

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

"03" марта 2021 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Малахова

(расшифровка подписи)

"03" марта 2021 год



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.**

"03" марта 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

ГБПОУ МО "ВАТ "Холмогорка"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Московская область, Волоколамский р-н, с. Ивановское, д.39

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5004000160

КПП

500401001

46205855013

по ОКАТО

по ОКЕИ

383

Ответственный исполнитель ам.директора по финансам

(должность)

(подпись)

Егаормина О.В.

(расшифровка подписи)

8-49636-29454; 8-916-710-96-82

(телефон)

в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1510									
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910									
	1920									
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x		89 075 738,92	65 698 046,39	1 080 000,00	22 297 692,53	86 866 846,91	86 866 846,91		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 143 017,00	56 226 357,00	0,00	12 916 660,00	69 143 017,00	69 143 017,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211.00	53 074 514,00	43 184 606,00	0,00	9 889 908,00	53 074 514,00	53 074 514,00		x
в том числе:											
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	34 079 835,00	28 324 650,00	0,00	5 755 185,00	34 079 835,00	34 079 835,00		x
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.1.1	111	211.00	34 079 835,00	28 324 650,00	0,00	5 755 185,00	34 079 835,00	34 079 835,00		
	...	111	211.00								
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.2	111	211.00								
выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266.00	0,00		0,00		0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212.00								
транспортные услуги, всего	2122	112	222.00								
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226.00								
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	260.00								
выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212.00								
транспортные услуги, всего	2132	113	222.00								
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226.00								
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260.00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	16 028 503,00	13 041 751,00	0,00	2 986 752,00	16 028 503,00	16 028 503,00		x

в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	16 028 503,00	13 041 751,00	0,00	2 986 752,00	16 028 503,00	16 028 503,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	260.00							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260.00							x
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.00							x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	260.00							x
иные выплаты населению	2240	360	260.00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 498 405,72	1 338 405,72	0,00	160 000,00	1 755 217,36	1 755 217,36	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290.00	1 284 405,72	1 284 405,72			1 284 405,72	1 284 405,72	x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290.00	120 000,00	20 000,00		100 000,00	376 811,64	376 811,64	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290.00	94 000,00	34 000,00		60 000,00	94 000,00	94 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241.00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241.00							x
исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242.00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242.00							
взносы в международные организации	2450	862	253.00							

в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2451	862	253.00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297.00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2461	863	253.00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297.00							
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	290.00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		18 434 316,20	8 133 283,67	1 080 000,00	9 221 032,53	15 968 612,55	15 968 612,55	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий	2610	241	226.00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 434 316,20	8 133 283,67	1 080 000,00	9 221 032,53	15 968 612,55	15 968 612,55	
в том числе:										
расходы, всего	2641	244		8 265 054,38	3 782 011,67	1 080 000,00	3 403 042,71	5 799 350,73	5 799 350,73	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	477 000,00	477 000,00			477 000,00	477 000,00	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	2 055 844,31	1 265 611,67		790 232,64	2 055 844,31	2 055 844,31	
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	0,00				0,00	0,00	
(текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	623 602,00	3 000,00		620 602,00	623 602,00	623 602,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226.00	5 102 608,07	2 036 400,00	1 080 000,00	1 986 208,07	2 636 904,42	2 636 904,42	

страхование, всего	2641.07	244	227.00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00							
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		1 457 595,80	30 000,00	0,00	1 427 595,80	1 457 595,80	1 457 595,80	
увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00							
увеличение стоимости произведенных активов, всего	2642.03	244	330.00							
применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00							
увеличение стоимости стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	270 000,00	20 000,00		250 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	346.00	1 087 595,80	10 000,00	0,00	1 077 595,80	1 087 595,80	1 087 595,80	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00							
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	8 711 666,02	4 321 272,00		4 390 394,02	8 711 666,02	8 711 666,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-600 000,00			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x
налог на прибыль ⁶	3010			-300 000,00			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x

налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-300 000,00			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030									x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		6 544 816,83		6 544 816,83				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6 544 816,83	0,00	6 544 816,83	0,00			x

¹ 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.

² 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.

³ 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, планируются на этапе формирования проекта Плана

⁴ 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

⁵ 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.

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего ²	26000	х		18 434 316,20	15 968 612,55	15 968 612,55	
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 ³	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 ⁴	26300	х		16 358 464,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	16 358 464,49			
	из них ^{1,1}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 ⁴	26400	х		2 075 851,71	15 968 612,55	15 968 612,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 133 283,67	8 133 283,67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 133 283,67	8 133 283,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	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 ⁵	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
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 ⁵	26442	х					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 075 851,71	7 835 328,88	7 835 328,88	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 075 851,71	7 835 328,88	7 835 328,88	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x		2 075 851,71	15 968 612,55	15 968 612,55	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		2 075 851,71			
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022			15 968 612,55		
		26510	2023					
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				15 968 612,55	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

¹ 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.

^{1.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

² 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

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	19.02.07 Технология молока и молочных продуктов	86,83	117 998,71	10 245 827,73
2	19.02.07 Технология молока и молочных продуктов	1	170 364,62	170 364,62
3	19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов	12,5	117 998,71	1 474 983,84
4	36.02.01 Ветеринария	119,83	117 998,71	14 139 785,06
5	36.02.01 Ветеринария	8,33	117 998,71	982 929,23
6	36.02.01 Ветеринария	7,5	11 761,39	88 210,40
7	36.02.01 Ветеринария	6,5	170 364,62	1 107 370,02
8	36.02.02 Зоотехния	87,33	117 998,71	10 304 827,09
9	36.02.02 Зоотехния	3	170 364,62	511 093,86
10	09.02.07 Информационные системы и программирование	8,33	117 998,71	982 929,23
11	43.02.12 Технология эстетических услуг	77,33	110 430,21	8 539 568,22

12	43.02.12 Технологии эстетических услуг	1	162 795,21	162 795,21
13	43.02.14 Гостиничное дело	90,33	110 430,21	9 975 160,96
14	43.02.14 Гостиничное дело	1	162 795,21	162 795,21
15	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)	1	6 289 000,00	6 289 000,00
	Итого:	x	x	65 137 640,67

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Образовательные слуги	235	57255	19 949 251,60
2	Прочие услуги	12	176928,58	2 123 143,00
	Итого:	x	x	22 072 394,60

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с

№	Наименование	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1			12	
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
1		1	
	Итого:	x	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№	Наименование	Количество	Стоимость	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на осуществление

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4

Безопасный регион	014.20.0042	864 000,00
Итого:	х	864 000,00

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том

№	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

9. Расчеты (обоснования) поступлений в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

№	Наименование	Количество	Процентная ставка,	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
		1		
	Итого:	х	х	

10. Расчеты (обоснования) поступлений от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

№	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

Код видов расходов III КОСГУ 211; КОСГУ 266

Источник финансирования обеспечения деятельности

11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должностей, группа	Численность, единицы	4	5	6	7	8	9	Итого:	
									3	4
1		2								
	преподаватели		4							
										10
										0,00

№ п/п	Должностей, группа	Численность, единицы	4	5	6	7	8	9	Итого:	
									3	4
1		2								
	директор		1							10
	заместители директора		6							1 325 085,00
	преподаватели		8							1 152 000,00
	др. категории пед. работников		1							5 286 840,00
	рабочие		3,3							468 345,00
	общественные раб.		1							714 312,00
	руководители стр. подраз.		6,5							376 245,00
										567 081,00
										9 889 908,00
										9 889 908,00
										9 859 908,00
										30 000,00

в том числе III/266

в том числе III/211

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

по должностям
окупа
по выплатам
компенсационног
о характера
по выплатам
стимулирующего
характера
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окупу, %
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в год,
руб. (р.3 x р.4 x (1+
р.8/100) x р.9 x 12)

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	800	10	5	40 000,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	40 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9500613,32
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22 %	43 184 606,00	9 500 613,32
1.2.	по ставке 10 %		
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	1 341 428,84
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00 %	43 184 606,00	1 252 353,57
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	43 184 606,00	89 075,27
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 %)	43 184 606,00	2 202 414,91
	переплата 2020 года		
	Итого:	x	2 706,07
			13 041 751,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 175 779,76
в том числе:				
1.1.	по ставке 22 %		9 889 908,00	2 175 779,76
1.2.	по ставке 10 %			
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	306 587,15
в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		9 889 908,00	286 807,33
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		9 889 908,00	19 779,82
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 %)	9 889 908,00	504 385,31
		Итого:	x	2 986 752,00

13. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	58 382 078,18	2,2	1 284 405,72
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	58 382 078,18	2,2	1 284 405,72
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	58 382 078,18	x	1 284 405,72

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	Итого:	x	x	

13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
	УАЗ 2206	90	50	4 500,00
	БМВ 5231	205	75	15 375,00
	прочие			125,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на ос 1 кв.	5,42	1568,27	8 500,00
	Плата за негативное воздействие на ос 2 кв.	5,42	1568,27	8 500,00
	Плата за негативное воздействие на ос 3 кв.	5,42	1568,27	8 500,00
	Плата за негативное воздействие на ос 4 кв.	5,42	1568,27	8 500,00
	прочие			
	Итого:	x	x	34 000,00

13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина			
	Итого:	x	x	100 000,00
				100 000,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	100 000,00
				100 000,00

1	Плата за негативное воздействие на ос	0			35 000,00
	Итого:	x		x	35 000,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 292**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени по налогам	0		25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 293**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, неустойки по Контрактам	0		
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов **853 КОСГУ 295**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Административный штраф	0		
	Итого:	x	x	0,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	7	12	1785,7142	150 000,00
	Абонентская плата за номер	3	12	1388,88	50 000,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	21000	252 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Оплата услуг связи по контрактам 2020 года				25 000,00
	Итого:	х	х	х	477 000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	КВР 247 КОСГУ 223				
	Электроснабжение, всего	341 880,34	5,85		2 000 000,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего				2 321 272,00
	в том числе по объектам:				
	Итого:				4 321 272,00
	КВР 244 КОСГУ 223				
	Холодное водоснабжение, всего				497 097,00
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего				604 514,67
	Вывоз ТКО				0,00
	Оплата контрактов 2020 года				164 000,00
	Итого:	x	x	x	1 265 611,67

Код видов расходов **244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	КВР 247 КОСГУ 223				
	Электроснабжение, всего	273504,273	5,85		1 600 000,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего				2 790 394,02
	в том числе по объектам:				
	Итого:				4 390 394,02
	КВР 244 КОСГУ 223				
	Холодное водоснабжение, всего				165 688,89
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего				468 171,20
	Вывоз ТКО	2,28	949,56		156 372,55
	Оплата контрактов 2020 года				
	Итого:	x	x	x	790 232,64

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			
5	Техническое обслуживание в том числе:			
	Итого:	x	x	3 000,00
				3 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	
3	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			
5	Техническое обслуживание			

в том числе:				
ТО АПС СОУЭ	1	1		289 888,00
ТО видеонаблюдения	1	1		119 999,00
ТО автомобиля (ежедневный осмотр)	1	1		112 800,00
ТО охранной системы (кнопка)	1	1		34 968,00
Проверка счетчиков на воду	1	1		50 000,00
Дератизация	1	1		12 947,00
Оплата контрактов 2020 года				
	Итого:	х	х	620 602,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	x	
2	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	2 036 400,00
3	Услуги физической охраны		2 036 400,00
	Оплата информационных услуг в том числе:	x	
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	лицензия на право Конур-Экстерн		
4	Оплата прочих услуг в том числе:		
	Оплата контракта 2020 года		
	Итого:	x	2 036 400,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	x	
2	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	
3	Оплата информационных услуг в том числе:	x	
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Оплата прочих услуг в том числе:	x	1 080 000,00
	Видеонаблюдение Безопасный регион	7	864 000,00
	Оплата контрактов 2020 года		216 000,00
	Итого:	x	1 080 000,00

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность
Код видов расходов 244 КОСГУ 226,227

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
КВР 244 КОСГУ 227			
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	6 000,00
КВР 244 КОСГУ 226			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	1 261 963,20
	Услуги физической охраны		1 200 000,00
	Пультовая охрана		61 963,20
3	Оплата информационных услуг в том числе:	x	104 800,00
	Справочно-правовая система		104 800,00
4	Оплата прочих услуг в том числе:	x	619 444,87
	Формирование сертификата ключа ЭЦП (УРМ)		7 000,00
	Формирование сертификата ключа ЭЦП (ПИК)		1 020,00
	Электронная библиотека (сопровождение)		40 000,00
	Лицензионное право Конур Экстерн		18 000,00
	Антивирус		54 512,37
	Программа защиты информации		50 412,50
	Росметод подписка		15 000,00
	Продление СкайДНС		11 200,00
	ФИС ФРДО		28 500,00
	Независимая оценка квалификации		120 000,00
	Медицинский осмотр работников		120 000,00
	Предрейсовый осмотр водителя		43 800,00
	Организационные взносы за участие в мероприятиях		80 000,00
	Оплата стоимости проживания на время проведения мероприятия		30 000,00
	Итого:	x	1 986 208,07

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 343**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Оплата Контрактов 2020 года			20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

Код видов расходов **244 КОСГУ 346**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Оплата Контрактов 2020 года			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение материалов	x	x	x
	в том числе по группам материалов:			
	КСМ 244 КОСГУ 343			
	КСМ			250 000,00
	КСВ 244 КОСГУ 344			
	строительные материалы			100 000,00
	КСВ 244 КОСГУ 346			
	картриджи			65 000,00
	канцтовары			60 000,00
	хозтовары			50 000,00
	электроустройства			100 000,00
	сантехника			100 000,00
	бланки (зачетные книжки, дипломы, свидетельства, т.д.)			90 000,40
	вода питьевая			119 395,80

	расходные материалы для Демо Экзамена "Ветеринария"			181 100,00
	расходные материалы по специальностям			150 000,00
	расходные м-лы для Демо Экзамена"			150 000,00
	Итого:		x	1 065 496,20
	Оплата контрактов 2020 года			12 099,60
	Итого КВР 244 КОСГУ 346			1 077 595,80