

Утверждаю

заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерства образования и науки Алтайского края

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.П. Говорухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 09 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение

КГБПОУ "Славгородский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2020

012U8120

074

2210002262

221001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 499 004,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	5 499 004,05			
Доходы, всего:	1000			56 603 668,80	56 032 008,80	55 603 263,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		80 500,00	80 500,00	80 500,00	
в том числе:	1110						
поступления от использования собственности (аренда)	1111	120		80 500,00	80 500,00	80 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 683 200,00	50 683 200,00	50 683 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		44 453 700,00	44 453 700,00	44 453 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	1230	130		4 206 500,00	4 206 500,00	4 206 500,00	
поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	1240	130		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
оказание копировально-множительных услуг	1250	130		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	1260	130		243 000,00	243 000,00	243 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
поступления от благотворительных взносов и пожертвований	1400	150		1 070 405,00	498 745,00	70 000,00	
субсидия в виде гранта на расходы капитального характера	1410	150		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1420	160		1 000 405,00	428 745,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	150		4 769 563,80	4 769 563,80	4 769 563,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		4 769 563,80	4 769 563,80	4 769 563,80	
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		56 603 668,80	56 032 008,80	55 603 263,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 587 862,00	39 587 862,00	39 587 862,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 142 751,00	30 142 751,00	30 142 751,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256 500,00	256 500,00	256 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		85 500,00	85 500,00	85 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 103 111,00	9 103 111,00	9 103 111,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 103 111,00	9 103 111,00	9 103 111,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 519 563,80	6 519 563,80	6 519 563,80	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 848 276,00	2 848 276,00	2 848 276,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 798 276,00	2 798 276,00	2 798 276,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 671 287,80	3 671 287,80	3 671 287,80	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		508 500,00	508 500,00	508 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		445 604,00	445 604,00	445 604,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 896,00	12 896,00	12 896,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 987 743,00	9 416 083,00	8 987 338,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 987 743,00	9 416 083,00	8 987 338,00	
из них:							
услуги связи	2641			223 200,00	223 200,00	223 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2642			5 351 446,00	5 351 446,00	5 351 446,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	2644			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645			1 630 405,00	1 058 745,00	630 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646			332 692,00	332 692,00	332 692,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 987 743,00	9 416 083,00	8 987 338,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 987 743,00	9 416 083,00	8 987 338,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 625 200,00	5 625 200,00	5 625 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 625 200,00	5 625 200,00	5 625 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 362 543,00	3 790 883,00	3 362 138,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 362 543,00	3 790 883,00	3 362 138,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 987 743,00	9 416 083,00	8 987 338,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 г.	26510	х	9 987 743,00			
	2021 г.	26520	х		9 416 083,00		
	2022 г.	26530	х			8 987 338,00	
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

(подпись)

Г.И. Петерс
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

С.Г. Молчанова
(фамилия, инициалы)

(38568) 54416
(телефон)

«09» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	X	X					5 499 004,05
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	X	X					5 499 004,05
Доходы, всего:	1000			14 080 033,67	18 199 292,86	9 549 015,42	14 775 326,85	56 603 668,80
в том числе:				24 150,00	24 150,00	8 050,00	24 150,00	80 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
поступления от использования собственности (аренда)	1111	120		24 150,00	24 150,00	8 050,00	24 150,00	80 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 566 485,00	16 524 125,00	8 261 315,00	13 331 275,00	50 683 200,00
в том числе:				10 987 390,00	14 966 300,00	6 747 830,00	11 752 180,00	44 453 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	1230	130		1 051 625,00	1 051 625,00	1 051 625,00	1 051 625,00	4 206 500,00
поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	1240	130		425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	1 700 000,00
оказание копировально-множительных услуг	1250	130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	1260	130		82 470,00	61 200,00	16 860,00	82 470,00	243 000,00

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ 3	Аналитический код ⁴ 4	Поступления и выплаты				
				1 кв. 5	2 кв. 6	3 кв. 7	4 кв. 8	Итого 9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		267 600,00	267 600,00	267 600,00	267 605,00	1 070 405,00
в том числе:								
поступления от благотворительных взносов и пожертвований	1410	150		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	70 000,00
субсидия в виде гранта на расходы капитального характера	1420	160		250 100,00	250 100,00	250 100,00	250 105,00	1 000 405,00
прочие доходы, всего	1500	150		1 221 798,67	1 383 417,86	1 012 050,42	1 152 296,85	4 769 563,80
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		1 221 798,67	1 383 417,86	1 012 050,42	1 152 296,85	4 769 563,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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		14 090 205,67	18 414 544,86	9 385 252,42	14 713 665,85	56 603 668,80
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 178 216,00	12 702 680,00	6 417 364,00	10 289 602,00	39 587 862,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 816 948,00	9 364 423,00	4 863 182,00	8 098 198,00	30 142 751,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		64 125,00	64 125,00	64 125,00	64 125,00	256 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		21 375,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	85 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 275 768,00	3 252 757,00	1 468 682,00	2 105 904,00	9 103 111,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 275 768,00	3 252 757,00	1 468 682,00	2 105 904,00	9 103 111,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 676 798,67	2 040 417,86	1 206 550,42	1 595 796,85	6 519 563,80
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		747 509,29	925 550,86	450 288,11	724 927,74	2 848 276,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		734 509,29	912 550,86	442 788,11	708 427,74	2 798 276,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		13 000,00	13 000,00	7 500,00	16 500,00	50 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		929 289,38	1 114 867,00	756 262,31	870 869,11	3 671 287,80
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		131 700,00	186 700,00	62 900,00	127 200,00	508 500,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 847,00	169 300,00	48 980,00	111 477,00	445 604,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 353,00	4 900,00	1 420,00	3 223,00	12 896,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
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		2 103 491,00	3 484 747,00	1 698 438,00	2 701 067,00	9 987 743,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 103 491,00	3 484 747,00	1 698 438,00	2 701 067,00	9 987 743,00
из них:								
услуги связи	2641			55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	223 200,00
коммунальные услуги	2642			1 319 418,00	2 241 594,00	780 445,00	1 009 989,00	5 351 446,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643			62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	250 000,00
прочие работы, услуги	2644			175 000,00	634 080,00	308 920,00	1 082 000,00	2 200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2645			407 600,00	407 600,00	407 600,00	407 605,00	1 630 405,00
увеличение стоимости материальных запасов	2646			83 173,00	83 173,00	83 173,00	83 173,00	332 692,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

И. о. директора

Г.И. Петерс

Г.И. Петерс

Главный бухгалтер

С.Г. Молчанова

С.Г. Молчанова



Приложение 2

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»**

(наименование учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100	80 500	80 500	80 500
в том числе:	1110			
Аренда столовой		80 500	80 500	80 500

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	54 276 300	54 276 300	54 276 300
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	1210	54 276 300	54 276 300	54 276 300
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220			

1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)	на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)	на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	0001	22495	22495	22495	187	187	187	4 206 500	4 206 500	4 206 500
Поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	0002	8133	8133	8133	209	209	209	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Оказание копировально-множительных услуг	0003	186	186	186	430	430	430	80 000	80 000	80 000
Поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	0004	24 300	24 300	24 300	10	10	10	243 000	243 000	243 000
Итого:								6 229 500	6 229 500	6 229 500

1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			
в том числе:	1310			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	70 000	70 000	70 000
в том числе:				
поступления от благотворительных взносов и пожертвований		70 000	70 000	70 000

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 160 «Безвозмездные денежные поступления»

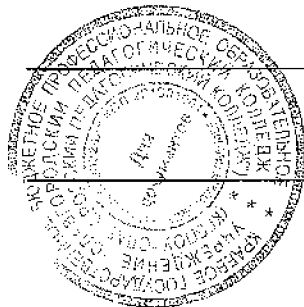
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1 000 405	428 745	
в том числе:				
субсидия в виде гранта на расходы капитального характера		1 000 405	428 745	

1.6. По статье 150 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500	4 769 564,80	4 769 564,80	4 769 564,80
в том числе:				
целевые субсидии	1510	4 769 564,80	4 769 564,80	4 769 564,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

И.о. директора



(подпись)

Г.И. Петерс

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Молчанова

(расшифровка подписи)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения

(муниципального) задания

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ 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	Преподаватели	35	31 406,41	20 648,41	3 510,00	7 248,00		25%	16 488 366
2	Педагогические работники, участвующие в оказании услуг	5	14 523,50	9 549,08	1 623,00	3 351,42		25%	1 089 263
3	Административный персонал	8	28 018,07	18 063,93	3 247,99	6 706,15		25%	3 362 168
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	1 273 650
5	Обслуживающий персонал	36	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	6 550 200
Итого:		x	98 207,98	x	x	x	x	x	28 763 647

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ 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	Преподаватели	35	31 406,41	20 648,41	3 510,00	7 248,00		25%	16 488 366
2	Педагогические работники, участвующие в оказании услуг	5	14 523,50	9 549,08	1 623,00	3 351,42		25%	1 089 263
3	Административный персонал	8	28 018,07	18 063,93	3 247,99	6 706,15		25%	3 362 168
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	1 273 650
5	Обслуживающий персонал	36	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	6 550 200
Итого:		x	98 207,98	x	x	x	x	x	28 763 647

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ 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	Преподаватели	35	31 406,41	20 648,41	3 510,00	7 248,00		25%	16 488 366
2	Педагогические работники, участвующие в оказании услуг	5	14 523,50	9 549,08	1 623,00	3 351,42		25%	1 089 263
3	Административный персонал	8	28 018,07	18 063,93	3 247,99	6 706,15		25%	3 362 168
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	1 273 650
5	Обслуживающий персонал	36	12 130,00	7 268,67	2 062,10	2 799,23		25%	6 550 200
Итого:		x	98 207,98	x	x	x	x	x	28 763 647

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные	100	40	10	40 000	100	40	10	40 000	100	40	10	40 000
2	Проживание	550	40	8	176 000	550	40	8	176 000	550	40	8	176 000
3	Проезд	2 000	40	2	160 000	2 000	40	2	160 000	2 000	40	2	160 000
	Итого:	x	x	x	376 000	x	x	x	376 000	x	x	x	376 000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		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)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие до трех лет	1	11	60	660								
	Итого:	х	х	х	660	х	х	х		х	х	х	

2.1.6. 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	на 2020г. (на текущий финансовый год)		на 2021г. (на первый год планового периода)		на 2022г. (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 763 647	6 328 002	28 763 647	6 328 002	28 763 647	6 328 002
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		x		x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 763 647	834 146	28 763 647	834 146	28 763 647	834 146
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%	28 763 647	57 526	28 763 647	57 526	28 763 647	57 526
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-						

	ний 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%)	28 763 647	1 466 946	28 763 647	1 466 946	28 763 647	1 466 946
	Итого:	х	8 686 620	х	8 686 620	х	8 686 620

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

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

Код видов расходов

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание сирот (28 чел)	6 398	336	2 149 616	6 398	336	2 149 616	6 398	336	6 398
2	Питание студентам (4,85)	1 164	220	256 080	1 164	220	256 080	1 164	220	1 164
3	Оздоровление сирот (5 чел)	9 700	5	48 500	9 700	5	48 500	9 700	5	9 700
	Итого:	х	х	2 454 196	х	х	2 454 196	х	х	х

Код видов расходов

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проездные для сирот (28 чел. на 10 мес)	950	280	266 000	950	280	266 000	950	280	266 000
2	Проезд к месту оздоровления (5 сирот + 1 сопровождающий)	3 000	6	18 000	3 000	6	18 000	3 000	6	18 000
3										
	Итого:	x	x	284 000	x	x	284 000	x	x	284 000

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

Код видов расходов

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог			263 450			263 450			263 450
	Здание учебного корпуса № 1	7709810	1,5	115 648	7709810	1,5	115 648	7709810	1,5	115 648
	Здание учебного корпуса № 3	8462157	1,5	126 932	8462157	1,5	126 932	8462157	1,5	126 932
	Здание общежития	6956749	0,3	20 870	6956749	0,3	20 870	6956749	0,3	20 870
2	Налог на имущество			182 208			182 208			182 208
	Остаточная стоимость ОС	8282202	2,2	182 154	8282202	2,2	182 154	8282202	2,2	182 154
	Итого:		х	445 604		х	445 604		х	445 604

Код видов расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог									
	ГАЗ 31105	137	20	2 740	137	20	2 740	137	20	2 740
	ИЖ 27175	74,1	25	1 853	74,1	25	1 853	74,1	25	1 853
	Лада Ларгус	84,3	10	843	84,3	10	843	84,3	10	843
	Автобус	106,8	50	5 340	106,8	50	5 340	106,8	50	5 340
	Лада Веста	106	20	2 120	106	20	2 120	106	20	2 120
	Итого:		x	12 896		x	12 896		x	12 896

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Телефонная связь	11	12	697	92 000	11	12	697	92 000	11	12	697	92 000
2	Интернет в учебных корпусах	3	12	3 611	130 000	3	12	3 611	130 000	3	12	3 611	130 000
3	Корпоративная связь	2	12	1 042	25 000	2	12	1 042	25 000	2	12	1 042	25 000
	Итого:	x	x	x	247 000	x	x	x	247 000	x	x	x	247 000

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроэнергия	122585	6,16	4,5	789 104	122585	6,16	4,5	789 104	122585	6,16	4,5	789 104
2	Тепловая энергия	1040	2907,90	4,5	3 160 306	1040	2907,90	4,5	3 160 306	1040	2907,90	4,5	3 160 306
3	Водоснабжение	2300	30,14	4,5	72 441	2300	30,14	4,5	72 441	2300	30,14	4,5	72 441
4	Водоотведение	2300	33,95	4,5	81 599	2300	33,95	4,5	81 599	2300	33,95	4,5	81 599
5	Вывоз мусора				402 166				402 166				402 166
	Уч.корпуса - Отходы IV класса 95%	161,760	750,83		121 459	161,760	750,83		121 459	161,760	750,83		121 459
	Уч.корпуса - Отходы V класса 5%	8,520	736,69		6 272	8,520	736,69		6 272	8,520	736,69		6 272
	Общежитие - Отходы IV класса 95%	347,233	750,83		260 713	347,233	750,83		260 713	347,233	750,83		260 713
	Общежитие - Отходы V класса 5%	18,275	736,69		13 463	18,275	736,69		13 463	18,275	736,69		13 463
	Итого:	x	x	x	4 505 616	x	x	x	4 505 616	x	x	x	4 505 616

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание тревожной кнопки	Учебные корпуса, общежитие	1	25 100	Учебные корпуса, общежитие	1	25 100	Учебные корпуса, общежитие	1	25 100
2	Пожарная сигнализация	Учебные корпуса, общежитие	1	138 000	Учебные корпуса, общежитие	1	138 000	Учебные корпуса, общежитие	1	138 000
3	Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	Учебные корпуса, общежитие	1	150 400	Учебные корпуса, общежитие	1	150 400	Учебные корпуса, общежитие	1	150 400
4	Услуги по дератизации	Учебные корпуса, общежитие	1	6 500	Учебные корпуса, общежитие	1	6 500	Учебные корпуса, общежитие	1	6 500
5	Текущее обслуживание и текущий ремонт ОЦДИ	Компьютерная техника	1	150 000	Компьютерная техника	1	150 000	Компьютерная техника	1	150 000
6	Прочистка канализации	Учебные корпуса, общежитие	1	56800	Учебные корпуса, общежитие	1	56800	Учебные корпуса, общежитие	1	56800
	Итого:	х	х	526 804	х	х	526 804	х	х	526 804

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)		на 2021г. (на первый год планового периода)		на 2022г. (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг по педагогической практике студентов (16053 ч * 75,11 руб.ст-ть часа * 1,25 р.к. *1,271 нач.)	120	1 915 621	120	1 915 621	120	1 915 621
2	Оказание услуг за работу государственной экзаменационной комиссии (324 ч * 75,11 руб.ст-ть часа * 1,25 р.к. *1,271 нач.)	10	38 664	10	38 664	10	38 664
3	Услуги вневедомственной охраны	1	108 098	1	108 098	1	108 098
4	Подписка периодических изданий	5	150 000	5	150 000	5	150 000
5	Медицинский осмотр работников (92 чел. * 1500 руб.)	1	138 000	1	138 000	1	138 000
6	Медицинский осмотр обучающихся для прохождения учебной практики (75 чел.* 1500руб.)	1	112 500	1	112 500	1	112 500
7	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	10374	1	10374	1	10374
8	Приобретение и обслуживание программного обеспечения (Контур, 1С ГАЛЭКС, Госфинансы, 1С программное обеспечение)	4	100 000	4	100 000	4	100 000
9	Повышение квалификации работников	30	150 000	30	150 000	30	150 000
10	Расходы на изготовление проектно-сметной документации, проверка ЦЦО и госэкспертиза	5	200 000				
	Итого:	x	2 923 257	x	2 923 257	x	2 923 257

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные средства			3 050 000			3 050 000			3 050 000
	Компьютерные классы	10	120.000	1 200 000	10	120 000	1 200 000	10	120 000	1 200 000
	Офисная техника (принтер, МФУ, ксерокс)	30	20 000	600 000	30	20 000	600 000	30	20 000	600 000
	Интерактивная доска	10	50 000	500 000	10	50 000	500 000	10	50 000	500 000
	Проектор	10	30 000	300 000	10	30 000	300 000	10	30 000	300 000
	Ноутбук	30	15 000	450 000	30	15 000	450 000	30	15 000	450 000
2	Материальные запасы			2 000 000			2 000 000			2 000 000
	Строительные материалы			700 000			700 000			700 000
	Хозяйственные товары			500 000			500 000			500 000
	Канцелярские товары			500 000			500 000			500 000
	Комплектующие для компьютерной техники			300 000			300 000			300 000
	Итого:		x	5 050 000		x	5 050 000		x	5 050 000

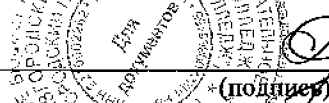
И.о. директора



(подпись)


Г.И. Петерс
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)


С.Г. Молчанова
(расшифровка подписи)

3.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ 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
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	х	х	х		х	х	х		х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	х	х	х		х	х	х		х	х	х	

2.1.6. 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	на 2020г. (на текущий финансовый год)		на 2021г. (на первый год планового периода)		на 2022г. (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
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		x		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 заболева-						

	ний 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		x		x	

* _Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

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

Код видов расходов

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация на обмундирование сиротам (28 чел)	7 608	112	852 090	7 608	112	852 090	7 608	112	852 090
2	Компенсация на приобретение одежды, мягкого инвентаря и обуви выпускникам	44 770	3	134 310	44 770	3	134 310	44 770	3	134 310
3	Единовременное пособие для выпускников	500	3	1 500	500	3	1 500	500	3	1 500
4	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	2 628	42	110 376	2 628	42	110 376	2 628	42	110 376
	Итого:	x	x	1 098 276	x	x	1 098 276	x	x	1 098 276

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

340 Стипендии
Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Социальная стипендия (215 чел)	876	2580	2 261 628	876	2580	2 261 628	876	2580	2 261 628
2	Академическая стипендия (430 чел.)	584	5160	3 015 504	584	5160	3 015 504	584	5160	3 015 504
3	Единовременная материальная помощь (2261628 + 3015504) * 5%			263 857			263 857			263 857
4	Другие формы материальной поддержки (2261628 + 3015504) / 12 мес.			439 761			439 761			439 761
	Итого:	x	x	5 980 750	x	x	5 980 750	x	x	5 980 750

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

Код видов расходов

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 х гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 х гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		х			х			х	

3.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

3.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт крыши в общежитии	Здание общежития	1	6 626 900						
2	Капитальный ремонт по замене окон	Учебный корпус № 2	1	1 000 000						
3	Капитальный ремонт пола	Учебный корпус № 2	1	1 500 000						
4	Текущий ремонт внутри здания спортивного зала	Учебный корпус № 2	1	500 000						
5	Текущий ремонт межкомнатных перегородок на 2 этаже	Общежитие	1	300 000						
6	Текущий ремонт системы отопления, водопровода, канализации	Учебные корпуса, общежитие	1	250 000						
7	Текущий ремонт туалета для инвалидов и комнаты для стирки белья студентов	Общежитие	1	80 000						
8	Ремонт пола керамблочного в коридоре 1 этажа	Общежитие	1	15 000						
9	Текущий ремонт лаборантских	Учебный корпус № 3	1	200 000						
10	Текущий ремонт учебных классов в подвальном помещении	Учебный корпус № 1	1	350 000						
11	Пожарная безопасность	Учебные корпуса, общежитие	1	80 000						

12	Энергосбережение (замена ламп)	Общежитие	1	720 000						
13	Косметический ремонт	Учебные корпуса, общежитие	1	250 000						
14	Капитальный ремонт учебных аудиторий	Учебный корпус № 3	1	2 000 000						
15	Замеры сопротивления электропроводки	Учебные корпуса, общежитие	1	14 000						
16	Проверка теплосчетчиков	Учебные корпуса, общежитие	1	40 000						
17	Расходы на обустройство территорий по доступности инвалидам	Учебные корпуса, общежитие	1	120 000						
	Итого:	х	х	14 045 900	х	х		х	х	

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

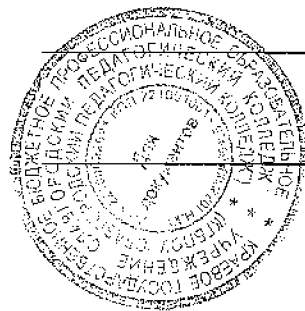
№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)		на 2021г. (на первый год планового периода)		на 2022г. (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х		х		х	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		х			х			х	

И.о. директора

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Г.И. Петерс

(расшифровка подписи)

С.Г. Молчанова

(расшифровка подписи)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения)

4.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

4.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ 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	Административный персонал	4	12620		12620		25	757210
2	Педагогический персонал	38	1828	916	912		25	1041803
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	5674		5674		25	85109
4	Обслуживающий персонал	3	2948		2948		25	132669
Итого:		x		x	x	x	x	2016791

4.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ 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	Административный персонал	4	12620		12620		25	757210
2	Педагогический персонал	38	1828	916	912		25	1041803
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	5674		5674		25	85109
4	Обслуживающий персонал	3	2948		2948		25	132669
Итого:		х		х	х	х	х	2016791

4.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ 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	Административный персонал	4	12620		12620		25	757210
2	Педагогический персонал	38	1828	916	912		25	1041803
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	5674		5674		25	85109
4	Обслуживающий персонал	3	2948		2948		25	132669
Итого:		х		х	х	х	х	2016791

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные	100	45	6	27000	100	45	6	27000	100	45	6	27000
2	Проезд	2900	45	1	130500	2900	45	1	130500	2900	45	1	130500
3	Найм жилья	550	45	4	99000	550	45	4	99000	550	45	4	99000
4	Суточные на студентов	100	15	6	9000	100	15	6	9000	100	15	6	9000
5	Проезд студентов	2900	15	1	43500	2900	15	1	43500	2900	15	1	43500
6	Найм жилья для студентов	550	15	4	33000	550	15	4	33000	550	15	4	33000
	Итого:	х	х	х	342000	х	х	х	342000	х	х	х	342000

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	443694	x	443694	x	443694
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2016791	443694	2016791	443694	2016791	443694
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		x		x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2016791	58487	2016791	58487	2016791	58487
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%	2016791	4034	2016791	4034	2016791	4034
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%)	2016791	102856	2016791	102856	2016791	102856
	Итого:	x	609071	x	609071	x	609071

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

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

Код видов расходов

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие налоги (госпошлина, штрафы, пени)			50000			50000			50000
	Итого:		х	50000		х	50000		х	50000

4.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения)

4.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Корпоративная сотовая связь	2	12	300	7200	2	12	300	7200	2	12	300	7200
2	Интернет в учебных корпусах № 1, 2, 3	3	12	3667	132000	3	12	3667	132000	3	12	3667	132000
3	Телефонная связь	10	12	700	84000	10	12	700	84000	10	12	700	84000
	Итого:	х	х	х	223200	х	х	х	223200	х	х	х	223200

4.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)				на 2021г. (на первый год планового периода)				на 2022г. (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение				538 795				538 795				538 795
	Общежитие	118849	3,33		395 767	118849	3,33		395 767	118849	3,33		395 767
	Платное обучение очное	806,76	4,09		3 300	806,76	4,09		3 300	806,76	4,09		3 300
	Платное обучение заочное	407,83	4,09		1 668	407,83	4,09		1 668	407,83	4,09		1 668
	Аренда столовой 1	18000	5,85		105 300	18000	5,85		105 300	18000	5,85		105 300
	Аренда столовой 3	7000	4,68		32 760	7000	4,68		32 760	7000	4,68		32 760
2	Теплоснабжение				910 345				910 345				910 345
	Общежитие	262,367	2907,90		762 937	262,367	2907,90		762 937	262,367	2907,90		762 937
	Платное обучение очное	16,667	2907,90		48 466	16,667	2907,90		48 466	16,667	2907,90		48 466
	Платное обучение заочное	8,426	2907,90		24 502	8,426	2907,90		24 502	8,426	2907,90		24 502
	Аренда столовой 1	18,732	2907,90		54 471	18,732	2907,90		54 471	18,732	2907,90		54 471
	Аренда столовой 3	6,867	2907,90		19 969	6,867	2907,90		19 969	6,867	2907,90		19 969
3	Холодное водоснабжение				121 691				121 691				121 691
	Общежитие	2992	30,14		90 179	2992	30,14		90 179	2992	30,14		90 179
	Платное обучение очное	561,6	30,14		16 927	561,6	30,14		16 927	561,6	30,14		16 927
	Платное обучение заочное	283,92	30,14		8 557	283,92	30,14		8 557	283,92	30,14		8 557

	Аренда столовой 1	150	30,14		4 521	150	30,14		4 521	150	30,14		4 521
	Аренда столовой 3	50	30,14		1 507	50	30,14		1 507	50	30,14		1 507
4	Водоотведение				137 074				137 074				137 074
	Общезитие	2992	33,95		101 578	2992	33,95		101 578	2992	33,95		101 578
	Платное обучение очное	561,6	33,95		19 066	561,6	33,95		19 066	561,6	33,95		19 066
	Платное обучение заочное	283,92	33,95		9 639	283,92	33,95		9 639	283,92	33,95		9 639
	Аренда столовой 1	150	33,95		5 093	150	33,95		5 093	150	33,95		5 093
	Аренда столовой 3	50	33,95		1 698	50	33,95		1 698	50	33,95		1 698
5	Вывоз мусора				17 680				17 680				17 680
	Аренда столовой 1	10	884		8 840	10	884		8 840	10	884		8 840
	Аренда столовой 3	10	884		8 840	10	884		8 840	10	884		8 840
	Итого:	x	x	x	1 725 585	x	x	x	1 725 585	x	x	x	1 725 585

4.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата работ по текущему ремонту с начислениями 27,1%	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	10	250 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	10	250 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	10	250 000
2	Ремонт автомобилей	5 автомобилей	1	50 000	5 автомобилей	1	50 000	5 автомобилей	1	50 000
3	Ремонт системы отопления по корпусам	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	1	90 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	1	90 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	1	90 000
4	Косметический ремонт корпусов	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	5	250 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	5	250 000	Учебные корпуса 1,2,3, общежитие	5	250 000
	Итого:	х	х	640 000	х	х	640 000	х	х	640 000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)		на 2021г. (на первый год планового периода)		на 2022г. (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг по договорам председателям ГАК с начислением 27,1%	5	20 590	5	20 590	5	20 590
2	Оплата по договору сопровождения программных продуктов	1	236 400	1	236 400	1	236 400
3	Оплата по договору оказания услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1	24 000	1	24 000	1	24 000
4	Оплата услуг по педагогической практике студентов (1623 ч * 75,11 руб.ст-ть часа * 1,25 р.к. *1,271 нач.)	40	193 674	40	193 674	40	193 674
5	Прочие услуги	15	155 336	15	155 336	15	155 336
	Итого:	x	630 000	x	630 000	x	630 000

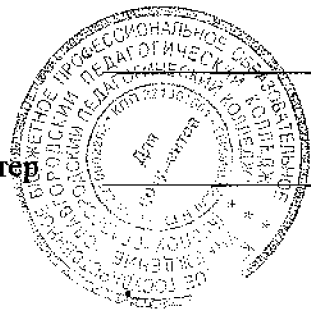
4.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2020г. (на текущий финансовый год)			на 2021г. (на первый год планового периода)			на 2022г. (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные средства			3 145 405			2 573 745			2 145 000
	Водонагреватели для душа	4	120 000	480 000	4	120 000	480 000	4	120 000	480 000

	общежития									
	Водонагреватели для кухонь общежития	2	10 000	20 000	2	10 000	20 000	2	10 000	20 000
	Компьютерный класс	10	120 000	1 200 000	10	120 000	1 200 000	10	120 000	1 200 000
	Офисная техника (принтер, МФУ, ксерокс)	10	20 000	175 000	10	20 000	175 000	10	20 000	175 000
	Стиральные машины (автомат) для общежития	2	35 000	70 000	2	35 000	70 000	2	35 000	70 000
	Холодильники для общежития	10	20 000	200 000	10	20 000	200 000	10	20 000	200 000
	Конструкторы (по гранту)	20	50 020	1 000 405	3	44 865	134 595			
	Проектор (по гранту)				1	15 000	15 000			
	Интерактивная доска (по гранту)				1	100 000	100 000			
	Интерактивный стол (по гранту)				1	134 150	134 150			
	Компьютерная техника (по гранту)				1	45 000	45 000			
2	Материальные запасы			482 390			482 390			482 390
	Строительные материалы			119 810			119 810			119 810
	Канцелярские товары			175 120			175 120			175 120
	Хозяйственные товары			187 460			187 460			187 460
	Итого:		x	3 627 795		x	3 056 135		x	2 627 390

И.о. директора

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Г.И. Петерс

(расшифровка подписи)

С.Г. Молчанова

(расшифровка подписи)