

«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки
Калужской области

(наименование должности лица)



«УТВЕРЖДАЮ»

И. директор ГАПОУ КО «КТК»
(наименование должности лица)



В. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «15» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и
науки Калужской области

Учреждение ГАПОУ КО «КТК»

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

4029009596

402901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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	0001	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			158 763 250,00	158 763 250,00	158 763 250,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		157 613 250,00	157 613 250,00	157 613 250,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	151 213 250,00	151 213 250,00	151 213 250,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 015 780,00	13 015 780,00	13 015 780,00	13 015 780,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		284 900,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		12 310 880,00	12 310 880,00	12 310 880,00	12 310 880,00	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
иные выплаты населению	2240	360		420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		435 800,00	435 800,00	435 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		435 800,00	435 800,00	435 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x

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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-163 835,00	-163 835,00	-163 835,00	-163 835,00	-163 835,00	-163 835,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	0	0	0	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			43 289 273,00	43 289 273,00	43 289 273,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	X						

1.4.1. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			26 940 662,58	38 617 408,00	38 617 408,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X							
1.4.2. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X							
	из них	26421.1	X							
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
	из них	26430.1	X							
	из них	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X							

1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					3 428 442,20	4 671 865,00	4 671 865,00			
1.4.5. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X										
	из них	26451.1	X										
	из них:	26451.2											
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					3 428 442,20	4 671 865,00	4 671 865,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X										
	в том числе по году начала закупки:	26510											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					30 369 104,78	43 289 273,00	43 289 273,00			
	в том числе по году начала закупки:							30 369 104,78	43 289 273,00	43 289 273,00			

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на гос. задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/ 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	В том числе		7		
			по должностному окладу ²	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	10	
	АУП	6	47979,69	35540,51	1777,03	10662,15	3454538	
	Руководители структурного подразделения (2 кв. уровень)	5	21273,20	15758,00	787,90	4727,40	1276398	
	Руководители структурного подразделения (3 кв. уровень)	1	19947,60	14776,00	738,80	4432,80	239371	

Другие педагогические работники	1	44118,66	32680,49	1634,02	9804,15	529424
Пед. Работники (2 кв. уровень)	9	16742,85	12402,11	620,11	3720,63	1808228
Пед. Работники (3 кв. уровень)	8	18027,56	13353,75	667,69	4006,13	1730646
Пед. Работники (4 кв. уровень)	178	21821,78	16164,28	808,21	4849,28	46611320
Работники учебно-вспомогательного персонала 1 уровня	2	12334,95	9137,00	456,85	2741,10	296039
Работники учебно-вспомогательного персонала 2 уровня (2 кв. уровень)	3	14400,45	10667,00	533,35	3200,10	518416
«Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня» (1 кв. уровень)	8	15542,55	11513,00	575,65	3453,90	1492085
«Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня» (2 кв. уровень)	3	16116,30	11938,00	596,90	3581,40	580187
«Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня» (1 кв. уровень)	6	12335,95	9137,00	456,85	2741,10	888116

	«Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня» (2 кв. уровень)	3	13246,20	9812,00	490,60	2943,60	476863
	«Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня» (3 кв. уровень)	1	14400,45	10667,00	533,35	3200,10	172805
	«Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня» (4 кв. уровень)	2	15542,55	11513,00	575,65	3453,90	373021
	«Общепрофессиональные должности служащих 2 уровня» (5 кв. уровень)	10	16116,30	11938,00	596,90	3581,40	1933956
	«Общепрофессиональные должности служащих 1 уровня» (1 кв. уровень)	4	11735,55	8693,00	434,65	2607,90	563306
	Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	2	15542,55	11513,00	575,65	3453,90	373021
	Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»	1	15542,55	11513	575,65	3453,90	186511
	«Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня» (2 кв. уровень)	1	13246,20	9812,00	490,60	2943,60	158954
	«Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня» (1 кв. уровень)	9	12100,05	8963,00	448,15	2688,90	1306805
	«Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня» (1 кв. уровень)	45	11514,15	8529,00	426,45	2558,70	6217641

Итого	x	x	x	x	x	71 187 652
-------	---	---	---	---	---	------------

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент			Всего в месяц, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	по организации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал (УПР)							
	Директор	1	49840,61				49840,61
	Зам. директора по учебно-практической работе	1	32680,49				32680,49
	Зам. директора по учебно-теоретической работе	1	32680,49				32680,49

	Зам. директора по научно-методической работе	1	32680,49				32680,49
	Зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам	1	32680,49				32680,49
	Зам. директора по производственной и адм. Хозяйственной работе	1	32680,49				32680,49
Руководители структурного подразделения (2 кв. уровень)							
	Заведующий учебной частью	3	15758,00				47274,00
	Заведующий практикой	1	15758,00				15748,00
	Заведующий информационно-аналитической службой	1	15758,00				15758,00
Общепрофессиональные должности служащих (4 кв. уровень)							
	Начальник планово-экономического отдела	1	14776,00				14776,00

Другие педагогические работники

Советник директора по воспитанию	1	32680,49				32680,49
Педагогические работники (2 кв. уровень)						
Социальный педагог	3	11938,00				35814,00
Педагог доп. Образования	3	11938,00				35814,00
Педагог-организатор	1	11938,00	1,35			16115,00
Педагог-организатор	2	11938,00				23876,00
Педагогические работники (3 кв. уровень)						
Методист	1	12794,00	1,35			17272,00
Методист	2	12794,00				25588,00
Педагог-психолог	1	12794,00				12794,00

	Воспитатель общезнания секционного типа	4	12794,00				51176,00
Педагогические работники (4 кв. уровень)							
	Руководитель физ. Воспитания	1	13649,00				13649,00
	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13649,00		1,09		14877,00
	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13649,00		1,35		18426,00
	Преподаватели по тарификации	175					2 830 289,95
Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня							
	Секретарь уч. части	2	9137,00				18274,00
Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня							
	Диспетчер образ. Учреждения	3	10667,00				32001,00

«Общепромышленные должности служащих третьего уровня» (1 кв. уровень)

Энергетик	1	11513,00				11513,00
Инженер по сопровождению информационных систем	2	11513,00				23026,00
Инженер по информационным технологиям	1	11513,00				11513,00
Инженер по охране труда	1	11513,00				11513,00
Специалист по кадрам	1	11513,00				11513,00
Документовед	1	11513,00				11513,00
Юрисконсульт	1	11513,00				11513,00
«Общепромышленные должности служащих третьего уровня» (2 кв. уровень)						
Экономист	3	11938,00				35814,00

«Общепромышленные должности служащих второго уровня» (1 кв. уровень)

	Техник	6	9137,00				54822,00
«Общепромышленные должности служащих второго уровня» (2 кв. уровень)							
	Заведующий хозяйством	3	9812,00				29436,00
«Общепромышленные должности служащих второго уровня» (3 кв. уровень)							
	Заведующий столовой	1	10667,00				10667,00
«Общепромышленные должности служащих второго уровня» (4 кв. уровень)							
	Механик	2	11513,00				23026,00
«Общепромышленные должности служащих второго уровня» (5 кв. уровень)							
	Заведующий мастерской	10	11938,00				119380,00
«Общепромышленные должности служащих первого уровня» (1 кв. уровень)							
	Командант общезнания	2	8693,00				17386,00
	Секретарь	1	8693,00				8693,00
	Архивариус	1	8693,00				8693,00
Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена							

	Библиотекарь	2	11513,00				23026,00
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»							
	Специалист по закупкам	1	11513,00				11513,00
«Общепромышленные профессии рабочих второго уровня» (2 кв. уровень)							
	Слесарь-сантехник	1	9812,00				9812,00
«Общепромышленные профессии рабочих второго уровня» (1 кв. уровень)							
	Водитель автомобиля	3	8963,00				26889,00
	Слесарь-сантехник	2	8963,00				17926,00
	Слесарь электрик	2	8963,00				17926,00
	Слесарь по ремонту оборудования	2	8963,00				17926,00
«Общепромышленные профессии рабочих первого уровня» (1 кв. уровень)							
	Кладовщик	2	8529,00				17058,00
	Гардеробщик	3	8529,00				25587,00

	Уборщик служебных помещений	17	8529,00				144993,00
	Повар	6	8529,00				51174,00
	Кухонный работник	9	8529,00				76761,00
	Дворник	4	8529,00				34116,00
	Плотник	3	8529,00				25587,00
	Итого:	308			x	x	52 731 594
Компенсационные выплаты							
Стимулирующие выплаты							
Итого годовой фонд оплаты труда							
							2 636 580
							15 819 478
							71 187 652

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения субсидия на гос. задание (федеральный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	В том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Педагогические работники	72	5 000,00					4 320 000,00
	Итого	x		x			x	4 320 000,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	15661283,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	71187652,00	15661283,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
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	х	2206817
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71187652,00	2064442,00
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%	71187652,00	142375,00
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%)	71187652,00	3630570
	Итого:	х	21 498 670,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 (федеральный бюджет)

№ 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	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	
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%	
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%)	
	Итого:	x
		1 304 640,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
	Компенсация питания учащимся проходящим практику	42,00	37000	1554000,00
	Итого:	х	х	1 554 000,00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения : субсидия на гос. задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проездные для сирот(323)	6783,33	42	284900,00
	Итого:	х	х	284 900,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения : субсидия на гос. задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Стипендии(340)	1644ч.х592рх8м. ;	13200	7 785 984,00
	Стипендии(340)	1644чх619рх4м.	6600	4 070 544,00
	Стипендии(340)	42ч.888р.х8м,	336	298 368,00
		42ч.х928,50р.х4м.	336	155 988,00
	Итого:	х	х	12 310 880,00

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения : субсидия на гос. задание

№ 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
	Компенсация горячего питания учащимся (по справкам)(360)	42,00	9524	420 000,00
	Итого:	х	х	420 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на гос. задание

№ 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
	Сборы, госпошлины, лицензии(852)			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения : субсидия на гос. задание _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на гос. задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	телефон				103 000,00
	интернет				114 000,00
	Итого:	х	х	х	217 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	
--	--------	--

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Водоснабжение	13490,38м3	33,79		455 840,00
	Водоотведение	13489,05м3	23,29		314 160,00
	Услуги по обращению с ТКО	792,21м3	615,78		487 828,00
	Итого:	x	x	x	1 257 828,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			150 000,00
	Техническое обслуживание оборудования передачи извещений системы автоматики (далее обслуживаемого оборудования) на пульт			96 000,00
	Тех. Обслуживание и ремонт теплосчетчиков			97 492,00
	Тех. Обслуживание систем видео наблюдения			180 000,00
	Тех. Обслуживание тех. Средств тревожной сигнализации			36 920,00
	Промывка и опрессовка системы отопления			300 000,00
	Заправка и ремонт картриджей			310 000,00
	Итого:	x	x	1 170 412,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся		12 062 740,00
	Оплата договоров по вневедомственной охране		5 256 000,00
	Проведение периодического медосмотра		283 610,00
	Охрана объекта КТС		81 756,00
	Страхование а/м		20 000,00
	Исследование воздуха, воды, смывов, проб, образцов (в мед. кабинетах)		50 000,00
	Исследование воздуха, воды, смывов, проб, образцов (в столовой)		100 000,00
	Предоставление доступа к ЭР СПО (электронно-библиотечной системе)		150 000,00

	Итого:	х	18 004 106,00
--	--------	---	---------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
			4	5
1	2	3		
	Расходы на демонстрационный экзамен			159 758,80
	Хозяйственные материалы и бытовая химия (для уборки помещений, столовых)			298,1372
	Канцелярские принадлежности			150 000,00
	Сантехнические принадлежности			200 000,00
	Электроматериалы (лампы, розетки, провода, выключатели)			170 000,00
	Зап. части на а/м			80 000,00
	Бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства, обложки, приложения к дипломам)			100 000,00
	Журналы, зачётки, студ. билеты			110 000,00

	Спец. одежда для кухонных рабочих, сварки			119 878,00
	Приобретение кроватей 20 000,00р. *25 шт.			500 000,00
	Приобретение компьютеров (ноутбуков) 71140,00 руб. * 7 шт.			497 980,00
	Итого:		х	2 385 754,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на гос. задание

№ 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
	Эл. энергия	447587	8,95		4796016,00

	Отопление	1384	2616,05		3150000,00
	Отопление	935	2433,05		7351392,00
	Итого:	x	x	x	15 297 408,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	В том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	АУП	1						240 000,00
	Пед. Работники (2 кв. уровень)	2						52 500,00
	Пед. Работники(4 кв. уровень)	20						1 382 500,00
	«Общепромышленные» должности	1						17 500,00

	служащих 4 уровня» (1 кв. уровень)												
	«Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня» (1 кв. уровень)	3											29 750,00
	«Общепрофессиональные профессии рабочих 2 уровня» (2 кв. уровень)	1											14 000,00
	«Общепрофессиональные профессии рабочих 1 уровня» (1 кв. уровень)	3				0							13750,00
	Итого	х	х	х								х	1 750 000,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент			Всего в год, руб.
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию	по организации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал (УИР)							
	АУП	1					240000,00
Педагогические работники (2 кв. уровень)							

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

№ 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			6
	Суточные				
	Проезд				
	Проживание				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

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

№ 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	x	385 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 750 000,00	385 000,00
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	x	54 250,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 750 000,00	50 750,00
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%	1 750 000,00	3 500,00

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%)	1 750 000,00	89 250,00
	Итого:	x	528 500,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Почтовые расходы				10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Водоотведение поверхностных сточных вод	26064,18м3	7,59		197827,00
	Вода	3492,16м3	33,79		118 000,00
	Водоотведение	4808,93м3	23,29		112 000,00
	Услуги по обращению с ТКО	167,80м3	516,28		112 173,00
	Итого:	x	x	x	540 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Заправка картриджей и ремонт оргтехники			21 000,00
	Проведение ремонтных работ			887 355,00
	Итого:	х	х	908 355,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Объявления в СМИ		10 000,00
	Оплата договоров по вневедомственной охране		60 000,00
	Итого:	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Учебная мебель (столы, стулья)			148 050,00
	Электротовары			100 000,00

	Хозяйственные и материалы и сантехника			100 000,00
	Канцелярские принадлежности			145 460,00
	Горюче-смазочные материалы			200 000,00
	ИТОГО			693 510,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ 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
	Эл. энергия	69124,42кВт.ч.	8,68		600 000,00 ✓
	Отопление	324,92 Гкал	2616,05		850 000,00
	Отопление	378,96 Гкал	2638,80		1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	2 450 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на гос. задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)

				4 / 100)
1	2	3	4	5
	Сборы, госпошлины, лицензии(853)			435 800,00
	Итого:		x	435 800,00