

Утверждаю  
 заместитель министра  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Министерства образования и науки Алтайского края  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 С.П. Говорухина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ г.  
 (на 20\_\_ г. и плановый период 20\_\_1 и 20\_\_2 годов<sup>1</sup>)**

от " 05 " февраля 20\_\_ г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение \_\_\_\_\_ КГБПОУ "Славгородский аграрный техникум"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	012U8120 074
по Сводному реестру ИНН	20176U82490 2270002330
КПП	221001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__1 г. первый год планового периода	на 20__2 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	109848,1	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37039004,18</b>	<b>37148852,28</b>	<b>37148852,28</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		20000	20000	20000	
в том числе:							
поступления от использования собственности (найм жилья)	1110	120		20000	20000	20000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33025610	33135458,1	33135458,1	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27175610	27175610	27175610	
оказание услуг в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	1220	130		5390000	5499848,1	5499848,1	
поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	1230	130		350000	350000	350000	
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	1240	130		110000	110000	110000	
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		300000	300000	300000	
поступления от благотворительных взносов и пожертвований	1410	150		300000	300000	300000	
прочие доходы, всего	1500	150		3393394,18	3393394,18	3393394,18	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		3393394,18	3393394,18	3393394,18	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		300000	300000	300000	
в том числе:							
реализация строительного лома	1910	440		300000	300000	300000	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>37 148 852,28</b>	<b>37 148 852,28</b>	<b>37 148 852,28</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 658 850,00	24 658 850,00	24 658 850,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18825380	18825380	18825380	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		109900	109900	109900	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		40100	40100	40100	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5683470	5683470	5683470	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5683470	5683470	5683470	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		5228466,18	5228466,18	5228466,18	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3042565	3042565	3042565	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2974593	2974593	2974593	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		67972	67972	67972	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2185901,18	2185901,18	2185901,18	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		496998	496998	496998	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		444998	444998	444998	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		38000	38000	38000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14000	14000	14000	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 <sup>7</sup>	2600	x		6764538,1	6764538,1	6764538,1	
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					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6764538,1	6764538,1	6764538,1	
из них:							
услуги связи	2641			140000	140000	140000	
транспортные услуги	2642						
коммунальные услуги	2643			4263428,18	4263428,18	4263428,18	
работы услуги по содержанию имущества	2644			920000	920000	920000	
прочие работы услуги	2645			820000	820000	820000	
страхование	2646			30000	30000	30000	
приобретение основных средств	2647			50000	50000	50000	
приобретение материальных запасов	2648			541109,92	541109,92	541109,92	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<sup>7</sup> 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, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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



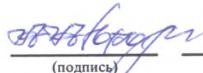
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	6764538,1	6764538,1	6764538,1	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6764538,1	6764538,1	6764538,1	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1974690	1974690	1974690	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1974690	1974690	1974690	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	300000	300000	300000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	300000	300000	300000	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4489848,1	4489849,1	4489850,1	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4489848,1	4489849,1	4489850,1	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			4489848,1			
	2021				4489849,1		
	2020	26510				4489850,1	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)



А.Н.Авраменко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

С.В.Дьяченко  
(фамилия, инициалы)

83856858264  
(телефон)

" 05 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.



## Приложение 1

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»  
(наименование учреждения)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	109848,10	104103,76	188694,77	49655,50	109848,10
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	104103,76	188694,77	49655,50	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>9129416,22</b>	<b>11652161,57</b>	<b>6404381,31</b>	<b>9553045,08</b>	<b>37039004,18</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	20000,00
в том числе:	1110							
найм жилья	1110	120		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	20000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8179350,00	10611760,00	5587610,00	8646890,00	33025610,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		6716850,00	9149260,00	4125110,00	7184390,00	27175610,00
оказание услуг в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	1220	130		1347500,00	1347500,00	1347500,00	1347500,00	5390000,00
поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	1230	130		87500,00	87500,00	87500,00	87500,00	350000,00
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	1240	130		27500,00	27500,00	27500,00	27500,00	110000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	300000,00
в том числе:								
поступления от благотворительных взносов и пожертвований	1410	150		75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	300000,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие доходы, всего	1500	150		795066,22	885401,57	961771,31	751155,08	3393394,18
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		795066,22	885401,57	961771,31	751155,08	3393394,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	300000,00
в том числе:								
реализация строительного лома	1910	440		75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	300000,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>9135160,56</b>	<b>11567570,56</b>	<b>6843420,58</b>	<b>9602700,58</b>	<b>37148852,28</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		6087660,00	8520070,00	3495920,00	6555200,00	24658850,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		4647165,00	6515375,00	2656581,00	5006259,00	18825380,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		27475,00	27475,00	27475,00	27475,00	109 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10025,00	10025,00	10025,00	10025,00	40 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1402995,00	1967195,00	801839,00	1511441,00	5683470,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1402995,00	1967195,00	801839,00	1511441,00	5683470,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1307116,54	1307116,54	1307116,55	1307116,55	5228466,18
в том числе:				760641,25	760641,25	760641,25	760641,25	3042565,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:				743648,25	743648,25	743648,25	743648,25	2974593,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		16993,00	16993,00	16993,00	16993,00	67972,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		546475,29	546475,29	546475,30	546475,30	2185901,18
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		124249,50	124249,50	124249,50	124249,50	496998,00
из них:				111249,50	111249,50	111249,50	111249,50	444998,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	38000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	14000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						



из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		1616134,52	1616134,52	1916134,53	1616134,53	6764538,10
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		1616134,52	1616134,52	1916134,53	1616134,53	6764538,10
из них:								
услуги связи	2641			35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	140000,00
транспортные услуги	2642							
коммунальные услуги	2643			1065857,04	1065857,04	1065857,05	1065857,05	4263428,18
работы услуги по содержанию имущества	2644			155000,00	155000,00	455000,00	155000,00	920000,00
прочие работы услуги	2645			205000,00	205000,00	205000,00	205000,00	820000,00
страхование	2646			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00
приобретение основных средств	2647			12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	50000,00
приобретение материальных запасов	2648			135277,48	135277,48	135277,48	135277,48	541109,92
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							



<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

## Приложение 2

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат  
КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»  
 (наименование учреждения)

## 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

## 1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100	20000,00	20000,00	20000,00
в том числе:				
Найм жилья	1110	20000,00	20000,00	20000,00

\*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	33025610,00	33135458,10	33135458,10
в том числе:		27175610,00	27175610,00	27175610,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			



## 1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)	на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)	на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оказание услуг в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг	0001	23034,19	23503,62	23973,06	234	234	234	5390000,00	5499848,10	5499848,10
поступления полученные от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	0002	781,25	781,25	781,25	448	448	448	350000,00	350000,00	350000,00
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (возмещение коммунальных расходов от арендатора)	0003	10000,00	10000,00	10000,00	11	11	11	110000,00	110000,00	110000,00

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

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

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

## 1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	300000,00	300000,00	300000,00
в том числе:				
поступления от благотворительных взносов и пожертвований	1410	300000,00	300000,00	300000,00

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

## 1.5. По статье 150 «Прочие доходы»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500			
в том числе:				
целевые субсидии	1510	3393394,18	3393394,18	3393394,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам



## 1.6. По статье 440 «Прочие доходы»\*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020г. (на текущий финансовый год)	на 2021г. (на первый год планового периода)	на 2022г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от операций с активами, всего	1900	300000,00	300000,00	300000,00
в том числе:				
реализация строительного лома	1910	300000,00	300000,00	300000,00

\* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

## 2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111 Фонд оплаты учрежденийИсточник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

## 2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная чис- ленность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно- му окладу, %	Районный коэффици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8	17055,45	12195,77		4859,68		478916,97	2 116 239,36
	Педагогический персонал	34	9621,54	5135,61		4485,93		1148234,58	5073822,90
	Педагогический персонал	10	7703,42	5135,61		2567,81		270389,87	1194799,67
	Учебно вспомогательный персонал	31	8230,00	2870,20		5359,80		895506,30	3957066,30
	Обслуживающий персонал	40,5	8177,00	2024,70		6152,30		1162401,44	5136451,78
Итого:		x		x	x	x	x	x	17478380,00



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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8	17055,45	12195,77		4859,68		478916,97	2 116 239,36
2	Педагогический персонал	34	9621,54	5135,61		4485,93		1148234,58	5073822,90
3	Педагогический персонал	10	7703,42	5135,61		2567,81		270389,87	1194799,67
4	Учебно вспомогательный персонал	31	8230,00	2870,20		5359,80		895506,30	3957066,30
5	Обслуживающий персонал	40,5	8177,00	2024,70		6152,30		1162401,44	5136451,78
Итого:		x		x		x		x	17478380,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8	17055,45	12195,77		4859,68		478916,97	2 116 239,36
2	Педагогический персонал	34	9621,54	5135,61		4485,93		1148234,58	5073822,90
3	Педагогический персонал	10	7703,42	5135,61		2567,81		270389,87	1194799,67
4	Учебно вспомогательный персонал	31	8230,00	2870,20		5359,80		895506,30	3957066,30
5	Обслуживающий пер-	40,5	8177,00	2024,70		6152,30		1162401,44	5136451,78

	сонал											
	Итого:	х		х	х	х	х	х	х	х		17478380,00

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

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



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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Числен- ность ра- ботников, полу- чающих посо- бие.	Количес- тво выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Числен- ность ра- ботников, полу- чающих посо- бие.	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выпла- ты (посо- бия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Числен- ность ра- ботников, полу- чающих посо- бие.	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выпла- ты (посо- бия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	х	х	х		х	х	х		х	х	х	

2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3845243,60	x	3845243,60	x	3845243,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17478380,00	3845243,60	17478380,00	3845243,60	17478380,00	3845243,60
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	541829,78	x	541829,78	x	541829,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17478380,00	506873,02	17478380,00	506873,02	17478380,00	506873,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17478380,00	34956,00	17478380,00	34956,00	17478380,00	34956,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						



2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17478380,00	891397,38	17478380,00	891397,38	17478380,00	891397,38
	Итого:	x	5278470,00	x	5278470,00	x	5278470,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Питание детей сирот	75276	25	1881900,00	75276	25	1881900,00	75276	25	1881900,00
	Денежная компенсация малоимущих студентов	4,85	28800	139680,00	4,85	28800	139680,00	4,85	28800	139680,00
	Оздоровление детей сирот	2552,21	19	48492,00	2552,21	19	48492,00	2552,21	19	48492,00
	Итого:	x	x	2072072,00	x	x	2072072,00	x	x	2072072,00

Код видов расходов 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проездные билеты	1000	34	34000,00	1000	34	34000,00	1000	34	34000,00
	Итого:	x	x	34000,00	x	x	34000,00	x	x	34000,00

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог			219690,00			219690,00			219690,00
	здание учебного корпуса	14646002,10	1,5	219690,00	14646002,10	1,5	219690,00	14646002,10	1,5	219690,00



2	Налог на имущество			113308,00			113308,00			113308,00
	Среднегодовая остаточная стоимость ОС	4597414,55	1,1	50571,56	4597414,55	1,1	50571,56	4597414,55	1,1	50571,56
	Среднегодовая остаточная стоимость ОС	271529,73	2,2	59736,44	271529,73	2,2	59736,44	271529,73	2,2	59736,44
	Итого:		x	329998,00		x	329998,00		x	329998,00

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог			7140			7140			7140
	Газ 31105	137	20	2740	137	20	2740	137	20	2740
	МТЗ 80,1	81	25	2025	81	25	2025	81	25	2025
	ДТ 75А	95	25	2375	95	25	2375	95	25	2375
2	Госпошлины			2860			2860			2860
	Итого:		x	10000		x	10000		x	10000

## 2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение гос. задания

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





## 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Теплоснабжение	532	2907,86		1546981,52	532	2907,86		1546981,52	532	2907,86		1546981,52
	Электроснабжение	75410	4,08		307672,80	75410	4,08		307672,80	75410	4,08		307672,80
	Водоснабжение	1910	30,14		57567,40	1910	30,14		57567,40	1910	30,14		57567,40
	Водоотведение	1840	33,95		62468,00	1840	33,95		62468,00	1840	33,95		62468,00
	Итого:	x	x	x	1 974 690,00	x	x	x	1 974 690,00	x	x	x	1 974 690,00

## 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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



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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х		х	х		х	х	

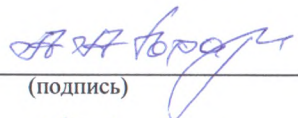
## 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х		х		х	820000

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

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

Директор



(подпись)

А.Н.Авраменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А.Ковалева

(расшифровка подписи)



## 3. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учрежденийИсточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

## 3.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6	980,00			980,00		1470,00	88200,00
2	Педагогический персонал	7	6592,00	5272,00		1320,00		11536,00	692160,00
3	Учебно вспомогательный персонал	4	1807,00			1807,00		1807,00	108420,00
4	Преподаватели по тарификации	5,4	5657,00	4755,22		901,78		7636,95	458220,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1347000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный	6	980,00			980,00		1470,00	88200,00

	персонал								
2	Педагогический персонал	7	6592,00	5272,00		1320,00		11536,00	692160,00
3	Учебно вспомогательный персонал	4	1807,00			1807,00		1807,00	108420,00
4	Преподаватели по тарификации	5,4	5657,00	4755,22		901,78		7636,95	458220,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1347000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6	980,00			980,00		1470,00	88200,00
2	Педагогический персонал	7	6592,00	5272,00		1320,00		11536,00	692160,00
3	Учебно вспомогательный персонал	4	1807,00			1807,00		1807,00	108420,00
4	Преподаватели по тарификации	5,4	5657,00	4755,22		901,78		7636,95	458220,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1347000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x



		работника в день, руб.	чел.		гр. 5)	работника в день, руб.	чел.		гр. 9)	работника в день, руб.	чел.		гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Суточные	100	26	3	7800	100	26	3	7800	100	26	3	7800
	Проезд к месту командировки	2000	26	1	52000	2000	26	1	52000	2000	26	1	52000
	Проживание	550	20	3	44460	550	20	3	44460	550	20	3	44460
	Стоянка автомобиля	100	15	3	4200	100	15	3	4200	100	15	3	4200
	Суточные студентов	100	8	3	3000	100	8	3	3000	100	8	3	3000
	Проезд студентов	2000	8	1	20000	2000	8	1	20000	2000	8	1	20000
	Проживание студентов	550	8	3	17100	550	8	3	17100	550	8	3	17100
	Итого:	x	x	x	148560	x	x	x	148560	x	x	x	148560

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х	2	12	60	1440,00	2	12	60	1440,00	2	12	60	1440,00

	лет												
	Итого:	x	x	x	1440,00	x	x	x	1440,00	x	x	x	1440,00

**3.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	294546,00	x	294546,00	x	294546,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1347000,00	294546,00	1347000,00	294546,00	1347000,00	294546,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41757,00	x	41757,00	x	41757,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1347000,00	39063,00	1347000,00	39063,00	1347000,00	39063,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-	1347000,00	2694,00	1347000,00	2694,00	1347000,00	2694,00



	ний по ставке 0,2%						
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%)	1347000,00	68697,00	1347000,00	68697,00	1347000,00	68697,00
	Итого:	x	405000,00	x	405000,00	x	405000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Путевки оздоровление студентов	5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00
	Итого:	x	x	20000,00	x	x	20000,00	x	x	20000,00

Код видов расходов 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проездные билеты	1000,00	6	6000,00	1000,00	6	6000,00	1000,00	6	6000,00
	Итого:	х	х	6000,00	х	х	6000,00	х	х	6000,00

Код видов расходов 340 Стипендии  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стипендия социальная мат. помощь	876,6	4	3506,40	876,6	4	3506,40	876,6	4	3506,40
	Денежный приз за активное участие	1493,6	1	1493,60	1493,6	1	1493,60	1493,6	1	1493,60
	Итого:	х	х	5000,00	х	х	5000,00	х	х	5000,00



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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налогаИсточник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог			104347,73			104347,73			104347,73
	здание общежития	2735258,90	0,3	8206,00	2735258,90	0,3	8206,00	2735258,90	0,3	8206,00
	Земли сельхозназначения	31503447,23	0,3	94510,34	31503447,23	0,3	94510,34	31503447,23	0,3	94510,34
	Автодорога	108759,00	1,5	1631,38	108759,00	1,5	1631,38	108759,00	1,5	1631,38
2	Налог на имущество			10652,27			10652,27			10652,27
	Среднегодовая остаточная стоимость ОС	484194,09	2,2	10652,27	484194,09	2,2	10652,27	484194,09	2,2	10652,27
	Итого:		x	115000,00		x	115000,00		x	115000,00

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог			24433,00			24433			24433
	Шевроле Нива	79,6	10	796,00	79,6	10	796	79,6	10	796
	ВАЗ 21061	70	10	700,00	70	10	700	70	10	700
	ВАЗ 21074	74,51	10	745,00	74,51	10	745	74,51	10	745
	ГАЗ 53	115	40	4600,00	115	40	4600	115	40	4600
	ВАЗ 21093	78	10	778,00	78	10	778	78	10	778
	Мотоцикл	6,5	6	39,00	6,5	6	39	6,5	6	39
	Автобус	167	50	8350,00	167	50	8350	167	50	8350
	ВАЗ-21074	74,5	10	745,00	74,5	10	745	74,5	10	745
	ЗИЛ 4502	150	40	6000,00	150	40	6000	150	40	6000
	Рено Логан	82	10	820,00	82	10	820	82	10	820
	Шевроле Ланос	86	10	860,00	86	10	860	86	10	860
2	Госпошлины			3567,00			3567			3567
	Итого:		x	28000,00		x	28000		x	28000





	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	





## 3.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение	83106	4,08		339072,48	83106	4,08		339072,48	83106	4,08		339072,48
2	Теплоснабжение	620	2907,86		1802873,2	620	2907,86		1802873,2	620	2907,86		1802873,2
3	Водоснабжение	2390	30,14		72034,60	2390	30,14		72034,60	2390	30,14		72034,60
4	Водоотведение	2202	33,95		74757,90	2202	33,95		74757,90	2202	33,95		74757,90
	Итого:	х	х	х	2288738,18	х	х	х	2288738,18	х	х	х	2288738,18

## 3.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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



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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт, обслуживание оргтехники	Оргтехника	90	57000,00	Оргтехника	90	57000,00	Оргтехника	90	57000,00
	Ремонт системы отопления	Учебный корпус	1	240000,00	Учебный корпус	1	240000,00	Учебный корпус	1	240000,00
	Сбор транспортировка и хранение отходов	Учебный корпус, общежитие	2	145000,00	Учебный корпус, общежитие	2	145000,00	Учебный корпус, общежитие	2	145000,00
	техническое обслуживание системы пожарного оповещения	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00
	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00	Учебный корпус, общежитие	1	54000,00
	Очистка автодрома	Автодром	1	50000,00	Автодром	1	50000,00	Автодром	1	50000,00
	Обслуживание комплекса средств тревожной сигнализации	Учебный корпус, общежитие	1	20000,00	Учебный корпус, общежитие	1	20000,00	Учебный корпус, общежитие	1	20000,00
	Страхование ОСАГО	Транспорт	6	30000,00	Транспорт	6	30000,00	Транспорт	6	30000,00
	Итого:	х	х	620000,00	х	х	620000,00	х	х	620000,00

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

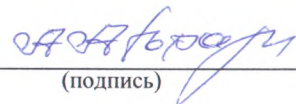
№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	24000,00	1	24000,00	1	24000,00
	Медицинский осмотр сотрудников	1	62000,00	1	62000,00	1	62000,00
	Услуги переданные на аутсорсинг (электрик, сантехник, уборка снега, юридические услуги)	4	110000,00	4	110000,00	4	110000,00
	Изготовление бланков дипломов, типографских бланков.	2	30000,00	2	30000,00	2	30000,00
	Предоставление базы данных, информационное обеспечение	3	101000,00	3	101000,00	3	101000,00
	Участие в семинарах	4	44000,00	4	44000,00	4	44000,00
	Охрана зданий, с применением средств тревожной сигнализации	2	45000,00	2	45000,00	2	45000,00
	Проведение пререйсовых медосмотров	1	41000,00	1	41000,00	1	41000,00
	Проведение проектно-сметных работ	1	62000,00	1	62000,00	1	62000,00
	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	73000,00	1	73000,00	1	73000,00
	Предоставление доступа IC, консультация.	1	34700,00	1	34700,00	1	34700,00
	Оплата услуг по практическому обучению студентов	3	193300,00	3	193300,00	3	193300,00
	Страхование	1	30000,00	1	30000,00	1	30000,00
	Итого:	x	850000,00	x	850000,00	x	850000,00



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

№ п/ п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Основные средства</b>			50000			50 000			50 000
	Офисная техника (МФУ, принтеры)	1	8000	8000	1	8 000	8 000	1	8 000	8 000
	Оборудование (кан- тователи)	2	6000	12000	2	6 000	12 000	2	6 000	12 000
	Мультимедиапроект- тор	1	30000	30000	1	30 000	30 000	1	30 000	30 000
2	<b>Материальные запасы</b>			541109,92			541 109,92			541 109,92
	Хозяйственный то- вары			47300			47 300			47 300
	Канцелярские това- ры			103000			103 000			103 000
	Строительные мате- риалы			101600			101 600			101 600
	Мягкий инвентарь			223800			223 800			223 800
	Запасные части			65409,92			65 409,92			65 409,92
	Итого:		x	591109,92			591 109,92			591 109,92

Директор

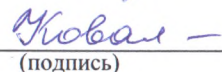


(подпись)

А.Н.Авраменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А.Ковалева

(расшифровка подписи)





	Итого:	х		х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

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

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

## 4.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

## 4.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х		х	



1.1	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 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%)						
	Итого:	x		x		x	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233).

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Единовременная денежная компенсация по выпуску детей сирот	500	3	1500,00	500	3	1500,00	500	3	1500,00
	Обмундирование выпускников	44770	3	134310,00	44770	3	134310,00	44770	3	134310,00
	Канцелярия	2629,8	35	92043,00	2629,8	35	92043,00	2629,8	35	92043,00
	обмундирование детей сирот 1 курс	3108	160	462948,00	3108	160	462948,00	3108	160	462948,00
	обмундирование детей сирот 2 курс	1109	107	118681,00	1109	107	118681,00	1109	107	118681,00
	обмундирование детей сирот 3 курс	2704	24	64900,00	2704	24	64900,00	2704	24	64900,00
	обмундирование детей сирот 4 курс	1267,38	8	10139,00	1267,38	8	10139,00	1267,38	8	10139,00
	Итого:	x	x	884521,00	x	x	884521,00	x	x	884521,00



Код видов расходов 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обмундирование детей сирот	3108	9	27972,00	3108	9	27972,00	3108	9	27972,00
	Итого:	x	x	27972,00	x	x	27972,00	x	x	27972,00

Код видов расходов 340 Стипендии  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стипендия академическая	584,4	3000	1753200,00	584,4	3000	1753200,00	584,4	3000	1753200,00
	Стипендия социальная мат. помощь	876,44	488	427701,18	876,44	488	427701,18	876,44	488	427701,18
	Итого:	x	x	2180901,18	x	x	2180901,18	x	x	2180901,18





	Итого:		x			x			x

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	





	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

#### 4.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

#### 4.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

## 4.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведение огнезащитной пропитки	Учебный корпус	1	300000,00	Общежитие	1	300000,00			
	Установка огнезащитных дверей на путях эвакуации							Общежитие	6	300000,00
	Итого:	x	x	300000,00	x	x	300000,00	x	x	300000,00



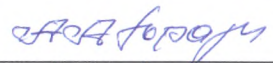
## 4.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		x			x			x	

Директор


  
(подпись)

А.Н.Авраменко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Н.А.Ковалева  
(расшифровка подписи)