

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Учреждение
ИМ. АТСУНИТ

« 10 » 01 20 23 г.²

« 10 » 01 20 23 г.²

ИНН 1327150260

КПП 132801001

по ОКЕИ 383

ИНН 1327150260

КПП 132801001

по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Республики Мордовия

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	211889,65	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25217150,00	17286700,00	14291400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25217150,00	17286700,00	14291400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие безвозмездные поступления							
Гранты в форме субсидий		155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
Расходы, всего:	2000	x		25302550,09	17131600,00	14130100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17104400,00	10741600,00	8720800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17104400,00	10741600,00	8720800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5168500,00	3244000,00	2633600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5168500,00	3244000,00	2633600,00	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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				
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		442300,00	459900,00	353700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		442300,00	459900,00	353700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	2600	x					x
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		1348500,00	1460400,00	1358100,00	
из них:							
Услуги связи			221				
Транспортные услуги			222	60000,00	60000,00	60000,00	
Коммунальные услуги			223	120000,00	120000,00	120000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	70000,00	70000,00	70000,00	
Прочие работы, услуги			226	328400,00	409500,00	275100,00	
Страхование			227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Увеличение стоимости основных средств			310				
Оплата приобретения медикаментов			341	4100,00	4300,00	4500,00	
Оплата приобретения продуктов питания			342	766000,00	796600,00	828500,00	
Оплата приобретения ГСМ			343				
Оплата приобретения строительных материалов			344				
Оплата приобретения мягкого инвентаря и обмундирования			345	126489,56	155100,00	161300,00	
Оплата приобретения прочих оборотных запасов (материалов)			346				
Оплата приобретения прочих материальных запасов однократного применения			349				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1238850,09	1225700,00	1063900,00	
из них:							
Коммунальные услуги			223	1238850,09	1225700,00	1063900,00	
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, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения заявки (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 подгруппа 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 подгруппа 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган — учредитель предусмотренная классификация операций сектора государственного управления.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 либо указывается фактические остатки средств при внесении наименований 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 расчеты междутовыми учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, услуги» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), расчетов междутовыми учреждениями и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов междутовыми учреждениями и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x	2713839,65	2841200,00	2583300,00	
	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 Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2713839,65	2841200,00	2583300,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2713839,65	2841200,00	2583300,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2713839,65	2841200,00	2583300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2713839,65	2841200,00	2583300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	2713839,65			
		26511	2024		2841200,00		
		26512	2025			2583300,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023				
		26611	2024				
		26612	2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора

Малыгина Н.А.

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

35-77-48

(телефон)

« 10 » 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра образования Республики Мордовия
(подпись) _____
Бузулюков А.В.
(рисографская подпись)

« _____ » _____ 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.

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

1. Доходы от использования собственности

N	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
п/п						
1						
Итого:						

2. Доходы от образовательной деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)		Сумма, руб.	Примечание
		количество	стоимость		
п/п					
1	Платные образовательные услуги	38	25000	943300,00	
Итого:				943300,00	

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
	Учебные мастерские	прейскурант цен	126100,00	
	Профессиональная переподготовка кадров	калькуляция		
	Грант	Соглашение	7527800,00	
	Спонсорская помощь	Договор		
Итого:			7653900,00	

4. Иные доходы

N	Наименование	Расчет	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
Итого:			0,00	

5. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) <*>	Сумма, руб.
п/п				
1				
2				
Итого:				0,00

6. Доходы от выполнения работ в рамках установленного государственного задания.

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (час, минута, ...)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	платные образовательные услуги (платное обучение) специальности;	2	3	5
	платные образовательные услуги (платное обучение) специальности;			0
	платные образовательные услуги (платное обучение) специальности;			0
	платные образовательные услуги (платное обучение) специальности;			0
Итого:				5



Малыгина Н.А.
(расшифровка подписи)
Орешина П.Г.
(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, человек	Установленная штатная распискою)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			Дополнительные выплаты, руб. *)	Увеличение ФОТ, руб. **)	Фондоотъемы труда в год, руб.			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			всего (гр. 3 x гр. 5 x 12) + гр. 12 + гр. 13	за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	руководитель организации	1,00	1,00	49300,00	29000,00	0,00	20300,00	0,00	0,00	591600,00	0,00	591600,00	0,00
2	заместители руководителей организации и руководителей структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), вице-руководители	4,00	4,00	32480,00	23200,00	0,00	9280,00	0,00	0,00	1559040,00	0,00	1559040,00	0,00
3	педагогические работники из иных преподавателей	42,44	42,44	20602,00	13500,00	0,00	7102,00	0,00	0,00	10492186,56	0,00	8198000,00	2294200,00
4	медицинские (фармацевтические) или социальные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10492186,56	0,00	8198000,00	2294200,00
5	средний медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	младший медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	прочий персонал	39,00	39,00	15217,00	8800,00	0,00	6617,00	0,00	0,00	7121556,00	0,00	6973800,00	146100,00
												17324440,00	2440300,00

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.
 ** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; N 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

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

Код видов расходов 112

N	Наименование расходов	Средний	Количество	Количество	Сумма, руб.	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	9000,00		
в том числе:							
1.1.	командировочные (суточные)				9000,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0		
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0		
Итого:		X	X	X	9000,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Средний	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	прохождение медицинского осмотра сотрудников		50,00	2400,00	120000,00
Итого:					120000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Размер базы для	Сумма	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания	за счет средств от приносящей доход деятельности	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,		0,00	4	5				
в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0%	19764740,00	4348242,80						
1.2.	по ставке 10,0%								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование,	19764740,00	573177,46						
в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	19764740,00	573177,46						
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	19764740,00	39529,48						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний								
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,	19764740,00	1008001,74						
Итого:					5968951,48	0,00	0,00	0,00	

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5	6 = гр.3 x гр.4	7	8
1	Оплата услуг телефонной связи	3	12	1127	40800,00		40800,00
2	Интернет	1	12	6616,7	79400,40	60000	79400,40
Итого:					120000,40	60000,00	120000,00

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД	
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	6	7	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов	20	600	12000,00		12000,00	
2	Обеспечение должностных лиц			0,00			
Итого:					X	X	12000,00

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

N	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроосвещение (КВт/час), всего	60880	7,2930961	444003,69	500000,00	
2	Теплоосвещение (Г кал), всего	931,7	1551,65	1695712,34	578900,00	3200000,00
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего					
4	Холодное водоснабжение (м.куб)	1514	22,09	33444,26	40000,00	
5	Водоотведение (м.куб), всего	1514	11,7	30802,74	40000,00	
6	Газ (тыс. м.куб)					
7	Прочие коммунальные услуги	114,96	3691,82	44301,84	40000,00	100000
Итого:		X	X	2203963,03	1198900,00	3300000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда имущества					
Итого:						0,00

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Субсидия	ПДД
		Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание имущества в чистоте	X		X			
	в том числе:					21800,00	
	уборка снега, мусора						
	вывоз снега, мусора, твердых			12	4593,43	21800,00	
	дезинфекция, дезинсекция,						
	санитарно-гигиенические						
	...						
2	Ремонт (текущий и капитальный)	X		X	0,00	0	101500
	в том числе:						
	устранение неисправностей						
	поддержание технико-экономических						
3	Противопожарные мероприятия,	X		X		38400	0,00
	в том числе:						
	Мониторинг			12	3200,00	38400,00	38400,00
	Техническое обслуживание						
4	Прочие расходы, связанные с					10000,00	604300,00
	в том числе:						
	Видеонаблюдение			12	2500,00	10000,00	
	прочие расходы, связанные с						485700
Итого:		X		X	0,00	70000,00	597200,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг на строительство гражданской ответственности	X		X			18000,00
	в том числе по видам:						
2	Оплата услуг вневедомственной,	X		X			
	в том числе по видам:						
	Реагирование тревожной				2314,00	27768,00	333216,00
3	Обязательное страхование						8000,00
	в том числе по видам:						
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X			
	в том числе:				5141,00	25433,00	36259,00
	Сировожение ТС			12	5141,00	25433,00	36259,00
	Гарант						
	Предоставление услуг обмена ЭД						
5	Приобретение (обновление)	X		X			
	в том числе:						
6	Прочее	X		X			
	в том числе:						
	Оплата по договорам					275199,00	61025,00
	Типография						
Итого:		X		X		328400,00	456500,00

2.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма руб. (гр.2 x гр.3)	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медицинского					
	в том числе:					
2	Приобретение прочих основных			0,0		300000,00
	в том числе:					
Итого:			X			300000,00

2.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	Субсидия сумма руб.	ПДД сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение документов	шт		9100,00	4100,00	5000,00
	в том числе:			0,00		
1.1.	Лекарственные препараты			0,00		
...				0,00		
2.	Приобретение продуктов питания	кг		866000,00	766000,00	100000,00
3	Мягкий инвентарь	шт		154550,00	74850,00	80000,00
...				0,00		
4	Горюче-смазочные материалы			110000,00		110000,00
5	Прочие материалы всего:			506300,00		506300,00
	в том числе:			0,00		
	Строительные материалы			80000,00		60000,00
	Запчасти и оборудование			0,00		
	Спец. одежда и обувь			0,00		
	Канцелярские принадлежности			0,00		
	Хозяйственные товары			0,00		
	Моющие средства			0,00		
	Реактивы и химикаты, стекло и			0,00		
	Банки и сувенирная продукция			50000,00		50000,00
				0,00		
Итого:		X		1249650,00	844850,00	405000,00

2.9. Расчеты (обоснование) расходов на выплату стипендии, компенсации, пособий и др.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	сумма руб.	сумма руб.
340	Выплата стипендий студентам, в том					1077000,00
	в том числе:					
	академическая стипендия					
	социальная стипендия					1077000,00
262	Пособия по социальной помощи					
263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)					
Итого:		X	X			

2.9. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расхода 851
Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Налог на имущество		2,2%			

2.10. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Кадстровая стоимость		Ставка налога, %		Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
		4 квартал	1,2,3	4 квартал	1,2,3 квартал			
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр.3.1. x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Земельный налог	15520024,5	465600074	1,5%	1,5%	931201,47	442300	270000,0

2.11. Расчеты (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

N	Наименование расходов	Количество	Налоговая	Ставка	Всего, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	2	185,8	23,7	4403,46		4403,46
	в том числе:						
1.1	Автомобили легковые	2	185,8	23,7	4403,46		4403,46
1.2	Автобусы						
1.3	Грузовые автомобили						
1.4	Прочие						
...							
2	Плата за негативное воздействие на	X					
3	Прочие налоги	X					2314
...							
4	Иные платежи	X					
Итого:		X	X	X	4403,46	0	170000

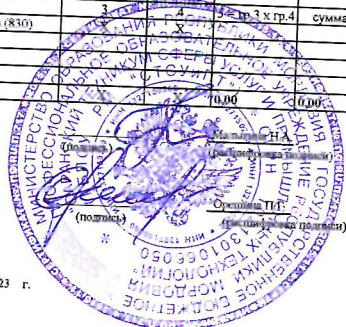
2.12. Расчеты (обоснование) расходов на исполнение судебных актов и др.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	сумма руб.	сумма руб.
830	Исполнение судебных актов (830)					
...						
Итого:				0,00	0,00	0,00

Врио директора

Главный бухгалтер



Приложение
к Требованиям к составу, структуре и содержанию финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 09 » 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Мордовия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	809
по Сводному реестру	892П29710
ИНН	1327150260
КПП	132801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый плановый периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2098777,85	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10686000,00	11113000,00	11557000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8587222,15	11113000,00	11557000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие безвозмездные поступления		155					
Гранты в форме субсидий		155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
Расходы, всего:	2000	x		10686000,00	11113000,00	11557000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2729000,00	2838000,00	2940000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2600000,00	2704000,00	2800000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		129000,00	134000,00	140000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	785000,00	816000,00	845000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	785000,00	816000,00	845000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		85000,00	88000,00	107400,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	55000,00	57000,00	60000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	30000,00	31000,00	47400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1077000,00	1120000,00	1164000,00	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		440000,00	457000,00	475000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		270000,00	287000,00	305000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50000,00	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		120000,00	120000,00	120000,00	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	2600	x					x
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		2370000,00	2494000,00	2625600,00	
из них:							
Услуги связи			221	120000,00	120000,00	125000,00	
Транспортные услуги			222	12000,00	12000,00	12000,00	
Коммунальные услуги			223	100000,00	100000,00	100000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	597200,00	655000,00	716000,00	
Прочие работы, услуги			226	456500,00	475000,00	494000,00	
Страхование			227	18000,00	18700,00	19000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	8000,00	8300,00	8600,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	300000,00	312000,00	324000,00	
Оплата приобретения медикаментов			341	5000,00	5000,00	5000,00	
Оплата приобретения продуктов питания			342	100000,00	100000,00	100000,00	
Оплата приобретения ГСМ			343	110000,00	110000,00	110000,00	
Оплата приобретения строительных материалов			344	60000,00	60000,00	60000,00	
Оплата приобретения мягкого инвентаря и обмундирования			345	50000,00	50000,00	50000,00	
Оплата приобретения прочих оборотных запасов (материалов)			346	383300,00	418000,00	452000,00	
Оплата приобретения прочих материальных запасов однократного применения			349	50000,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		3200000,00	3300000,00	3400000,00	
из них:							
Коммунальные услуги			223	3200000,00	3300000,00	3400000,00	
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, всего³	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁴							x
налог на добавленную стоимость ⁵	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (основания) 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 отменяется:
 по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 ордера — урегулирована предусмотрена указание детализации.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при аккредитивном исполнении 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 расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подклассифицированные в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
⁸ Показатель отменяется 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), а также расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	5570000,00	5794000,00	6025600,00	
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 Федеральными 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	5570000,00	5794000,00	6025600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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				
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	5570000,00	5794000,00	6025600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5570000,00	5794000,00	6025600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				
		26511	2024				
		26512	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5570000,00	5794000,00	6025600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	5570000,00			
		26611	2024		5794000,00		
		26612	2025			6025600,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 « 09 » 01 20 23 г.
 М.П. «Специальное образовательное учреждение Республики Мордовия «Специальный техникум ссуз «ССТУМД»»
 Орешина Н.Г.
 (подпись) _____
 Малыгина Н.А.
 (расшифровка подписи) _____
 35-77-48
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель Министра образования Республики Мордовия
 (наименование должности уполномоченного лица — уполномоченный)
 Бузулук А.В.
 (подпись) _____
 « _____ » _____ 20 _____ г.
 (подпись)

- 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.

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

1. Доходы от использования собственности

N	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб)	Сумма, руб.	Примечание
п/п						
1						
Итого:						

2. Доходы от образовательной деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)		Сумма, руб.	Примечание
		количество	стоимость		
п/п					
1	Платные образовательные услуги	38	25000	943300,00	
Итого:				943300,00	

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
	Учебные мастерские	прейскурант цен	126100,00	
	Профессиональная переподготовка кадров	калькуляция		
	Грант	Соглашение	7527800,00	
	Спонсорская помощь	Договор		
Итого:			7653900,00	

4. Иные доходы

N	Наименование	Расчет	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
Итого:			0,00	

5. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) <*>	Сумма, руб.
п/п				
1				
2				
Итого:				0,00

6. Доходы от выполнения работ в рамках установленного государственного задания.

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (час, минута)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности:	2	3	4
	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности:			0
	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности:			0
	платные образовательные услуги (платное обучение) по специальности:			0
Итого:				5

Врио директора

Малыгина Н.А.

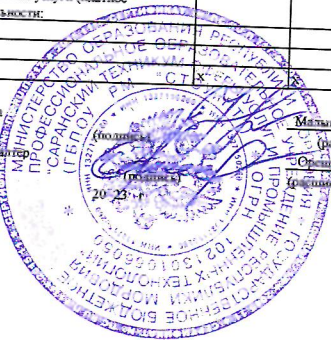
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

09 января

20 23 г.

Орехина П.Г.
(расшифровка подписи)



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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, с учетом вышестоящих заместителей	Установленная численность (по штатному расписанию)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			Дополнительные выплаты, руб. *)	Увеличение ФОТ, руб. **)	всего (гр. 3 x гр. 5 x 12) + гр. 12 + гр. 13	Фонд оплаты труда в год, руб.		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	руководитель организации	1,00	1,00	49300,00	29000,00	0,00	20300,00	0,00	0,00	591600,00	0,00	591600,00	0,00
2	заместители руководителей организации и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	4,00	4,00	32480,00	23200,00	0,00	9280,00	0,00	0,00	1359040,00	0,00	1359040,00	0,00
3	педагогические работники из них преподаватели	42,44	42,44	20602,00	13500,00	0,00	7102,00	0,00	0,00	10492186,56	0,00	8198000,00	2294200,00
4	медицинские (фармацевтические) или социальные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10492186,56	0,00	8198000,00	2294200,00
5	средний медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	младший медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	прочий персонал	39,00	39,00	15217,00	8000,00	0,00	6617,00	0,00	0,00	712156,00	0,00	6978800,00	146100,00
	Итого:											1732440,00	2440300,00

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.
 ** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; N 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

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

Код видов расходов 112

N	Наименование расходов	Средний	Количество	Количество	Сумма, руб.	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	9000,00		
	в том числе:						
1.1.	командировочные (суточные)				9000,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0		
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0		
	Итого:	X	X	X	9000,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Средний	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	прохождение медицинского осмотра сотрудников		50,00	2400,00	120000,00
	Итого:				120000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов	Размер базы для	Сумма	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:		0,00	4	5	0,00		
1.1.	по ставке 22,0%	19764740,00	4348242,80					
1.2.	по ставке 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, в том числе:	19764740,00	573177,46					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	19764740,00	573177,46					
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	19764740,00	39529,48					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний							
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,	19764740,00	1008001,74					
	Итого:		5968951,48			0,00	0,00	0,00

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5	6 = гр.3 x гр.4	сумма руб.	сумма руб.
1	Оплата услуг телефонной связи	3	12	1127	4080,00		4080,00
2	Интернет	1	12	6616,7	79400,40	60000	79400,40
	Итого:				120000,40	60000,00	120000,00

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	сумма руб.	сумма руб.
1	Плата за перевозку (доставку) грузов	20	600	12000,00		12000,00
2	Обслуживание должностных лиц			0,00		
	Итого:	X	X	12000,00	0,00	12000,00

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

N	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
					сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	60880	7,2930961	444003,69	500000,00	
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	931,7	1551,65	1695712,34	578900,00	3200000,00
3	Среднее водоснабжение (м.куб), всего					
4	Холодное водоснабжение (м.куб)	1514	22,09	33444,26	40000,00	
5	Водоснабжение (м.куб), всего	1514	11,7	30812,74	40000,00	
6	Газ (тыс. м.куб)					
7	Прочие коммунальные услуги	114,96	3691,82	44301,84	40000,00	100000
Итого:		X	X	2203963,03	1198900,00	3300000,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с	Субсидия	ПДД
					арендной	учетом
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда имущества					
Итого:						0,00

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Субсидия	ПДД
		Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание имущества в чистоте	X		X		21600,00	
	в том числе:						
	уборка снега, мусора						
	вывоз снега, мусора, твердых			12	4593,43	21600,00	
	дезинфекция, дератизация,						
	санитарно-гигиенические						
	...						
2	Ремонт (текущий и капитальный)	X		X	0,00	0	101500
	в том числе:						
	устранение неисправностей						
	поддержание технико-экономических						
3	Противопожарные мероприятия,	X		X		38400	0,00
	в том числе:						
	Мониторинг			12	3200,00	38400,00	38400,00
	Техническое обслуживание						
4	Прочие расходы, связанные с					10000,00	604300,00
	в том числе:						
	Выдоснабжение			12	2500,00	10000,00	
	прочие расходы, связанные с						495700
Итого:		X		X	0,00	70000,00	597200,00

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг на осуществление гражданской ответственности	X		X			18000,00
	в том числе по видам:						
2	Оплата услуг виновностивенной,	X		X			
	в том числе по видам:						
	Реставрация тротуарной				2314,00	27768,00	333216,00
3	Обязательное страхование						
	в том числе по видам:						8000,00
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X			
	в том числе:					5141,00	25433,00
	Служение ИС			12	5141,00	25433,00	36259,00
	Гарант						
	Предоставление услуг обмена ЭД						
5	Приобретение (обновление)	X		X			
	в том числе:						
6	Прочее	X		X			
	в том числе:						
	Оплата по договорам					275189,00	61025,00
	Типография						
Итого:		X		X		329400,00	466500,00

2.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма руб.	Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медицинского					
	в том числе:					
2	Приобретение прочих основных			0,0		300000,00
	в том числе:					
Итого:			X			300000,00

2.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	ПДД	
					Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медикаментов	шт		9100,00	4100,00	5000,00
	в том числе:			0,00		
1.1.	Лекарственные препараты			0,00		
...				0,00		
2.	Приобретение продуктов питания	кг		800000,00	786000,00	100000,00
3	Мягкий инвентарь	шт		154550,00	74550,00	80000,00
...				0,00		
4	Горюче-смазочные материалы			110000,00		110000,00
5	Прочие материалы всего:			506300,00		506300,00
	в том числе:			0,00		
	Строительные материалы			60000,00		60000,00
	Запчасти к оборудованию			0,00		
	Спец. одежда и обувь			0,00		
	Канцелярские принадлежности			0,00		
	Хозяйственные товары			0,00		
	Можющие средства			0,00		
	Реактивы и химикаты, стекло и др.			0,00		
	Блажки и сувенирная продукция			50000,00		50000,00
				0,00		
Итого:		X		1249650,00	844850,00	405000,00

2.9. Расчеты (обоснование) расходов на выплату стипендии, компенсации, пособий и др.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	ПДД	
					Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	6	7
340	Выплата стипендий студентам, в том числе:					1077000,00
	видовая стипендия					1077000,00
	социальная стипендия					
262	Пособия по социальной помощи					
263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)					
Итого:		X	X			

2.9. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расхода 851
Источник финансового обеспечения Субсидия и ПДД

N	Наименование расходов	Налоговая ставка	Сумма, руб.	ПДД	
				Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	6
	Налог на имущество	2,2%			

2.10. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Кадстровая стоимость		Ставка налога, %		Сумма, руб.	Субсидия	ПДД
		4 квартал	1,2,3	4 квартал	1,2,3 квартал			
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр.3.1. x гр.4.1. + гр.3.2. x гр.4.2.)	6	7
	Земельный налог	15520024,5	46300074	1,5%	1,5%	831201,47	442300	270000,0

2.11. Расчеты (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

N	Наименование расходов	Количество	Налоговая ставка	Всего, руб.	ПДД		
					Субсидия	ПДД	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Транспортный налог	2	185,8	23,7	4403,46	4403,46	
	в том числе:						
1.1	Автомобили легковые	2	185,8	23,7	4403,46	4403,46	
1.2	Автомобусы						
1.3	Грузовые автомобили						
1.4	Прочие						
...							
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X				2314	
3	Прочие налоги	X					
...							
4	Иные платежи	X				163282,54	
Итого:		X	X	X	4403,46	0	170000

2.12. Расчеты (обоснование) расходов на исполнение судебных актов и др.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	ПДД	
					Субсидия	ПДД
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4	6	7
830	Исполнение судебных актов (830)					
...						
Итого:		X	X	0,00	0,00	0,00

Врио директора

(подпись)

М.А. Мухоморова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Смирнова

(расшифровка подписи)