



Утверждаю

Заместитель министра образования Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 29 » 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кузбасса

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4208005380

КПП

420501001

по ОКЕИ

КОДЫ

16.01.2024

012

4208005380

420501001

383

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение г.Кемерово

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	182923,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			67673487,20	67673487,20	67673487,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100000	100000	100000	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56032902,20	56032902,20	56032902,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55935825,50	55935825,50	55935825,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130	131	97076,70	97076,70	97076,70	
доходы от компенсации затрат	1222	130	134	350000,00	350000,00	350000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	50000,00	50000,00	50000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		11090585,00	11090585,00	11090585,00	
целевые субсидии	1410	150	152	11090585,00	11090585,00	11090585,00	
безвозмездные денежные поступления, доходы по гранту	1420	150	152	0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		50000,00	50000,00	50000,00	
в том числе:							
от выбытий материальных запасов	1901	440	131	50000,00	50000,00	50000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		67856410,50	67856410,50	67856410,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45498995,90	45498995,90	45498995,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34945465,36	34945465,36	34945465,36	x
прочие выплаты персоналу, за счет социальных пособий в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10553530,54	10553530,54	10553530,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10553530,54	10553530,54	10553530,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁷	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8233277,00	8233277,00	8233277,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5426100,00	5426100,00	5426100,00	x
Пособия, выплачиваемые бывшим работникам	2212	321	264	0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2807177,00	2807177,00	2807177,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13000,00	13000,00	13000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	13000,00	13000,00	13000,00	x
«возмездные 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		14111137,60	14111137,60	14111137,60	
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		8053667,24	8053667,24	8053667,24	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	130000,00	130000,00	130000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	973553,64	973553,64	973553,64	
Коммунальные услуги	2642	247	223	3083162,36	3083162,36	3083162,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	530000,00	530000,00	530000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1492400,00	1492400,00	1492400,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	227	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	4654713,60	4654713,60	4654713,60	
Увеличение стоимости продуктов питания	2645	323	342	2857308,00	2857308,00	2857308,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2646	244	343	80000,00	80000,00	80000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	0	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	300000,00	300000,00	300000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0	0	0	
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 доход⁸	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		50000,00	50000,00	50000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁷	26000	х	1020071980	14111137,60	14111137,60	14111137,60	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	1020071980	7037569,55	7037569,55	7037569,55	
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	1020071980	7073568,05	7073568,05	7073568,05	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1020071980	5648783,02	5648783,02	5648783,02	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1020071980	5648783,02	5648783,02	5648783,02	
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		1424785,03	1424785,03	1424785,03	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, субсидии на иные цели	26421	х	1020071980	1424785,03	1424785,03	1424785,03	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, субсидии на иные цели (Повышение качества профессионального образования) ¹⁷	26421	х	1020071970	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, субсидии на иные цели (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных запасов) ¹⁷	26421	х	1020071980	0,00	0,00	0,00	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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	1020071980	817000,00	817000,00	817000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1020071980	817000,00	817000,00	817000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	1020071980	6286568,05	6286568,05	6286568,05	
	в том числе по году начала закупки:							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26510	2024	1020071980	6286568,05	6286568,05	6286568,05	
	в том числе по году начала закупки: "Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области- Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Повышение качества профессионального образования) ¹⁷	26510	2024	1020071970	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: "Реализация мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области- Кузбасса, в том числе в рамках национальных проектов (Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, приобретение материальных	26510	2024	1020071980	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1020071980	787000,00	787000,00	787000,00	
	За счет приносящей доход деятельности							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

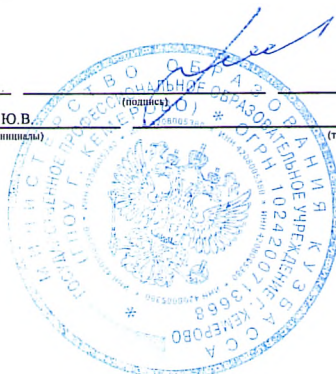
Боровский М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Рогова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

8 (3842) 64-18-11
(телефон)

« 29 » 12 20 23 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг ГБПОУ КГТ				350 000,00
	Итого:	x	x	x	350 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт водопровода	1	20000,00	20000,00
2	Чистка канализации	2	10000,00	20000,00
3	Текущий ремонт оборудования	4	10000,00	40000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

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	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	10000,00	10000,00
2	Медицинский осмотр обучающихся	1	21000,00	21000,00
2	Услуги за обслуживание топливной карт	1	2000,00	2000,00
3	Участие в конкурсах и соревнованиях	4	2000,00	8000,00
4	Оценка рыночной стоимости имущества	1	6000,00	6000,00
	Итого:			47000,00

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	809,88	49,39	40 000,00
2	Стройматериалы для учебн. целей	100	1 000,00	100 000,00
3	Канцелярские товары	100	500,00	50 000,00
4	Хозяйственные товары	500	100,00	50 000,00
5	Ткань для учебного процесса	250	200,00	50 000,00
6	Пиломатериал для учебного процесса	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:			340 000,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2

АКР 097

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата членского взноса в совет директоров			13 000,00
	Итого:		x	13 000,00

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 как должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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	6	31 669,13	25 804,54	0,00	5 864,59	120,00	1,3	6 521 307,2
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	23	38 003,56	16 887,08	9 849,78	11 266,70	0,00	1,3	13 635 677,3
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	12	30 580,21	12 784,27	2 871,19	14 924,75	0,00	1,3	5 724 615,3
4	Учебно-вспомогательный персонал	7	30 432,10	9 556,55	0,00	20 875,55	0,00	1,3	3 323 185,3
5	Обслуживающий персонал	16	22 999,52	6 537,76	685,98	15 775,78	0,00	1,3	5 740 680,1
Итого:		x	153 684,52	x	x	x	x	x	34 945 465,3

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		7 688 002,38
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34945465,36	7 688 002,38
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 865 528,16
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34945465,36	1 013 418,50
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%	34945465,36	69 890,93
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%)	34945465,36	1 782 218,73
Итого:		x	10 553 530,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 021

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата за номер	8	12	250	24 000,00
2	Повременная оплата	8	12	500	48 000,00
3	Услуги интернет-провайдера	1	12	3861	46 332,00
4	Услуги (сопровождение сайта)	1	12	972,33	11 668,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода	653.353	58.284		38 077,44
2	Водоотведение	2 480.000	39.240		97 315,20
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	95.250	437.000		41 624,25
4	Возмещение коммунальных услуг ГБПОУ КГТ				446 536,75
	Итого:	x	x	x	623 553,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	95 447.870	6,81		650 000,00
2	Тепло	817,987	2 965,08		2 425 396,11
3	Горячая вода	545,000	14,25		7 766,25
	Итого:	x	x	x	3 083 162,36

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	53136	87,60	4 654 713,60
	Итого:			4 654 713,60

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги прачечной	1	60000,00	60000,00
2	Тех.обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	2	27700,00	55400,00
3	Тех.обслуживание и ремонт охранного видеонаблюдения	1	25800,00	25800,00
4	Заправка катриджей	1	50000,00	50000,00
5	Ремонт техники	10	5000,00	50000,00
6	Проведение измерения сопротивления изоляции электропроводки	1	30000,00	30000,00
7	Зарядка огнетушителей	40	500,00	20000,00
8	Проверка счетчиков и приборов учета тепловой энергии	2	17400,00	34800,00
9	Дезинфекция, дератизация	1	52000,00	52000,00
10	Техническое обслуживание узлов тепловой энергии	2	36000,00	72000,00
	Итого:	x	x	450 000,00

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	Услуги охраны (ЧОП)	1	858480	919 245,00
2	Услуги вневедомственной охраны (обслуживание тревожной кнопки)	1	103456	103 456,20
3	Обслуживание системы АИС "ЭПО"	4	24999	99 996,00
4	Мониторинг автоматической пожарной сигнализации	1	14400	14 400,00
5	Услуги по оценке проф.рисков	1	9434,8	9 434,80
6	Мед.осмотр водителя	1	21000	21 000,00
7	Мед.осмотр работников учреждения	1	100000	100 000,00
8	Сопровождение программ "1С"; "Парус"; "Контур"; "Доксель", "Гарант".	5	29299,2	146 496,00
9	Повышение квалификации работников	16	2000	32 000,00
10	Услуга контентной фильтрации сети интернет	1	9372	9 372,00
	Итого:	x	x	1 455 400,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ	809,88	49,39	40 000,00
	Итого:			40 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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	540	990	534 600,00
2	Компенсация на одежду	1450	990	1 435 500,00
3	Компенсация на питание	192	18000	3 456 000,00
	Итого:	x	x	5 426 100,00

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.
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	814	1602	1 304 028,00
2	Социальная стипендия	1221	1231	1 503 149,00
	Итого:	x	x	2 807 177,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов 323
 Источник финансового обеспечения 5
 АКР 042

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	14882	192,00	2857308,00
	Итого:			2857308,00