01	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00				61 300 000,00	
уверений, всего	1200		130			225 167 777,01	163 867 777,01		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00			0,00		
из них:											
Субсидия в целях стипендиального обеспечения обучающихся в профессиональных образовательных автономных учреждениях	1410		000	150	914012401	0,00			0,00		
компенсациям для проведения регионального конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников регионального конкурса профессионального мастерства "Профессионалы" по заявленным компетенциям	1410		000	150	12.2.01.12303	0,00			0,00		
рамках государственной итоговой аттестации по стандартам профессионального мастерства в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям	1410		000	150	914222416	0,00			0,00		
Субсидия в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914052409	0,00			0,00		
Субсидия в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.53630	0,00			0,00		
денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Амурской области (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.50500	0,00			0,00		
денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Амурской области (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914212439	0,00			0,00		
Расходы, всего	2000		x			225 167 777,01	163 867 777,01	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0704	x			194 154 987,28	133 154 987,28	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0703	x			31 012 789,73	30 712 789,73			0,00	
Средства во временном распоряжении в том числе:	2100	0704	x	610		137 920 952,28	88 954 987,28	0,00	0,00	30 988 965,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	0704	x								

Сумма												
Наименование показателя	Код строки	Код функции онлайн и статьи расхода в (КФСР)	Код по бюджетной классификации Федерации ¹	Аналитический код 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	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	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0703	x			109 889 294,00	17 977 000,00					
в том числе: оплата труда	2110	0704	111			91 912 294,00	68 250 000,00	0,00	0,00		23 662 294,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	0703	111			13 600 000,00	13 600 000,00					
заработная плата		0704		211		91 641 294,00	68 000 000,00				23 641 294,00	
заработная плата		0703		211		13 500 000,00	13 500 000,00			0,00		
заработная плата		0704		211	12.1.КО6.53630	0,00	0,00		0,00		0,00	
заработная плата		0704		211	914052409	0,00	0,00		0,00		0,00	
заработная плата		0704		211	12.1.КО6.50500	0,00	0,00		0,00		0,00	
заработная плата		0704		211	914212439	0,00	0,00		0,00		21 000,00	
денежной форме		0704		266		271 000,00	250 000,00				0,00	
денежной форме		0703		266		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		187 000,00	0,00
характера	2120	0704	112			355 987,28	168 987,28	0,00				
характера	2120	0703	112			300 000,00	300 000,00					
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		152 000,00	50 000,00				102 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0703		212		100 000,00	100 000,00				85 000,00	
прочие работы, услуги		0704		226		203 987,28	118 987,28					
прочие работы, услуги		0703		226		200 000,00	200 000,00					
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			27 675 671,00	20 536 000,00	0,00	0,00		7 139 671,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	119			4 077 000,00	4 077 000,00					
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		0704		213		27 675 671,00	20 536 000,00				7 139 671,00	
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		0703		213		4 077 000,00	4 077 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	12.1.КО6.53630	0,00	0,00		0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	914052409	0,00	0,00		0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	12.1.КО6.50500	0,00	0,00		0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	914212439	0,00	0,00		0,00		0,00	
социальные и иные выплаты посетителям, всего	2200	0704	300			0,00	0,00					
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	0704	321	264		0,00					0,00	
стипендии		0704	340	296	914012401	0,00			0,00		0,00	
материальная помощь		0704	340	262	914012401	0,00		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0704	850			2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код функции онлайн расхода в (КФСР)	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федера ции ¹	Аналити ческий код ²	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				всего	из них: Прямты
							Субсидия на достижения 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		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	851				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций		0704		291			1 400 000,00	1 400 000,00				
земельный налог		0704		291			600 000,00	600 000,00				
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	0704	852				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
государственная пошлина		0704		291			120 000,00	0,00			120 000,00	
транспортный налог		0704		291			80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	
государственная пошлина	2330	0704	853				0,00				0,00	0,00
иных платежей				291			0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуг)	2500		830				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600		x				85 046 824,73	54 935 789,73	0,00	0,00	30 111 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	0704	x				72 011 035,00	42 200 000,00	0,00	0,00	29 811 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	0703	x				13 035 789,73	12 735 789,73			300 000,00	
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244				67 245 564,76	37 234 529,76	0,00	0,00	30 111 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244				55 935 358,56	26 224 323,56	0,00	0,00	29 711 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244				11 310 206,20	11 010 206,20			300 000,00	
услуги связи		0704		221			1 160 000,00	900 000,00			260 000,00	
услуги связи		0703		221			300 000,00	300 000,00				
транспортные услуги		0704		222			1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	
транспортные услуги		0703		222			1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0704		223			1 247 329,69	1 247 329,69				
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0703		223			185 893,80	185 893,80				
Работы, услуги по содержанию имущества		0703		225			7 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703		225			1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226			17 900 000,00	4 900 000,00			13 000 000,00	
Прочие работы, услуги		0703		226		0	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги		0704		227			160 200,00	0,00			160 000,00	
Страхование		0703		310			3 188 522,67	3 088 522,67			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310			7 276 993,87	3 276 993,87			4 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		914222416	0,00		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		12.2.01.12303	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340			19 791 035,00	12 700 000,00	0,00	0,00	7 091 035,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0703		340			3 135 789,73	3 035 789,73			100 000,00	
Лекарственные препараты и материалы		0704		341			30 000,00	0,00			30 000,00	
Продукты питания		0703		342			0,00	0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код функции и статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код целевой субсидии	Всего	Сумма				
							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	Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукты питания		0704		342		8 300 000,00	6 500 000,00			1 800 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		343		2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей		0704		344		1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	
Маткий инвентарь		0704		345		300 000,00	200 000,00			100 000,00	
Прочие материальные запасы		0704		346		7 661 035,00	5 000 000,00		0,00	2 661 035,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	12.2.01.12303	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	914222416	0,00	0,00		0,00	50 000,00	
Прочие материальные запасы		0703		346		3 050 000,00	3 000 000,00			50 000,00	
Материальные запасы однократного применения		0703		349		85 789,73	35 789,73			50 000,00	
Материальные запасы однократного применения		0704		349		0,00	0,00			0,00	
теплоснабжение)		0704	247	223		16 075 676,44	15 975 676,44			100 000,00	
теплоснабжение)		0703	247	223		1 725 583,53	1 725 583,53			0,00	

Сумма												
Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КОСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ итересный код	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 второго 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Доходы, всего:	0001		x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000					225 167 777,01	163 867 777,01	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			225 167 777,01	163 867 777,01		0,00	61 300 000,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00			0,00	0,00		
из них:	1410		000	150	914012401	0,00			0,00			
Субсидии в целях стипендиального обеспечения обучающихся в профессиональных образовательных автономных учреждениях												
Субсидии в целях создания новых площадок по новым компетенциям для проведения регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" по заявленным компетенциям	1410		000	150	12.2.01.12303	0,00			0,00			
Субсидии в целях проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по стандартам профессионального мастера в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям	1410		000	150	914222416	0,00			0,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914052409	0,00			0,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.53630	0,00			0,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными профессиональными образовательными организациями Амурской области (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.50500	0,00			0,00			
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными профессиональными образовательными организациями Амурской области (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914212439	0,00			0,00			
Расходы, всего	2000		x			225 167 777,01	163 867 777,01	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	
Расходы, всего	2000	0704	x			194 154 987,28	133 154 987,28	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	
Расходы, всего	2000	0703	x			31 012 789,73	30 712 789,73			300 000,00		
Средства во временном распоряжении	2100	0704	x		610					0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	0704	x			137 920 952,28	88 954 987,28	0,00	0,00	30 988 965,00	0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	0703	x			109 889 294,00	17 977 000,00					
в том числе:												
оплата труда	2110	0704	111			105 512 294,00	68 250 000,00	0,00	0,00	23 662 294,00	0,00	
оплата труда	2110	0703	111			13 600 000,00	13 600 000,00					
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оплата труда	2110	0703	111									
оп												

Наименование показателя	Код строки	Код функции национальной статистики расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Анализируемый код ²	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
заработная плата	0704		211	211	91 641 294,00	68 000 000,00			23 641 294,00		
заработная плата	0703		211	211	13 500 000,00	13 500 000,00			0,00	0,00	
заработная плата	0704		211	211	12 1 106 53630	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата	0704		211	211	91 405 2409	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата	0704		211	211	12 1 106 50500	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата	0704		211	211	91 421 2439	0,00	250 000,00		0,00	21 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703		266	266	271 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	187 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	112		355 987,28	168 987,28		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	112		300 000,00	300 000,00					
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных помещениях		0704		212	152 000,00	50 000,00				102 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных помещениях	0703		212		100 000,00	100 000,00				85 000,00	
прочие работы, услуги	0704		226	226	203 987,28	118 987,28					
прочие работы, услуги	0703		226	226	200 000,00	200 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119		27 675 671,00	20 536 000,00		0,00	0,00	7 139 671,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	119		4 077 000,00	4 077 000,00					
в том числе:		0704		213	27 675 671,00	20 536 000,00				7 139 671,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0703	213	213	4 077 000,00	4 077 000,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	213	213	12 1 106 53630	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	213	213	91 405 2409	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	213	213	12 1 106 50500	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	213	213	91 421 2439	0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0704	300		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:		0704	321	264	0,00					0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0704	340	296	91 401 2401				0,00	0,00	
стипендии	2300	0704	340	262	91 401 2401				0,00	200 000,00	0,00
материальная помощь	2310	0704	850		2 200 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	0704	851		2 000 000,00	2 000 000,00					
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		0704	291	291	1 400 000,00	1 400 000,00					
налог на имущество организаций		0704		291	600 000,00	600 000,00					
земельный налог	2320	0704	852		200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		0704		291	120 000,00	0,00				120 000,00	
транспортный налог		0704		291	80 000,00	0,00				80 000,00	
государственная пошлина	2330	0704	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы					0,00					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	292		0,00						

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма	
										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1										11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600		x			85 046 824,73	54 935 789,73	0,00	0,00	30 111 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	0704	x			72 011 035,00	42 200 000,00	0,00	0,00	29 811 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	0703	x			13 035 789,73	12 735 789,73			300 000,00	
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244			64 846 824,73	34 835 789,73	0,00	0,00	30 111 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244			55 011 035,00	25 300 000,00	0,00	0,00	29 711 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244			9 835 789,73	9 535 789,73			300 000,00	
Услуги связи		0703		221		1 160 000,00	900 000,00			260 000,00	
Услуги связи		0703		221		300 000,00	300 000,00				
Транспортные услуги		0704		222		1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	
Транспортные услуги		0703		222		1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0704		223		1 600 000,00	1 600 000,00			0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0703		223		300 000,00	300 000,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		7 400 000,00	3 000 000,00		0,00	4 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703		225		1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	
Прочие работы, услуги		0704		226		17 900 000,00	4 900 000,00		0,00	13 000 000,00	
Прочие работы, услуги		0703		226	0	2 100 000,00	2 000 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги		0704		227		160 000,00	0,00			160 000,00	
Страхование		0703		310		1 600 000,00	1 500 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		6 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		340	914222416	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340	12 201 12303	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0703		340		19 791 035,00	12 700 000,00	0,00	0,00	7 091 035,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		3 135 789,73	3 035 789,73			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0703		341		30 000,00	0,00			30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		342		0,00	0,00			0,00	
Декастриеваемые препараты и материалы		0703		342		8 300 000,00	6 500 000,00			1 800 000,00	
Продукты питания		0704		342		2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
Продукты питания		0704		343		1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		344		300 000,00	200 000,00			100 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		345		7 661 035,00	5 000 000,00			2 661 035,00	
Мягкий инвентарь		0704		346		0,00	0,00			0,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	12 201 12303	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		0704		346	914222416	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		0703		346		3 050 000,00	3 000 000,00			50 000,00	
Прочие материальные запасы		0703		349		85 789,73	35 789,73			50 000,00	
Материальные запасы опторатного применения		0704		349		0,00	0,00			0,00	
Материальные запасы опторатного применения		0704		247		17 000 000,00	16 900 000,00			100 000,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0703		247		3 200 000,00	3 200 000,00			0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0703		223							

Наименование показателя	Код строки	Код функции наличной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджет ной классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 2	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000		x	x		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100		120			0,00				61 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			225 167 777,01	163 867 777,01				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000	150		0,00			0,00	0,00	
из них:											
Субсидии в целях стипендиального обеспечения обучающихся в профессиональных образовательных автономных учреждениях	1410		000	150	914012401	0,00			0,00		
Субсидии в целях создания новых площадок по новым компетенциям для проведения регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" по заявленным компетенциям	1410		000	150	12.2.01.12303	0,00			0,00		
Субсидии в целях проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по стандартам профессионального мастера в части оснащения рабочих мест и рабочих площадок для участников демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям	1410		000	150	914222416	0,00			0,00		
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914052409	0,00			0,00		
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.53630	0,00			0,00		
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Амурской области (за счет средств федерального бюджета)	1410		000	150	12.1.Ю6.50500	0,00			0,00		
Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Амурской области (за счет средств областного бюджета)	1410		000	150	914212439	0,00			0,00		
Расходы, всего	2000		x			225 167 777,01	163 867 777,01	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0704	x			194 154 987,28	133 154 987,28	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	0703	x			31 012 789,73	30 712 789,73			300 000,00	
Средства во исполнение расходных обязательств	2000	0704		610						0,00	
в том числе:			x			137 920 952,28	88 954 987,28	0,00	0,00	30 988 965,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	0704	x								
в том числе:			x			109 889 294,00	17 977 000,00				
на выплаты персоналу, всего	2100	0703	x								
в том числе:			x			105 512 294,00	68 250 000,00	0,00	0,00	23 662 294,00	0,00
в том числе:			x								
оплата труда	2110	0704	111								
оплата труда	2110	0703	111			13 600 000,00	13 600 000,00				

Сумма											
Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заработная плата		0704		211		91 641 294,00	68 000 000,00			23 641 294,00	
заработная плата		0703		211		13 500 000,00	13 500 000,00		0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	12.1. КОС.53630	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	914052409	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	12.1. КОС.50500	0,00	0,00		0,00	0,00	
заработная плата		0704		211	914212439	0,00	0,00		0,00	21 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704		266		271 000,00	230 000,00			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703		266		100 000,00	100 000,00			187 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0704	112			355 987,28	168 987,28	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703	112			300 000,00	300 000,00				
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0704		212		152 000,00	50 000,00			102 000,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках		0703		212		100 000,00	100 000,00			85 000,00	
прочие работы, услуги		0704		226		203 987,28	118 987,28				
прочие работы, услуги		0703		226		200 000,00	200 000,00				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0704	119			27 675 671,00	20 536 000,00	0,00	0,00	7 139 671,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	119			4 077 000,00	4 077 000,00				
в том числе:		0704		213		27 675 671,00	20 536 000,00			7 139 671,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0703		213		4 077 000,00	4 077 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	12.1. КОС.53630	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	914052409	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	12.1. КОС.50500	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704		213	914212439	0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0704	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0704		264		0,00				0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0704	321	264		0,00			0,00	0,00	
стипендии		0704	340	296	914012401	0,00			0,00		
материальная помощь		0704	340	262	914012401	0,00			0,00		
услуги нянечек, сборов и иных жилищных, всего	2300	0704	850			2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
из них:		0704	851			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0704	291	291		1 400 000,00	1 400 000,00				
налог на имущество организаций		0704	291	291		600 000,00	600 000,00				
земельный налог		0704		291		200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0704	852			120 000,00	0,00			120 000,00	
транспортный налог		0704		291		80 000,00				80 000,00	
государственная пошлина		0704		291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	853			0,00					
Налоги, пошлины и сборы		0704		292		0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704		292		0,00				0,00	

Сумма											
Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов (КФСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 2	Код целевой субсидии	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федеральной программы, 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	
										11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 3	2600		x			85 046 824,73	54 935 789,73	0,00	0,00	30 111 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 3	2600	0704	x			72 011 035,00	42 200 000,00	0,00	0,00	29 811 035,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 3	2600	0703	x			13 035 789,73	12 735 789,73			300 000,00	
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			64 846 824,73	34 835 789,73	0,00	0,00	30 011 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0704	244			55 011 035,00	25 300 000,00	0,00	0,00	29 711 035,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0703	244			9 835 789,73	9 535 789,73			300 000,00	
Услуги связи		0704		221		1 160 000,00	900 000,00			260 000,00	
Услуги связи		0703		221		300 000,00	300 000,00				
Транспортные услуги		0704		222		1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	
Транспортные услуги		0703		222		1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0704		223		1 600 000,00	1 600 000,00				
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		0703		223		300 000,00	300 000,00			4 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0704		225		7 400 000,00	3 000 000,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703		225		1 400 000,00	1 400 000,00			13 000 000,00	
Прочие работы, услуги		0704		226		17 900 000,00	4 900 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги		0703		226		2 100 000,00	2 000 000,00			160 000,00	
Прочие работы, услуги		0704		227		1 600 000,00	0,00			100 000,00	
Страхование		0703		310		1 600 000,00	1 500 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		6 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0704		310		0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		914222416				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		340		12 201 12303				7 091 035,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0703		340		19 791 035,00	12 700 000,00	0,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0703		340		3 135 789,73	3 035 789,73			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0704		341		30 000,00	0,00			30 000,00	
Лекарственные препараты и материалы		0703		342		0,00	0,00			0,00	
Лекарственные препараты и материалы		0704		342		8 300 000,00	6 500 000,00			1 800 000,00	
Продукты питания		0704		343		2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
Продукты питания		0704		344		1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	
Топливо, горюче-смазочные материалы		0704		345		300 000,00	200 000,00			100 000,00	
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0704		346		7 661 035,00	5 000 000,00			2 661 035,00	
Материальный инвентарь		0704		346		0,00	0,00			0,00	
Прочие материальные запасы		0704		346		12 201 12303				0,00	
Прочие материальные запасы		0703		346		0,00	0,00			0,00	
Прочие материальные запасы		0703		346		3 050 000,00	3 000 000,00			50 000,00	
Прочие материальные запасы		0703		349		85 789,73	35 789,73			50 000,00	
Материальные запасы оплодотворенного применения		0704		349		0,00	0,00			0,00	
Материальные запасы оплодотворенного применения		0704		223		17 000 000,00	16 900 000,00			100 000,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0703		223		3 200 000,00	3 200 000,00			0,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0703		247							
Коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение)		0703		223							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁵	Сумма		
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	4.1	85 046 824,73	53 558 758,12	67 225 568,18
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	х				
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	х				
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	х				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
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	х		85 046 824,73	53 558 758,12	67 225 568,18
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		54 935 789,73	23 447 723,12	37 114 533,18
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		54 935 789,73	23 447 723,12	37 114 533,18
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с введением второго пункта 1 статьи 78.1 Вводного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Субсидия в целях создания современных мастерских в профессиональных образовательных организациях для подготовки кадров, предоставляемых в ключевых отраслях экономики)	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Субсидия в целях создания новых площадок по новым компетенциям для проведения регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" в части обеспечения рабочих мест и рабочих площадок для участников регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" по заявленным компетенциям)	26422	х	12.2.01.12303	-	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (Субсидия в целях создания новых площадок по новым компетенциям для проведения регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" в части обеспечения рабочих мест и рабочих площадок для участников регионального конкурса профессионального мастера "Профессионалы" по заявленным компетенциям)	26422	х	12.2.01.12303	-	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	914222416	0	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26431	х				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432	х				
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26440	х		30 111 035,00	30 111 035,00	30 111 035,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		30 111 035,00	30 111 035,00	30 111 035,00
1.4.5	за прочих источников финансового обеспечения		х				
1.4.5.1	в том числе:		х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х		-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х				

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 30 " декабря 20 25 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 " 30 " декабря 20 25 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14 439 723,98
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)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель: экономист

тел. 8-41641-2-28-08
" 30 " декабря 20 25 г.

	И. О. Кулыгина
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Ю. О. Малышева
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е. Л. Ганькина
(подпись)	(расшифровка подписи)

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов - 110

Источник финансового обеспечения - 2

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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	Фонд 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	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	17 181,00	549 792,00
2	Заместитель руководителя по УМР (учебно-методической работе)	1	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	13 122,00	419 904,00
ИТОГО Административно-управленческий персонал внебюджет		2	50 505,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	30 303,00	969 696,00
Штат педагогический персонал		02							
3	Методист	4	80 160,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	48 096,00	1 539 072,00
4	Преподаватель	13	273 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	5 241 600,00
5	Мастер производственного обучения	3	60 120,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	36 072,00	1 154 304,00
ИТОГО педагогический персонал внебюджет		20	413 280,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	247 968,00	7 934 976,00
Штат прочий персонал (служащие)		03							
6	Бухгалтер	1	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	355 584,00
7	Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности	1	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	355 584,00
8	Библиотекарь	0,5	9 050,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	173 760,00
9	Дежурный по общежитию	4	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	317 760,00
10	Комendant	1	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	317 760,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) внебюджет		7,5	79 190,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	47 514,00	1 520 448,00
Штат прочий персонал (рабочие)		04							
11	Пекарь	1	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	304 512,00
12	Повар	2	31 720,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00	609 024,00
12	Кладовщик	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00
13	Гардеробщик	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00
14	Уборщик производственных и служебных помещений	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00
15	Кухонный рабочий	1	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	297 600,00
16	Машинист моечных машин	1	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	297 600,00
17	Охранник	4	63 440,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	38 064,00	1 218 048,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) внебюджет		12	188 220,00	124 780,00	0,00	0,00	0,00	112 932,00	3 613 824,00
Штат Административно-управленческий персонал (Учебно-производственный комплекс)		06							
1	Главный специалист учебно-	1	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	13 122,00	419 904,00
ИТОГО Штат Административно-управленческий персонал (Учебно производственный комплекс)		1	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	13 122,00	419 904,00
Штат Педагогический персонал									
2	Мастер производственного обучения	3	60 120,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	36 072,00	1 154 304,00
ИТОГО Штат Педагогический персонал (Учебно производственный комплекс)		3	60 120,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	36 072,00	1 154 304,00
Прочий персонал (Учебно-производственный комплекс)									
1	Бухгалтер	1	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	355 584,00
2	Администратор	1	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	327 168,00
3	Слесарь-ремонтник	2	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	599 040,00
4	Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования	2	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	599 040,00
5	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	599 040,00
6	Подсобный рабочий	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00
7	Кладовщик	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00

8	Уборщик производственных помещений	1	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	295 680,00
ИТОГО Прочий персонал (Учебно производственный комплекс)		11	175 360,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	105 216,00	3 366 912,00
ВСЕГО по штатному расписанию внебюджет		56,5	988 545,00	495 075,00	0,00	0,00	0,00	593 127,00	18 980 064,00
Стимулирующие выплаты									4 661 230,00
Итого		27	439 100,00	288 780,00	0,00	0,00	0,00	263 460,00	23 641 294,00

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	700,00	10	3	21 000,00
					21 000,00

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 гостиннице при служебной командировке	2 500,00	6,8	5	85 000,00
2	Суточные при служебной командировке	500,00	25,5	8	102 000,00
	Всего				187 000,00

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		5 201 084,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 641 294,00	5 201 084,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		732 880,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 641 294,00	685 597,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 641 294,00	47 282,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	23 641 294,00	1 205 705,99
	Итого		7 139 671,00

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	120 000,00
2	Прочие расходы (гос.пошлина, штрафы, пени)	80 000,00
3	Уплата иных платежей	0,00

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	48	2 041,67	98 000,00
2	Услуги сотовой связи и интернета	12	13 500,00	162 000,00
	Итого			260 000,00

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	20	40 000,00	800 000,00
	Итого			800 000,00

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 картриджей, ремонт принтеров, орг. техники, оборудования	12	12 500,00	150 000,00

2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	68 550,00	68 550,00
3	Тех.обслуживание и ремонт авто	12	15 000,00	180 000,00
4	Обслуживание и проверка приборов и узлов учета	12	7 500,00	90 000,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	12	20 000,00	240 000,00
7	Уборка помещений по договорам ГПХ	12	228 454,17	2 741 450,00
8	Измерение сопротивления изоляции	2	60 000,00	120 000,00
10	Услуги по строительным работам	6	135 000,00	810 000,00
	Всего		137 165,20	4 400 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	115	2 900,00	333 500,00
2	Бланки строгой отчетности	200	400,00	80 000,00
3	Приобретение ПО, лицензионных прав на программное обеспечение, продление сертификатов и электронных ключей и т.п.	10	50 000,00	500 000,00
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	692 752,01	8 313 024,11
7	Прохождение производственной практики	1	200 000,00	200 000,00
8	Обучение персонала, курсы повышения квалификации, предаттестационная подготовка сотрудников	20	10 000,00	200 000,00
9	Подписка	1	54 400,00	54 400,00
10	Размещение информационного материала в СМИ	10	5 000,00	50 000,00
11	Комиссия за банковские услуги	12	1 300,00	15 600,00
12	Наем жилья для командированных работников			219 100,00
13	Консультационные, юридические, сметные услуги			80 033,89
14	Услуги по ремонту спортивного городка	1	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт сети водоотведения	1	252 342,00	252 342,00
	Всего			13 000 000,00

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	16	10 000,00	160 000,00
	Всего			160 000,00

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	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Мебель	1	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Строит. инструмент	1	500 000,00	500 000,00
5	Учебники	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			4 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				
1	Продукты питания	12	150 000,00	1 800 000,00
2	ГСМ	12	166 666,67	2 000 000,00
3	Канцелярские товары	1	361 035,00	361 035,00
4	Хозяйственные товары	1	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике	10	40 000,00	300 000,00
6	Строительные материалы	12	41 666,67	500 000,00
7	Мягкий инвентарь	1	100 000,00	100 000,00
9	Медикаменты	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:			7 091 035,00
	ВСЕГО:			11 091 035,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Электроэнергия	1,00	100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5,00	6	7,00	8	9,00	10
Штат административно-управленческий персонал								
	01							
1	Директор	1,00	52 982,00	52982,00	0,00	0,00	31789,20	1 017 254,40
2	Главный бухгалтер	1,00	47 684,40	47684,40	0,00	0,00	28610,64	915 540,48
3	Заместитель директора по УВР (учебно-воспитательной работе)	1,00	42 386,00	42386,00	0,00	0,00	25431,60	813 811,20
4	Заместитель директора по УМР (учебно-методической работе)	1,00	42 386,00	42386,00	0,00	0,00	25431,60	813 811,20
5	Заведующий учебной частью	1,00	24 320,00	24320,00	0,00	0,00	14592,00	466 944,00
6	Старший мастер	1,00	24 320,00	24320,00	0,00	0,00	14592,00	466 944,00
7	Заведующий хозяйством	1,00	17 270,00	17270,00	0,00	0,00	10362,00	331 584,00
8	Заведующий производством	1,00	17 500,00	17500,00	0,00	0,00	10500,00	336 000,00
9	Заведующий общежитием	1,00	17 500,00	17500,00	0,00	0,00	10500,00	336 000,00
ИТОГО Административно-управленческий персонал бюджет		9,00	286 348,40	286348,40	0,00	0,00	171809,04	5 497 889,28
Штат педагогический персонал								
	02							
10	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины	1,00	21 000,00	21000,00	0,00	0,00	12600,00	403 200,00
11	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	21 000,00	21000,00	0,00	0,00	12600,00	403 200,00
12	Воспитатель	3,00	60 120,00	20040,00	0,00	0,00	36072,00	1 154 304,00
13	Педагог-психолог	1,00	20 040,00	20040,00	0,00	0,00	12024,00	384 768,00
14	Методист	5,00	100 200,00	20040,00	0,00	0,00	60120,00	1 923 840,00
15	Педагог дополнительного образования	1,00	19 230,00	19230,00	0,00	0,00	11538,00	369 216,00
16	Педагог дополнительного образования	1,00	19 230,00	19230,00	0,00	0,00	11538,00	369 216,00
17	Педагог-организатор	1,00	19 230,00	19230,00	0,00	0,00	11538,00	369 216,00
18	Социальный педагог	2,00	38 460,00	19230,00	0,00	0,00	23076,00	738 432,00
19	Преподаватель	40,00	840 000,00	21000,00	0,00	0,00	504000,00	16 128 000,00
20	Мастер производственного обучения	34,00	681 360,00	20040,00	0,00	0,00	408816,00	13 082 112,00
ИТОГО педагогический персонал бюджет		89,50	1 839 870,00	220080,00	0,00	0,00	1103922,00	35 325 504,00
Штат учебно-вспомогательный персонал								
	06							
21	Секретарь учебной части	1	16 550,00	16550,00	0,00	0,00	9930,00	317 760,00
Штат прочий персонал (служащие)								
	03							
22	Бухгалтер	3,00	55 560,00	18520,00	0,00	0,00	33336,00	1 066 752,00
23	Экономист	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	11112,00	355 584,00
24	Юрисконсульт	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	11112,00	355 584,00
25	Системный администратор	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	11112,00	355 584,00
26	Специалист по персоналу	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	11112,00	355 584,00
27	Специалист по охране труда	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	11112,00	355 584,00
28	Библиотекарь	1,00	18 100,00	18100,00	0,00	0,00	10860,00	347 520,00
29	Механик	1,00	17 730,00	17730,00	0,00	0,00	10638,00	340 416,00
30	Техник по эксплуатации зданий	1,00	17 040,00	17040,00	0,00	0,00	10224,00	327 168,00
31	Помощник руководителя	1,00	17 040,00	17040,00	0,00	0,00	10224,00	327 168,00
32	Дежурный по общежитию	4,00	66 200,00	16550,00	0,00	0,00	39720,00	1 271 040,00
33	Архивариус	1,00	16 550,00	16550,00	0,00	0,00	9930,00	317 760,00
ИТОГО прочий персонал (служащие) бюджет		17,00	300 820,00	214130,00	0,00	0,00	180492,00	5 775 744,00
Штат прочий персонал (рабочие)								
	04						0,00	
35	Водитель автомобиля	1,00	15 860,00	15860,00	0,00	0,00	9516,00	304 512,00
36	Слесарь-ремонтник	1,00	15 600,00	15600,00	0,00	0,00	9360,00	299 520,00
37	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1,00	15 600,00	15600,00	0,00	0,00	9360,00	299 520,00
38	Слесарь-сантехник	1,00	15 600,00	15600,00	0,00	0,00	9360,00	299 520,00
39	Плотник	1,00	15 600,00	15600,00	0,00	0,00	9360,00	299 520,00
40	Кухонный рабочий	1,00	15 500,00	15500,00	0,00	0,00	9300,00	297 600,00
41	Подсобный рабочий	2,00	30 800,00	15400,00	0,00	0,00	18480,00	591 360,00
42	Кладовщик	1,00	15 400,00	15400,00	0,00	0,00	9240,00	295 680,00
43	Гардеробщик	1,00	15 400,00	15400,00	0,00	0,00	9240,00	295 680,00
44	Дворник	1,00	15 400,00	15400,00	0,00	0,00	9240,00	295 680,00
45	Кастелянша	1,00	15 400,00	15400,00	0,00	0,00	9240,00	295 680,00
46	Уборщик производственных и служебных помещений	9,00	138 600,00	15400,00	0,00	0,00	83160,00	2 661 120,00
47	Охранник	4,00	63 440,00	15860,00	0,00	0,00	38064,00	1 218 048,00
48	Повар	1,00	15 860,00	15860,00	0,00	0,00	9516,00	304 512,00
ИТОГО прочий персонал (рабочие) бюджет		26,00	404060,00	202480,00	0,00	0,00	232920,00	6235392,00
ВСЕГО по штатному расписанию бюджет		141,50	2 831 098,40	636690,00	171 809,04	-	7015223,28	53 152 289,28

Стимулирующие выплаты								14 847 710,72
ИТОГО	141,50	2 831 098,40	636690,00	171 809,04	0,00	-	7015223,28	68 000 000,00

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

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, руб.
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3,00	4	5,00	6	7,00	8	9,00	10
Штат административно-управленческий персонал		01							
1	Руководитель центра	1,00	28 635,00	28635,00	0,00	0,00	0,00	24396,00	636 372,00
2	Заместитель руководителя - заведующий по учебной части	1,00	25 742,00	25742,00	0,00	0,00	0,00	21938,70	572 168,40
Педагогические работники		02							
1	Педагог дополнительного образования	12,00	230 760,00	19230,00	0,00	0,00	0,00	300181,44	6 371 297,28
2	Методист	2,00	40 080,00	20040,00	0,00	0,00	0,00	32060,40	865 684,80
3	Педагог-организатор	1,00	19 230,00	19230,00	0,00	0,00	0,00	15717,60	419 371,20
Прочий персонал		03							
1	Специалист по связям с общественностью и работе со СМИ	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	0,00	14122,50	391 710,00
2	Администратор	1,00	17 040,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	13246,20	363 434,40
3	Системный администратор	1,00	18 520,00	18520,00	0,00	0,00	0,00	14122,50	391 710,00
4	Лаборант	1,00	17 040,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	13246,20	363 434,40
Стимулирующие выплаты									3 124 817,52
ИТОГО		20,00	x	x	x	x	x	x	13 500 000,00

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	1 851,85	45,00	3	250 000,00
					250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во	Сумма, руб.
1	первые три дня за счет учреждения	1 666,67	20,00	3	100 000,00
					100 000,00

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	Проживание при служебной командировке	1 543,56	11,00	12	203 750,00
2	Суточные при служебной командировке	350,00	11,00	25	96 250,00
	Всего				300 000,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		14 959 999,99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 000 000,00	14 959 999,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		2 108 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 000 000,00	1 972 000,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 000 000,00	136 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	68 000 000,00	3 468 000,00
	Итого		20 536 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		2 970 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 500 000,00	2 970 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		418 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 500 000,00	391 500,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 500 000,00	27 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	13 500 000,00	688 500,00
	Итого		4 077 000,00

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	56 066 122,28	1,5	600 000,00
2	Имущественный налог	52 269 047,08	2,2	946 168,87
3	Имущественный налог	16 603 920,91	1,1	453 831,13
	Итого			2 000 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

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	12,00	9 200,00	110 400,00
2	Услуги сотовой связи и интернета	12,00	65 800,00	789 600,00
	Итого			900 000,00

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
1	Услуги сотовой связи и интернета	12,00	25 000,00	300 000,00
	Итого			300 000,00

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	4872,27	58,81	286 538,24
2	Водоотведение	3536,73	188,85	667 911,13
3	ТКО	12,00	23 200,00	292 880,32
	Итого			1 247 329,69

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	Водоотведение, водоснабжение, вывоз ТБО	331,57	560,65	185 893,80
	ИТОГО			185 893,80

**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	3,00	4	5
1	Теплоснабжение	3 321,18	3 800,01	12 620 535,76
2	Электроснабжение	515 382,59	6,51	3 355 140,68
	Итого			15 975 676,44

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(теплоэнергия и электроэнергия) IT-куб**

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение	657,89	3 800,01	1 025 583,53
2	Электроснабжение	107 526,88	6,51	700 000,00
	Итого			1 725 583,53

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	3,00	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт принтеров	97,00	1100,00	106 700,00
2	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12,00	50 500,00	576 000,00
3	Дератизация	12,00	3 793,41	45 520,92
4	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	12,00	20 000,00	240 000,00
5	Тех. обслуживание средств КТС	12,00	3 000,00	36 000,00
6	Промывка системы отопления	2,00	95 000,00	190 000,00
7	Тех. обслуживание и проверка приборов учета	12,00	11 000,00	132 000,00
8	Тех. обслуживание, ремонт, перезарядка огнетушителей	1,00	355 590,72	355 590,72
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1,00	198 638,56	198 638,56
10	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	1,00	97 000,00	97 000,00
11	Измерение сопротивления изоляции проводов	1,00	90 000,00	90 000,00
12	Ремонтные работы	9,00	103 616,65	932 549,80
	Всего			3 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3,00	4	5
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12,00	5 000,00	60 000,00
2	Тех. обслуживание, ремонт, перезарядка огнетушителей	1,00	85 080,00	85 080,00
3	Дератизация	12,00	3 793,41	45 520,92
4	Промывка системы отопления	2,00	28 000,00	56 000,00
5	Измерение сопротивления изоляции проводов	1,00	37 000,00	37 000,00
6	Заправка картриджей, ремонт принтеров	40,00	1 100,00	44 000,00
7	Тех. обслуживание и проверка приборов учета	1,00	26 362,56	154 893,36
8	Ремонтные работы	1,00	200 073,72	200 073,72
9	Обслуживание здания, услуги по мытью окон, уборки помещения	12,00	59 786,00	717 432,00
	Всего			1 400 000,00

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	3,00	4	5
1	Обслуживание программы 1С, Гарант	12,00	33 320,00	399 840,00
2	Предрейсовый мел. осмотр водителей	12,00	32 200,00	386 400,00
3	Услуги охраны	12,00	238 170,55	2 858 046,50
4	Мониторинг состояния пожарной сигнализации	12,00	7 000,00	84 000,00
5	Бланки строгой отчетности	200,00	350,00	70 000,00
6	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (продление сертификатов и электронных ключей)	10,00	50 133,35	501 333,50
7	Подписка	2,00	25 000,00	50 000,00
8	Периодический медицинский осмотр работников	60,00	9 173,00	550 380,00
	Всего			4 900 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3,00	4	5
1	Обязательное психиатрическое освидетельствование, мед. комиссия	20,00	4 100,00	82 000,00
2	Обучение	10,00	11 850,00	118 500,00
3	Проживание в жилых помещениях	5,00	15 000,00	75 000,00

4	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (продление сертификатов и электронных ключей)	1,00	100 000,00	100 000,00
5	Военизированная охрана	12,00	135 375,00	1 624 500,00
	Всего			2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3,00	4	5
1	Продукты питания	12,00	541 666,67	6 500 000,00
2	Канцелярские товары, хоз. овары, строй. Материалы	12,00	458 333,33	5 500 000,00
3	Мягкий инвентарь	1,00	200 000,00	200 000,00
4	ГСМ	12,00	41 666,67	500 000,00
5	Учебники, мебель, тренажеры		2 000 000,00	3 276 993,87
	Всего			15 976 993,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3,00	4	5
1	Расходные материалы для проведения занятий с детьми	1,00	1 689 336,48	1 613 546,75
2	Хозяйственные, канцелярские товары, продукты	12,00	115 537,77	1 386 453,25
3	Удостоверения	51,00	700,00	35 789,73
4	Мебель, орг. техника	1,00	1 500 000,00	3 088 522,67
	Всего			6 124 312,40