Утверждаю

Заместитель министра образования Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа-учредителя (учреждения)

Т.А. Артемьева

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов) итоговый

			Коды
	от "30" декабря 2025г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования Кузбасса	по Сводному реестру	
		по БК	
Наименование Учреждения	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П. Левина	по Сводному реестру	
		ИНН	4234002191
		КПП	425001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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	X	X	197 257,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**	**X**	**X**	211 660 499,82	18 420 000,00	18 420 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	78 500,00			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	75 000,00			
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123		3 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	181 598 455,70	18 420 000,00	18 420 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	167 235 457,28			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	14 322 242,72	18 420 000,00	18 420 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	40 755,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 060,00			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	13 060,00			
доходы от страховых возмещений	1320	140	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	25 355 484,12			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	22 329 484,12			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152	2 626 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155	400 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	130	4 615 000,00			
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		4 615 000,00			
в том числе: доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	131	4 500 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446	115 000,00			
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего [6]	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	X		211 833 727,10	18 420 000,00	18 420 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	159 289 962,75	3 355 000,00	3 355 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		122 083 443,01	2 500 000,00	2 500 000,00	
Заработная плата	2111	111	211	121 496 448,99	2 500 000,00	2 500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	586 994,02			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2122	112	226	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	37 106 519,74	755 000,00	755 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 329 989,07	400 000,00	400 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 904 270,01			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		6 096 053,01			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	6 091 053,01			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	5 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263	1 808 217,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 425 719,06	400 000,00	400 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	830 562,77			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	5 595 156,29	400 000,00	400 000,00	
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	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 710 510,00	260 000,00	260 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 544 960,00	160 000,00	160 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		95 550,00	30 000,00	30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	50,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	25 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	15 000,00			
Другие экономические санкции	2334	853	295	15 600,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	40 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2510	244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	X		35 503 265,28	14 405 000,00	14 405 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 024 006,08	14 305 000,00	14 305 000,00	
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	242 000,00	23 000,00	23 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	412 825,80	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	930 001,20			
расходы на аренду	2644	244	224				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	1 380 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	3 208 164,88	1 900 000,00	1 900 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	1 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	13 460 214,20	9 682 000,00	9 682 000,00	
расходы на страхование	2649	244	227	140 800,00	300 000,00	300 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649/1	244	228				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/2	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 479 259,20	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	180	24 030,00			
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	8 252,00			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	15 778,00			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**X**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	X	X	X	37 311 482,28	14 405 000,00	14 405 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) [12]	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ [12]	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ [12]	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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, всего [13]	26400	X	X	X	37 311 482,28	14 405 000,00	14 405 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	18 831 167,28			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	18 831 167,28			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	2 356 079,30			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	2 356 079,30			
	из них [10.1]:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	X	X	X				
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	16 124 235,70	14 405 000,00	14 405 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X				
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	16 124 235,70	14 405 000,00	14 405 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	21 187 246,58			
	в том числе по году начала закупки:	26540	2024						
			2025			21 187 246,58			
			2026						
			2027						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	16 124 235,70	14 405 000,00	14 405 000,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2024						
		26610	2025			16 124 235,70			
			2026				14 405 000,00		
			2027					14 405 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — В.А. Римша (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — В.Г.Трубина (фамилия инициалы) — 8-384-274-3778 (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D1309951A19C2E7F1A6A8132F8232B12

Владелец: Артемьева Татьяна Анатольевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BCB2A0DCC899AEFFC4584FF4E0512369

Владелец: Римша Валерий Александрович

Действителен: с 30.10.2025 до 23.01.2027

Действителен: с 21.02.2025 до 17.05.2026

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЕМЕРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИМЕНИ Г.П. ЛЕВИНА

Год: 2025 Дата документа: 30 декабря 2025 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат	6,00	95 639,15	57 186,00	11 938,49	26 514,66		1,30	8 951 824,80
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	56,00	48 123,00	21 080,00	10 103,00	16 940,00		1,30	42 040 252,80
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	17,00	27 480,00	16 490,00	1 650,00	9 340,00		1,30	7 287 696,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	38,00	40 900,00	14 200,00	2 400,00	24 300,00		1,30	24 245 520,00
5	Обслуживающий персонал	63,00	29 558,13	12 270,00	2 586,00	14 702,13		1,30	29 049 732,38
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	111 575 025,98

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 266
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат	1,00	943,50	943,50					11 322,24
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	24,00	782,26	782,26					225 290,88
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	9,00	698,79	698,79					75 469,32
4	Учебно-вспомогательный персонал	17,00	450,27	450,27					91 855,08
5	Обслуживающий персонал	30,00	314,05	314,05					113 056,50
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	516 994,02

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат								
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)								
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	1,00	4 987,16	4 987,16				1,30	77 799,78
4	Учебно-вспомогательный персонал								
5	Обслуживающий персонал								
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	77 799,78

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат								
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	38,00	9 807,95	9 807,95				1,30	5 813 623,23
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)								
4	Учебно-вспомогательный персонал								
5	Обслуживающий персонал								
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	X	5 813 623,23

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 211
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат								
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	7,00	15 946,36	5 165,86	780,50	10 000,00		1,30	1 741 342,56
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)								
4	Учебно-вспомогательный персонал	2,00	10 000,00	10 000,00				1,30	312 000,00
5	Обслуживающий персонал	4,00	31 677,20	7 176,00	3 919,00	20 582,20		1,30	1 976 657,44
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	X	4 030 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений" КОСГУ: 266
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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
1	Административно-управленческий аппарат								
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)								
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)								
4	Учебно-вспомогательный персонал								
5	Обслуживающий персонал	4,00	1 458,34						70 000,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	X	70 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" КОСГУ: 212
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1250,00	8,00	5,00	50 000,00
ИТОГО		X	X	X	50 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" КОСГУ: 226

Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	6250,00	8,00	1,00	50 000,00
	ИТОГО	X	X	X	50 000,00

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		33 927 310,00
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	30702635,80	30 702 635,80
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	224684,20	224 684,20
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	33 927 310,00

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		23 495,53
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	23339,93	23 339,93
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	155,60	155,60
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	23 495,53

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		1 755 714,21
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1744086,96	1 744 086,96
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11627,25	11 627,25
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	1 755 714,21

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

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ: 213
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		1 400 000,00
	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1390728,60	1 390 728,60
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9271,40	9 271,40
2	Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: корректировка округления		
2.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
2.3	корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков		
	ИТОГО	X	1 400 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" КОСГУ: 262
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным програм	5952,00	749,00	4 458 067,34
2	Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным про	1450,00	801,00	1 161 450,00
3	Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	640,00	736,77	471 535,67
	ИТОГО	X	X	6 091 053,01

Код вида расходов: 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" КОСГУ: 264
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь бывшему сотруднику за 03.2024г. внебюджет	5000,00	1,00	5 000,00
	ИТОГО	X	X	5 000,00

Код вида расходов: 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" КОСГУ: 263
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в т.ч. по группам материалов: продуктов питания (Многодетные)	75,00	15 107,00	1 133 025,00
	ИТОГО	X	X	1 133 025,00

Код вида расходов: 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" КОСГУ: 263
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в т.ч. по группам материалов: продуктов питания (Сироты)	192,00	756,00	145 152,00
	ИТОГО	X	X	145 152,00

Код вида расходов: 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" КОСГУ: 263
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение стоимости проездных билетов	4807,74	31,00	149 040,00

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	149 040,00

Код вида расходов: 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" КОСГУ: 263
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в т.ч. по группам материалов: продуктов питания (СВО)	75,00	5 080,00	381 000,00
	ИТОГО	X	X	381 000,00

Код вида расходов: 340 "Стипендии" КОСГУ: 262
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь студентам	3307,47	236,00	780 562,77
	ИТОГО	X	X	780 562,77

Код вида расходов: 340 "Стипендии" КОСГУ: 296
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная академическая стипендия студентам	847,00	4 413,17	3 737 958,57
2	Государственная социальная стипендия студентам	1270,50	1 332,70	1 693 197,72
	ИТОГО	X	X	5 431 156,29

Код вида расходов: 340 "Стипендии" КОСГУ: 262
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь студентам	2777,77	18,00	50 000,00
	ИТОГО	X	X	50 000,00

Код вида расходов: 340 "Стипендии" КОСГУ: 296
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Федеральная стипендия	701,00	109,28	76 600,00
2	Правительственная стипендия	2600,00	24,00	62 400,00
3	Именная стипендия	500,00	50,00	25 000,00
	ИТОГО	X	X	164 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организации

Код вида расходов: 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25302,00	100,00	25 302,00
	ИТОГО	X	X	25 302,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организации

Код вида расходов: 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1209,00	100,00	1 209,00
	ИТОГО	X	X	1 209,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код вида расходов: 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2359658,00	100,00	2 359 658,00
	ИТОГО	X	X	2 359 658,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код вида расходов: 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	158791,00	100,00	158 791,00
	ИТОГО	X	X	158 791,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код вида расходов: 852 "Уплата прочих налогов, сборов" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины	70000,00	100,00	70 000,00
	ИТОГО	X	X	70 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 291
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	50,00	100,00	50,00
	ИТОГО	X	X	50,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 292
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	25000,00	100,00	25 000,00
	ИТОГО	X	X	25 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 293
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	15000,00	100,00	15 000,00
	ИТОГО	X	X	15 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 295
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	15000,00	100,00	15 000,00
	ИТОГО	X	X	15 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней и иных платежей

Код вида расходов: 853 "Уплата иных платежей" КОСГУ: 297
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	40500,00	100,00	40 500,00
	ИТОГО	X	X	40 500,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 221
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	15,00	12,00	228,00	41 040,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10,00	12,00	1 212,67	145 520,00
3	Услуги интернет-провайдеров	12,00	1,00	1 120,00	13 440,00
	ИТОГО	X	X	X	200 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 221
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата сотовой связи по тарифам	6,00	12,00	363,05	26 139,60
2	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 321,70	15 860,40
	ИТОГО	X	X	X	42 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 222
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) - перевозка угля, тонн	2,00	54 000,00	108 000,00
	ИТОГО	X	X	108 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 222
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по оформлению и приобретению авиабилета, автобусного билета, ж/д билетов.	30,00	5 160,86	154 825,80
	ИТОГО	X	X	154 825,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 222
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) - перевозка угля, тонн	5,00	30 000,00	150 000,00
	ИТОГО	X	X	150 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 223
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь, тонн	226,98	2 640,00	1,00	599 227,20
2	Вывоз ТКО	273,48	505,77	1,00	138 318,00
	ИТОГО	X	X	X	737 545,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 223
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь, тонн	72,90	2 640,00	1,00	192 456,00
	ИТОГО	X	X	X	192 456,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 225
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	12,00	69 356,03
2	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителя	8,00	3 470,00	41 640,00
3	Сервисное обслуживание приборов погодного регулирования	1,00	1,00	26 000,00
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре зданий техникума, техническое	8,00	12,00	77 850,00
5	Расходы на содержание имущества: Замена оконных блоков	6,00	16,00	262 663,33
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств системы передачи извещений	8,00	12,00	52 490,64
	ИТОГО	X	X	530 000,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 225
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Периодическая поверка манометров, счетчиков учета	1,00	1,00	15 550,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	1,00	3 162,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	7,00	8 646,00	60 522,00
4	Расходы на содержание имущества в т.ч.: Технический осмотр автотранспортных средств, Услуги по проведению исследования имущества (независимая техническая экспертиза) ТС	15,00	21 377,15	429 946,33
5	Услуги прачечной (стирка белья)	7,00	6 397,08	44 779,50
6	Услуги по оплате ДГПХ	6,00	49 340,02	296 040,17
	ИТОГО	X	X	850 000,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров ДГПХ	7,00	219 900,00
2	Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации и реагирования на тревожные сообщения по сигналу "Тревога" на объектах Учреждения	1,00	223 274,88
	ИТОГО	X	443 174,88

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению участия в чемпионате (организационный взнос за участие в чемпионате)	1,00	44 990,00
	ИТОГО	X	44 990,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг: информационно-консультационные услуги	9,00	693 204,28
2	Услуги по обеспечению участия в спартакиадах, конкурсах	12,00	562 255,88
3	Прочие услуги: лабораторные исследования	7,00	179 628,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации	6,00	65 936,00
5	Оплата договоров ГПХ экспертам демонстрационного экзамена	15,00	124 325,00
6	Полиграфические услуги, услуги электронной библиотеки	15,00	561 721,84
7	Монтаж оборудования	1,00	68 460,00
8	Лабораторные исследования продуктов питания	2,00	90 381,00
9	Услуги ветеринарного специалиста	1,00	98 280,00
10	Оценка рыночной стоимости	1,00	15 000,00
11	Медосмотр сотрудников	1,00	224 808,00
12	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, мониторинг и техническое обслуживание систем мониторинга сигнала АПС	1,00	36 000,00
	ИТОГО	X	2 720 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на на приобретение основных средств

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 310
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, в том числе: Компьютерное оборудование	15,00	20 842,33	312 635,00
2	Бытовая техника	25,00	10 449,18	261 229,50
3	Система автоматического вождения MAX	1,00	376 200,00	376 200,00
4	Инструменты для процесса обучения	55,00	3 671,94	201 956,50
5	Сварочный аппарат САИ 220К	1,00	6 650,00	6 650,00
6	Мебель для учебного процесса (шкафы, стул ученический)	29,00	3 149,28	91 329,00
	ИТОГО	X	X	1 250 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов,в т.ч. по группам материалов: продукты питания	29286,40	45,00	1 317 888,00
	ИТОГО	X	X	1 317 888,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в т.ч. по группам материалов: ГСМ (бензин, диз.топливо)	18307,02	64,40	1 178 972,16
2	Масло моторное	1763,89	110,85	195 527,84
	ИТОГО	X	X	1 374 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов,в т.ч. по группам материалов: продукты питания	1,00	34 500,00	34 500,00
	ИТОГО	X	X	34 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для проведения Чемпионата (накладка имитационная "Копытце КРС",накладка имитационная "Тонкий кишечник кошки",накладка имитационная "Кожа КРС с абсцессом",Имитация кожного покрова Модель кошки).	19,00	16 502,45	313 546,50
	ИТОГО	X	X	313 546,50

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные средства	740,00	108,11	80 000,00
2	Приобретение материальных запасов,в т.ч. по группам материалов: продукты питания	9316,35	45,00	419 235,70
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, масло, дизтопливо)	54294,35	63,00	3 420 544,00
4	Строительные материалы	8500,00	150,00	1 275 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (спец. одежда, одежда для конкурсантов, одежда для выступлений)	164,00	2 500,00	410 000,00
6	Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы, свидетельства), открытки,	1420,00	250,00	355 000,00
7	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам	2637,77	600,00	1 582 662,00
8	Хозяйственные товары и прочие материалы для учебного процесса	28773,38	100,00	2 877 338,00
	ИТОГО	X	X	10 419 779,70

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 227
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспортных средств	2,00	40 800,00
	ИТОГО	X	40 800,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 227
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспортных средств	1,00	76 160,00
2	Страховые взносы по программе страхования (страхование обучающихся от клеща)	1,00	10 440,00
3	Страховые взносы от несчастного случая	1,00	7 600,00
4	Страховые взносы от несчастного случая	1,00	5 800,00
	ИТОГО	X	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов" КОСГУ: 223
Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, кВт	377632,09	11,43	1,00	4 316 334,80
2	Теплоснабжение, Гкал	2946,56	2 998,84	1,00	8 836 284,40
3	Холодное водоснабжение, м куб.	9385,54	70,26	1,00	659 428,08
4	Водоотведение, м куб.	5649,30	47,30	1,00	267 211,92
	ИТОГО	X	X	X	14 079 259,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 247 "Закупка энергетических ресурсов" КОСГУ: 223
Источник финансового обеспечения: Внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, кВт	34995,62	11,43	1,00	400 000,00
	ИТОГО	X	X	X	400 000,00

главный бухгалтер: В.Г.Трубина