

у.

Утверждаю

Заместитель министра образования

(наименование должности уполномоченного лица)

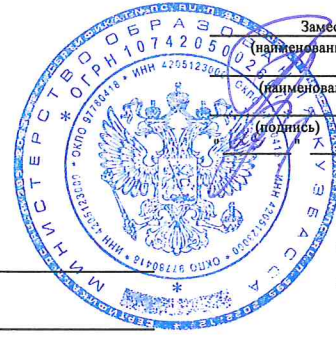
Кузбасса

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 а плановый период 20 25и 20 26 годов
от "29" 12 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия у Министерство образования Кузбасса

Учрежде ГПОУ ПК Г. Новокузнецка
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
012	
	по Сводному реестру
4221002204	ИНН
422101001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строк и	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 361 787,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			184 461 751,26	190 823 538,30	190 823 538,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	60 508,08	60 508,08	60 508,08	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1110			60 508,08	60 508,08	60 508,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		167 193 625,18	173 555 412,22	173 555 412,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	165 234 404,30	165 234 404,30	165 234 404,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1 959 220,88	8 321 007,92	8 321 007,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 207 618,00	17 207 618,00	17 207 618,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 207 618,00	17 207 618,00	17 207 618,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
грант	1430	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		190 823 538,30	190 823 538,30	190 823 538,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		154 517 661,30	154 517 661,30	154 517 661,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	118 240 600,08	118 240 600,08	118 240 600,08	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212/226	568 400,00	568 400,00	568 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	35 708 661,22	35 708 661,22	35 708 661,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 708 661,22	35 708 661,22	35 708 661,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 207 618,00	17 207 618,00	17 207 618,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		6 049 680,00	6 049 680,00	6 049 680,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262	6 049 680,00	6 049 680,00	6 049 680,00	x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	296/262	11 157 938,00	11 157 938,00	11 157 938,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 516,00	111 516,00	111 516,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 016,00	39 016,00	39 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также	2320	852	291	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	293/297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831			18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x					
государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243			18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00
из них:	2640	244					
услуги связи	2641	244	221		78 811,55	78 811,55	78 811,55
Транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	247	223		6 172 305,00	6 172 305,00	6 172 305,00
коммунальные услуги	2643	244	223		282 690,00	282 690,00	282 690,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		3 915 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340		4 337 936,45	4 337 936,45	4 337 936,45
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	323	340				
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)							
учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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		18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.1		26100	x					
1.2	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
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		18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x		14 279 743,00	14 279 743,00	14 279 743,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 279 743,00	14 279 743,00	14 279 743,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321						
				012-0704-10200R534				
				012-0709-1020071976				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		4 707 000,00	4 707 000,00	4 707 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 707 000,00	4 707 000,00	4 707 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x		18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 986 743,00	18 986 743,00	18 986 743,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежде _____ директор _____ К.Н. Светлаков
(должность) (подпись) (инициалы) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Е.В. Шабанова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " # 24 г.

**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	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	1,5	20 819,27	10 319,27	0,00	10 500,00	0,00	1,3	487 171,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	4,4	19 982,10	9 960,00	0,00	10 022,10	0,00	1,3	1 371 571,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	14 220,51	7 220,51	0,00	7 000,00	0,00	1,3	332 760,00
4	Обслуживающий персонал	1	6 955,00	4 955,00	0,00	2 000,00	0,00	1,3	108 497,65
Итого:		8	61 976,89	x	x	x	x	x	2 300 000,00

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 видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		506 000,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 300 000,00	506 000,00
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		71 300,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 300 000,00	66 700,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 300 000,00	4 600,00
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%)	2 300 000,00	117 300,00
Итого:		x	694 600,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 999

112

2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы сотрудникам(суточные) 212	24		700	80 000,00
2	Командировочные расходы сотрудникам(проезд, проживание) 226	20		25000	488 400,00
Итого:		x	x	x	568 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 021

244

2

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за междугр.номер телефона	12	2000,00	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 091

851

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 877 438	2,2	2 071,00
2	Налог на землю	21 605 000	1,5	36 945,00
Итого:			x	39 016,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 091

852

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			20 000,00
1	тр.налог			2 500,00
Итого:			x	22 500,00

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения 2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Членский взнос			20 000,00
2	Пени за несвоевременную оплату ком.услуг			20 000,00
3	Проезд студентам			10 000,00
	Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Тепло	2 575,460	1 338,53	1,02	520 000,00
	Итого:	x	x	x	520 000,00

Расчет (обоснование) расходов оплаты 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	Санитарно-гигиеническое обслуживание	2	7500,00	15 000,00
2	Текущий ремонт мастерских	1		1 000 000,00
	Итого:			1 015 000,00

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	Приобретение программного обеспечения	1	5000	47 280,00
2	Курсы повышения квалификации	1	36000	250 881,00
4	Экспертиза тех. средств	1	14400	36 000,00
5	Оплата экспертам ГПХ за проведение Демо экзамена	1	36000	555 200,00
7	Орг.взносы за проведение чемпионатов	1	19412	110 639,00
	Итого:	x	x	1 000 000,00

Расчет (обоснование) приобретение основных средств

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 2

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	1	10000,00	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	ГСМ			220 000,00
2	Запчасти для автомобиля			100 000,00
3	Канц. товары			100 000,00
4	Хоз.расходы			242 000,00
4	Расходные материалы для проведения Демо экзамена			300 000,00
5	Бланки			200 000,00
	Итого:			1 162 000,00
	Итого:			8 381 516,00

**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	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	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	19,5	62 106,60	55 559,00	547,60	6 000,00	0,00	1,3	18 892 827,72
2	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	30 818,19	12 642,59	0,00	18 175,60		1,3	8 894 129,63
4	Обслуживающий персонал	35	19 232,14	7 404,00	428,14	11 400,00		1,3	10 500 748,44
5	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	154	26 806,36	15 658,00	0,00	11 148,36	0,00	1,3	64 399 602,28
6	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	30	28 319,00	10 621,00	548,00	17 150,00	0,00	1,3	13 253 292,00
Итого:		257	167 282,29	x	x	x	x	x	115 940 600,08

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 видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 013

119
4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25 506 932,02
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	115 940 600,08	25 506 932,02
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		3 594 158,60
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 940 600,08	3 362 277,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,_%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 940 600,08	231 881,20
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%)	115 940 600,08	5 912 970,60
Итого:		x	35 014 061,22

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 021

244
4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за номер телефона	12	4300,00	68 811,55
Итого:		x	x	68 811,55

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
АКР 023

244
4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	224 035,000	8,713	1,01	1 971 508,00
2	Горячая вода(компонент на тепл.эн)	448,432	1 338,53	1,02	917 158,20
3	Горячая вода(комп. На теплоноситель)	950,000	1 338,53	1,02	15 754,80
4	Тепловая энергия	1 500,000	1 338,53	1,02	2 747 884,00
5	Холодная вода	3 000,000	57,992	1,01	175 716,00
6	Водоотведение	4 500,000	22,858	1,04	106 974,00
Итого:		x	x	x	5 934 995,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4
 АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	4
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	2	7500,00	550 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1		24 466,32
3	Тех.обслуживание комплекса тех.ср-в на объектах(ФГУП) кнопка	1		18 695,16
4	тех.обслуж.АПС и СОУЭ (Центр безопасности)	1		120 000,00
5	Мониторинг АПС(Мокеров)	1		120 000,00
6	Поверка счетчиков	1		10 000,00
7	Круглосуточная автомат.передача сигнала пож.сигн(ЦКО)	1		26 400,00
8	Текущий ремонт в здании	1		1 684 438,52
9	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1		150 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения сибтехремстрой)	4	4000,00	96 000,00
11	Поверка огнетушителей	1		100 000,00
Итого:				2 900 000,00

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	Тревожная кнопка	1	823,84	9 886,08
2	Экстренный вызов полиции	1	11034,5	132 414,00
3	Мирит	4	9888	99 996,00
4	Обслуживание 1С	1	7500	200 000,00
6	Опл. За охрану	1	7500	1 000 000,00
8	Медосмотр	1	100	200 000,00
9	Мед.осмотр студентов	1	100	39 303,92
10	Экспертиза	1	100	4 000,00
11	Парус-Кузбасс	1	100	9 400,00
12	Эл.библиотека	1	100	400 000,00
13	Гидравлические испытания тепловых узлов	1	100	100 000,00
14	Утилизация ламп	1	100	5 000,00
Итого:			x	2 200 000,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

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	Продукты питания	20000	45,00	2 424 348,00
Итого:				2 424 348,00

**Расчет (обоснование) приобретение основных средств
 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	Канц.товары	3	4 000,00	30 000,00
2	Приобретение бумаги		250,00	150 000,00
3	Прочие мат.запасы			409 232,45
4	Бланки дипломов			162 356,00
Итого:				751 588,45

Итого: 165 234 404,30

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

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	Компенсация на проезд	450	1166	450 000,00
2	Компенсация на одежду	1450	1166	1 165 800,00
3	Компенсация на питание	192	23093	4 433 880,00
	Итого:	x	x	6 049 680,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов

340

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	Академическая стипендия	814	8734	7 109 438,00
2	Социальная стипендия	1221	1039	1 268 500,00
2	материальная помощь	2000	1390	2 780 000,00
	Итого:	x	x	11 157 938,00
	Итого:			17 207 618,00