



Утверждаю

Заместитель министра образования Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т. А. Артемьева

(рашифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от «___» _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Кузбасса

Учреждение: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Топкинский технический техникум"
Единица измерения: руб.

Дата: _____
по Сводному реестру: глава по БК
по Сводному реестру: ИИН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
по Сводному реестру	32200223
глава по БК	012
по Сводному реестру	322У2234
ИИН	4241002410
КПП	422901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 975 533,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			138 184 557,72	138 184 557,72	138 184 557,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	117 714 167,72	117 714 167,72	117 714 167,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 472 657,10	109 472 657,10	109 472 657,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 241 510,62	8 241 510,62	8 241 510,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
		155					
прочие доходы, всего	1500	150	150	16 364 390,00	16 364 390,00	16 364 390,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152	152	16 264 390,00	16 264 390,00	16 264 390,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1520	155	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации основных средств	190	440	440	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		140 160 091,10	138 184 557,72	138 184 557,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		90 840 905,10	90 840 905,10	90 840 905,10	х
в том числе:							
оплата труда	2110	011	211	69 647 392,55	69 647 392,55	69 647 392,55	х
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		160 000,00	160 000,00	160 000,00	х
в том числе:							
возмещение за медицинский осмотр		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
командировочные расходы		112	212	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 033 512,55	21 033 512,55	21 033 512,55	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 033 512,55	21 033 512,55	21 033 512,55	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 280 390,00	16 280 390,00	16 280 390,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 695 488,00	9 695 488,00	9 695 488,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	9 679 488,00	9 679 488,00	9 679 488,00	x
кроме публичных нормативных обязательств		321	264	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 584 902,00	6 584 902,00	6 584 902,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		184 000,00	184 000,00	184 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
уплата штрафов платежей по исполнительным листам	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		32 754 796,00	30 779 262,62	30 779 262,62	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		247		15 098 396,00	13 122 862,62	13 122 862,62	
закупка энергетических ресурсов	2640	244		17 656 400,00	17 656 400,00	17 656 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи	244	221		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	244	222		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные расходы	244	223		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
аренда имущества	244	224		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
содержание имущества	244	225		1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
услуги охраны	244	226		2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
прочие работы и услуги	244	226		2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
страхование	244	227		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение основных средств	244	310		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
энергетические ресурсы	247	223		15 098 396,00	13 122 862,62	13 122 862,62	
материальные запасы:	244	340		8 656 400,00	8 656 400,00	8 656 400,00	
медикаменты	244	341		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
питание	244	342		3 306 600,00	3 306 600,00	3 306 600,00	
гсм	244	343		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
строительные материалы	244	344		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
мягкий инвентарь	244	345		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие	244	346		1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	
материальные запасы для кап вложения	244	347					
материальные запасы однократного применения	244	349		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	32 754 796,00	30 779 262,62	30 779 262,62	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3 172 138,70	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x	3 172 138,70	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		29 582 657,30	30 779 262,62	30 779 262,62	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1020071980	19 553 675,20	21 135 352,00	21 135 352,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1020071980	19 553 675,20	21 135 352,00	21 135 352,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по программе повышение качества профессионального образования	26421.1	x					
		26321.1		1020071970				
	по программе повышение качества профессионального образования	26321.2		1020071970				
	проведение противопожарных, антитеррористических и т.д. мероприятий	26321.3		1020071980				
	проведение противопожарных, антитеррористических и т.д. мероприятий	26321.4		1020071980				
	ремонтные работы, не увеличивающие стоимости основных средств	26321.5		1020071980				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1020071980	10 028 982,10	9 643 910,62	9 643 910,62	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	x	1020071980	10 028 982,10	9 643 910,62	9 643 910,62	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		29 582 657,30	30 779 262,62	30 779 262,62	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.1	2024		29 582 657,30			
2.2	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.2	2025			30 779 262,62		
2.3	на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.3	2026				30 779 262,62	
3	Итого по договорам, планируемым 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						



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Директор
 (должность)

 (подпись)

Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

Бодягин Ю.В.
 (расшифровка подписи)

Цыбла М.С.
 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 АКР 011

111

2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	2,64	32 635,95	10 982,00	11 416,26	10 237,69		1,3	1 344 078,96
2	Обслуживающий персонал	2	14 613,55	7 415,00	4 183,65	3 014,90		1,3	455 921,04
Итого:		x	47 249,50	x	x	x	x	x	1 800 000,00

Расчеты (обоснования) ЕТСВ и КРОФСС

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 АКР 013

119

2

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	1 800 000,00	396 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 800 000,00	396 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 800 000,00	52 200,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 800 000,00	3 600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 800 000,00	91 800,00
Итого:		x	543 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 АКР 021

244

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги интернет-провайдеров	2	59 420,00	118 840,00
2	Связь	2	30 605,00	61 210,00
3	Почтовые расходы	1	19 950,00	19 950,00
Итого:		x		200 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 022

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:	x		100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	94,370	2 225,14		210 000,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг аренды

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда мусорных контейнеров	12	4 666,66	50 000,00
	Итого:	x		50 000,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт картриджей	100	1 356,50	135 650,00
2	Технический осмотр, ремонт транспортных средств, лицензирование автоперевозок	16	5 143,75	82 300,00
3	Услуги прачечной	1	29 250,00	29 250,00
4	Поворка средств измерений, гидрантов	10	6 950,00	69 500,00
5	Заправка огнетушителей	50	43,00	2 150,00
6	Очистка крыш от снега	1	32 650,00	32 650,00
7	Текущий ремонт кабинета в учебном корпусе	1	360 000,00	360 000,00
8	Ремонт кровли гаражного бокса	1	238 500,00	238 500,00
	Итого:	x		950 000,00

Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 012

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	5000	14	2	140 000,00
	Итого:	x	x	x	140 000,00

Расчеты (обоснования) прочие работы, услуги

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение за медицинский осмотр студентам	2000	10	1	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий	11	6 870,00	75 570,00
2	Услуги по обслуживанию ККТ	2	11 500,00	23 000,00
3	Медицинские услуги (медосмотр работников)	115	2 013,00	231 495,00
4	Программное обеспечение (Парус, антивирус, контент и т.д.)	12	42 000,00	504 000,00
5	Транспортировка отходов	1	17 957,70	17 957,70
6	Прочие расходы (Спец. оценка условий труда, услуги Сбербанка,	540	231,80	125 172,00
7	Услуги по разработке сметной документации	3	43 000,00	129 000,00
8	Проведение экспертизы материальных ценностей, недвижимого имущества, сметной стоимости	17	11 425,00	194 225,00
9	землеустроительные работы (кадастровые) по уточнению границ площади земельного участка	1	26 000,00	26 000,00
10	Эквайринг	12	4 300,00	51 600,00
11	Договоры ГПХ	20	5 000,00	100 000,00
12	Работы по обработке семян (сушка, хранение, проведение анализа)	10	10 198,03	101 980,30
	Итого:	x	x	1 580 000,00

Расчет (обоснование) прочие расходы - страхование

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	20	10 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

Расчет (обоснование) увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	20	8 189,75	163 795,00
2	Водонагреватель	2	5 000,00	10 000,00
3	Оборудование для лаборатории "ТО и ремонт"	8	51 325,00	410 600,00
4	Мебель	20	18 500,00	370 000,00
5	Металлоискатель	2	5 497,50	10 995,00
6	Оборудование для сварочных работ	10	12 650,00	126 500,00
7	Торговое оборудование	10	10 811,00	108 110,00
	Итого:			1 200 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 041

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	100	500	50 000,00
	Итого:			50 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	9000	200	1 800 000,00
	Итого:			1 800 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин)	14000	42	588 000,00
2	ГСМ (диз.топливо)	8 583,33	48	412 000,00
	Итого:			1 000 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (для текущего ремонта)	400	2500	1 000 000,00
	Итого:			1 000 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	4000	200	800 000,00
	Итого:			800 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебно-методическая литература	1	7 085,20	7 085,20
2	Запасные части на оборудование для пожарной и охранной сигнализации	30	3 191,85	95 755,50
3	Запасные части на автомобили (в т.ч. а/шины)	30	4 161,78	124 853,40
4	Зерно семенное (пшеница, ячмень)	1	180 000,00	180 000,00
5	Удобрения	1	204 640,00	204 640,00
6	Гербициды	3	23 321,54	69 964,62
7	Бумага писчая	289	590,00	170 628,05
8	Кислород	2	2 000,00	4 000,00
9	Хозяйственные товары	200	129,50	25 900,00
10	Расходные материалы для проведения Дзю экзамена	150	167,10	25 065,00
12	Электротовары	8	8 604,75	68 838,00
13	Спорт товары	20	1 500,00	30 000,00
14	Вода бутилированная	80	88,34	7 067,00
16	Чсковая лента	1	2 370,00	2 370,00
17	Канц.товары	1	33 833,23	33 833,23
	Итого:			1 050 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности	300	500,00	150 000,00
	Итого:			150 000,00

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 245 716,00	2,20	27 405,75
2	Налог на землю	4 131 342,00	1,50	61 970,13
3	налог на землю (с/ угодые)	3 450 860,00	0,30	10 624,12
	Итого:		x	100 000,00

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1 250,00	40,00	50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 091

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Членские взносы	13 000	1,00	13 000,00
	Итого:		x	13 000,00

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

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы по постановлениям (испол.листам)	1	21 000,00	21 000,00
	Итого:		x	21 000,00

Расчет (обоснование) выплаты, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения 2
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь	4	4 000,00	16 000,00
	Итого:			16 000,00

остаток на 01.01.24
 доходы

13 043 600,01
 596 089,38
 12 447 510,63

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 011

111

4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес с ячная надбав ка к должно стному окладу,	Районн ый коэффи цент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 9,6)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	7	53 142,00	35 012,62	3 178,40	14 950,98		1,3	5 803 106,40
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	42	52 009,00	18 214,11	14 870,65	18 924,24		1,3	34 076 296,80
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	18	34 827,72	12 513,57	13 718,57	8 595,58		1,3	9 779 623,78
4	Учебно-вспомогательный персонал	28	26 534,68	8 213,94	2 980,17	15 340,57		1,3	11 590 348,22
5	Обслуживающий персонал	31	13 782,90	8 612,26	3 001,00	2 169,64		1,3	6 598 017,35
Итого:		x	180 296,30	x	x	x	x	x	67 847 392,55

Расчеты (обоснования) ЕТСВ и КРОФСС

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 013

119

4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	67 847 392,55	14 926 426,36
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	67 847 392,55	14 926 426,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	67 847 392,55	5 563 486,19
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 847 392,55	1 967 574,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	67 847 392,55	135 694,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67 847 392,55	3 460 217,02
Итого:		x	20 489 912,55

Расчет (обоснование) ФОТ внештатных работников (аутсорсинг)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание охранных услуг ЧОП	2	1200000	2 400 000,00
	Итого:	x	x	2 400 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	7 355,752	43,440		319 533,88
2	Водоотведение	7 355,752	12,680		96 139,51
3	Вывоз ТКО	554,432441	332,46		184 326,61
	Итого:	x	x	x	600 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	3 614,550	3 281,96		11 862 808,52
2	Электроэнергия	500 533,192	5,900		3 025 587,48
	Итого:	x	x	x	14 888 396,00

(в том числе 1 379 444 - возврат Дт задолженности прошлых лет)

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание и тек.ремонт системы охранного телевидения,	5	28 776,00	131 340,00
2	Тех.обслуж. Системы АПС, порошкового пожаротуш, ЦТО	4	30 000,00	120 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	3	16 067,36	48 202,08
4	Тех.содержание.обслуживание здания	1	117 405,23	117 405,23
5	Проверка гидрантов	2	6 000,00	12 000,00
6	Ремонт теплоузла	1	29 892,00	29 892,00
7	Ремонт гаражного бокса	1	112 326,69	112 326,69
8	ТО огнетушителей	1	28 834,00	28 834,00
	Итого:	x	x	600 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги (Охрана)

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	2	180000	360 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	56000	56 000,00
3	Сигнализация на пульт охраны	2	52000	104 000,00
	Итого:	x	x	520 000,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление доступа к эл.библиотеке	5	37327,3	186 636,50
2	Мониторинг пожарной сигнализации	2	31800	63 600,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации	30	1993,34	59 739,50
4	Обслуживание АИС "ЭПО"	1	99996	99 996,00
5	Обслуживание пр-мы Doxell	1	27280	27 280,00
6	Проектно-сметная документация	1	29800	29 800,00
7	Программа "Расписание"	1	3430	3 430,00
8	Мед.комиссия студентов	60	3 825,30	229 518,00
	Итого:	x	x	700 000,00

Расчет (обоснование) организация питания

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания	33480	45	1 506 600,00
	Итого:			1 506 600,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин)	12 429	42	522 000,00
2	ГСМ (диз.топливо)	4 957	46	228 000,00
	Итого:			750 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов (прочие материалы)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аккумуляторы для аварийной сигнализации	3,00	36 126,00	108 378,00
2	Мягкий инвентарь	40	2 500,00	100 000,00
3	Строительные материалы	60	3 500,00	210 000,00
4	Канцелярские товары	100	1 314,22	131 422,00
	Итого:			549 800,00

- 100 000,00
- 100 000,00

гос задание	109 472 657,10	
остаток на 01.01.2023	1 379 444,00	возврат земельного налога
ИТОГО	110 852 101,10	

9 100 000

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

262

Источник финансового обеспечения

5

АКР 060

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря	1450	1355	1 964 750,00
2	Ежемесячная компенсация на проезд на городском транспорте	450	1355	609 750,00
3	Ежемесячная компенсация взамен горячего питания	192	36996	7 104 988,00
	Итого:	x	x	9 679 488,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

5

АКР 096

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальная стипендия	1 221,00	1888	2 305 248,00
2	Социальная стипендия (дети сироты)	1 221,00	1360	1 660 560,00
3	Академическая стипендия	814,00	3220	2 619 094,00
	Итого:	x		6 584 902,00

обл	16 264 390,00
фед	-
программа	-
всего	16 264 390,00