

# УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «Режевской политехникум»  
(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  
области «Режевской политехникум»  
(наименование органа учредителя(учреждения))



С.А.Дрягилева  
(расшифровка подписи)

26 января 2024г

## ПЛАН

### Финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование  
государственного  
учреждения

ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

01.01.2024г

Адрес фактического  
Местонахождения

Свердловская область, г. Реж, улица Калинина 19Б

Глава по БК

012

Единица измерения:  
рублей

ОКТМО

65720000001

ИНН

6677008157

КПП

667701001

ОКЕИ

383

Коды
01.01.2024г
012
65720000001
6677008157
667701001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 275 553,28			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
3	<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>104 470 498,00</b>	<b>96 837 601,00</b>	<b>97 182 601,00</b>	
4	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
5	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		3 780 263,00	3 780 263,00	3 780 263,00	
6	платные дополнительные образовательные услуги	1200	130	131	815 400,00	815 400,00	815 400,00	
7	проживание в общежитии	1200	130	131	2 558 228,00	2 558 228,00	2 558 228,00	
8	пользование жилым помещением	1200	130	131	406 635,00	406 635,00	406 635,00	
9	возмещение затрат по содержанию имущества находящегося в аренде	1201	130					
10	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 703 332,00	89 703 332,00	89 703 332,00	
11	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
12	безвозмездные денежные поступления, всего :	1400	150		345 000,00	345 000,00	345 000,00	
13	поступления текущего характера, от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на выплату стипендии	1410	150	155	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
14	прочие доходы всего:	1510	150		10 611 903,00	3 324 006,00	3 324 006,00	
15	целевые субсидии в том числе: в части выплаты гос.академ.стипендии и гос.соц.стипендии и мат.помощи	1510	150	152	7 287 897,00			
16	субсидии в целях обеспечения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	1510	150	152	3 324 006,00	3 324 006,00	3 324 006,00	
17	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
18	доходы от операций с активами, всего	1900	440		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
19	в том числе: от сдачи макулатуры, металлолома	1900	440		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
20	прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	

21	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00		
22	Справочно* Сумма публичных обязательств перед физическим лицом		321	262	5 925 887,00			
23	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>110 520 981,81</b>	<b>96 637 601,00</b>	<b>96 637 601,00</b>	
24	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 924 848,00	73 113 294,10	73 113 294,10	
25	в том числе: оплата труда	2110	111		56 812 863,00	56 001 309,10	56 001 309,10	
26	оплата труда	2110	111	211	56 557 863,00	55 746 309,10	55 746 309,10	
27	оплата больничных листов за счет предприятия	2110	111	266	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
28	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
29	в том числе:командировочные расходы(суточные)	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
30	в том числе:командировочные расходы(проезд ,проживание),комп.расходы на прохождениемедосмотра	2120	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
31	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 081 985,00	17 081 985,00	17 081 985,00	
32	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 080 475,00	17 080 475,00	17 080 475,00	
33	на иные выплаты работникам	2142	119	226	1 510,00	1 510,00	1 510,00	
34	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
35	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
36	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
37	в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
38	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
39	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 632 897,00			
40	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
41	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

42	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 632 897,00			
43	в том числе стипендия, доп код.012.1.024 и стипендия за счет средств безвозмездных поступлений	2220	340	296	7 632 897,00			
44	в том числе материальная помощь студентам, доп код.012.1.025	2220	340					
45	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 332 236,29	1 310 989,29	1 310 989,29	
46	из них:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 309 989,29	1 309 989,29	1 309 989,29	
47	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 247,00			
48	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
49	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
50	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
51	взносы в международные организации	2420	862					
52	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
53	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
54	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
55	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 631 000,52	22 213 317,61	22 213 317,61	
56	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
57	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
58	закупку товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального ) имущества	<b>2630</b>	<b>243</b>					
59	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 087 273,76	11 669 590,85	11 669 590,85	
60	из них:услуги связи	2640	244	221	262 221,74	257 201,74	257 201,74	
61	коммунальные услуги	2640	244	223	589 610,98	589 610,98	589 610,98	
62	расходы на арендную плату за польз.им-вом	2640	244	224	5 822,40	5 822,40	5 822,40	

63	услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 872 125,90	2 468 729,46	2 468 729,46	
64	прочие услуги	2640	244	226	7 049 532,54	7 049 532,54	7 049 532,54	
65	страхование	2640	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
66	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
67	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
68	увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
69	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	243 000,00	243 000,00	243 000,00	
70	увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
71	увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 725 680,20	716 413,73	716 413,73	
72	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	349	66 280,00	66 280,00	66 280,00	
73	Закупка энергетических ресурсов	2640	<b>247</b>	223	10 543 726,76	10 543 726,76	10 543 726,76	
74	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	
75	в том числе: налог на прибыль	3010		180	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
76	<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>25 069,47</b>			
77	из них: возврат средств со счетов бюджета	4010	610		25 069,47			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	<b>27 631 000,52</b>	<b>22 213 317,61</b>	<b>22 213 317,61</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	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	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	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	26400	х	27 631 000,52	22 213 317,61	22 213 317,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 357 226,90	19 352 206,90	19 352 206,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	19 357 226,90	19 352 206,90	19 352 206,90	
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 <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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	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	8 273 773,62	2 861 110,71	2 861 110,71	
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	8 273 773,62	2 861 110,71	2 861 110,71	
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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27 631 000,52	22 213 317,61	22 213 317,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610		27 631 000,52	22 213 317,61	22 213 317,61	

Гл. бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Красильникова В.Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Хазиева А.А. 83436433263  
(должность) (ФИО) (телефон)

" 26 " января 2024 г.

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КВР 119,КОСГУ 213)**

**Источник финансового обеспечения** *бюджет*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса(рублей)
1	2	3
	<i>Размер базы для начисления страховых взносов-53 500 000,00</i>	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11 770 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 551 500,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	107 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 728 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>16 157 000,00</b>



## Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за тепловую энергию на отопление (Гкал)	дог.030Б/24 от 01.01.2024г. ООО "Теплоснабжающая компания г.Реж"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	927 660,97	5 565 965,84
2	Оплата за тепловую энергию на отопление (Гкал)	дог.051Б/24 от 01.01.2024г. МУП "РежПром"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	150 661,75	1 807 940,98
3	Оплата потребления электроэнергии (кВтч)	дог.ЭЭ0433-10083/12024 от 01.01.2024г., АО "ЭнергосбыТ Плюс"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	105 941,67	1 271 300,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х		<b>8 645 206,82</b>

## Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

## Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС),руб	Сумма в месяц (в том числе НДС)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи за декабрь 2023г.	дог.№ 566002395103 от 01.01.23г. ,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора		3 959,40	3 959,40
2	абонентская плата на услугу "Виртуальная АТС" за декабрь 2023г.	дог.№ 566003343176и дог.566002934204 2023г. ,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора		1 060,60	1 060,60
3	услуги интернета	дог.566002386019 от 09.01.2024г.,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора	согласно предоставленному у трафику	15 840,00	190 080,00
4	абонентская плата на услугу "Виртуальная АТС"	дог.№ 566003343176 от 09.01.24г. ,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора		911,87	10 942,40
5	услуги связи	дог.№ 566002395103 от 09.01.24г. ,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора		3 847,45	46 169,34
	Итого:	х	х	х		252 211,74

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения:бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения и водоотведения помещений(мз)	дог. 18 от 01.01.2024г. МУП "Реж-Водоканал"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	8 767,54	105 210,43
2	Оплата услуг по обращению с ТКО	дог. 33226006 от 01.01.2024г. ЕМУП "Спецавтобаза"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	10 916,71	131 000,51
	Итого:	х	х	х		236 210,94

## Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(КОСГУ 225)

## Источник финансового обеспечения: бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц,квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сервисное обслуживание приборов узлов учета	дог.С-01 от 01.01.2024г, ИП Старцев А.Ю.	согласно условиям договора	согласно условиям договора	8744,00	104 928,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	дог.50/24 от 01.01.2024г. Екатеринбургское городское отделение ВДПО	согласно условиям договора	согласно условиям договора	13 300,00	159 600,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	дог.В/1/24 от 01.01.2024г. ООО "Пожсервис-Р"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	5 750,00	69 000,00
4	Обслуживание внутреннего пожарного водоснабжения	дог.ВД/1/24 от 01.01.2024г. ООО "СБ"Пожсервис"	согласно условиям договора	согласно условиям договора		18 320,00
5	Техническое обслуживание огнетушителей	дог.ОГ/2/24 от 01.01.2024г. ООО "СБ"Пожсервис"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	3 266,67	39 200,00
6	Обслуж.технич.средств тревож.сигнализации	дог.ТК-1 от 01.01.2024г., ООО "СБ"Пожсервис"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	2 000,00	24 000,00
7	Техническое обслуживание канала связи объектовой станции	дог. 499-24-ТМО от 01.01.2024г. ООО "Актай	согласно условиям договора	согласно условиям договора	8 250,00	99 000,00
8	Дератизация и дезинсекция	дог. 43 от 01.01.2024г. ИП Кузнецова	согласно условиям договора	согласно условиям договора	4 200,00	33 600,00
9	Акарицидная обработка	дог. 44 от 01.01.2024г. ИП Кузнецова	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовая	25 831,10
10	лабораторный контроль	дог.168 от 09.01.2024г. ФГУЗ "Центр гигиены"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	5 190,50	62 286,00
11	Услуги по проф.уборке помещений	дог. 114 с 05.12.2023г. ИП "Каравашкина А.Н."	согласно условиям договора	согласно условиям договора	138 269,15	1 659 229,76
	<b>Итого:</b>	х	х	х		<b>2 294 994,86</b>

## Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг(КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц,квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электронная библиотека	дог.	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	50 000,00
2	Гигиеническое обуч.граждан	дог.176 от 09.01.2024г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	58 029,72
3	Экстренное прибытие наряда	дог.703 от 01.01.2024г. ФГКУ "УВО ВНГ России по СО"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	10833,33	130 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников		согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	242 000,00
5	Охрана и антитеррористическая защита зданий	дог.115 от 05.12.2023г. ООО "ОП"Союз"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	474 307,88	5 691 694,54
6	Сопровождение программы Консультант +	дог.02 от 01.01.2024г. ООО "Агентство правове технологии"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	11 101,39	133 216,68
7	Продление домена	дог.	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	899,00
8	СКБ "Контур" сопровождение программ	дог.	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	162 400,00
9	Организ.взносы за участие в чемпионатах, повышение квалиф.	дог.	согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовое выполнение работ	6 000,00
10	Оплата по гр.-правовым договорам, прием демозкз.,расход.материалы	дог.	согласно условиям договора	согласно условиям договора		492 292,60
	<b>Итого:</b>	х	х	х		<b>6 966 532,54</b>

**Расчет (обоснование) расходов на страхование,услуг(КОСГУ 227)****Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц,квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховая премия		согласно условиям договора	согласно условиям договора	разовая выплата	15 000,00

**Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)****Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Итого в месяц	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда модема	дог.566003343176 от 09.01.2024г., ПАО "Ростелеком"	согласно условиям	480,00	5760,00

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244**

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(КОСГУ 310)**

**Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств на учебные цели	10	10 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>200 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов(КОСГУ 343)**

**Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ на практическое обучение, согласно заключенным договорам	согласно условиям договора	50,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>100 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(КОСГУ 346)**

**Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов на практические занятия, бумаги, студ.билетов, зач. книжек	согласно условиям договора	X	491 030,00

2	Приобретение чистящих и моющих средств для столовых техникума ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	11 000,00
3	Приобретение расходных материалов к оргтехнике(вал,тонер,картридж и т.д.) для замены,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	50 000,00
4	Приобретение канцелярских и письменных принадлежностей в т.ч лента чековая. ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	30 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>582 030,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов(КОСГУ 349)**

**Источник финансового обеспечения: бюджет**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение бланков строгой отчетности( дипломы,свидетельства, путевые листы)	согласно условиям договора	X	59 280,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>59 280,00</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов 851,852**

**Источник финансового обеспечения** *бюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	4	5
1	налог на землю	0,3-1%	271 291,30
2	налог на имущество	2%	984 387,70
3	транспортный налог		21 247,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 276 926,00</b>



## Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки(КВР 112,КОСГУ 212,226)

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

номер строки	Место командировки и цель	Количество поездок	Продолжительность командировки(суток)	Суточные (руб.)	Прохождение медосмотра (руб.)	Проезд, проживание (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсационные расходы		10	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00	5 000,00	20 000,00

## Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КВР 119,КОСГУ 213,КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса (рублей)
1	2	3
	<i>Размер базы для начисления страховых взносов - 504 863,00 руб.</i>	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	111 070,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 641,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 010,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	25 748,00
4	Страховые взносы с комп. на мед.осмотр от суммы компенсационных расходов (5 000 руб.) - 30,2%	1 510,00
	Итого:	153 979,00

## Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения *внебюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер, дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за тепловую энергию на отопление (Гкал)	дог.030Б/24 от 01.01.2024г. ООО "Теплоснабжающая компания г.Реж"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	116666,67	700 000,00
2	Планируемая сумма за тепловую энергию на отопление (Гкал), с сентября 2024г		согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК		723 514,43
3	Оплата потребления электроэнергии (кВтч) за декабрь 2023г.	дог.ЭЭ0427-10083 от 01.01.2023г., АО "ЭнергосбыТ Плюс"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	46 305,51	46 305,51
3	Оплата потребления электроэнергии (кВтч)	дог.ЭЭ0427-10083 от 01.01.2024г., АО "ЭнергосбыТ Плюс"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	35 725,00	428 700,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х		<b>1 898 519,94</b>

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *внебюджетная деятельность*

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(КОСГУ 221)**

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС),руб	Сумма в месяц (в том числе НДС)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи	дог.№ 566002395103 от 09.01.24 ,ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора	согласно условиям договора		5 005,00
2	почтовые услуги	отправка писем(по авансовым отчетам)				5 005,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>10 010,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)**

Источник финансового обеспечения *внебюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения)	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений(мз)	дог. 18 от 01.01.2024г. МУП "Реж-Водоканал"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	24 565,80	294 789,57
2	Оплата услуг по обращению с ТКО	дог.33226006 от 01.01.2024г. ЕМУП "Спецавтобаза"	согласно условиям договора	согласно Постановления РЭК	4 884,21	58 610,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>353 400,04</b>

## Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер, дата заключения)	количество	Итого в месяц	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда телефонов за декабрь 2023г.	дог.566003343176 от 01.01.2023г., ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора	4,80	4,80
2	Аренда телефонов	дог.566003343176 от 09.01.2024г., ПАО "Ростелеком"	согласно условиям договора	4,80	57,60

## Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер, дата заключения)	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц,квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сервисное обслуживание приборов узлов учета	дог.С-01 от 01.01.2024г., ИП Старцев А.Ю.	согласно условиям договора	согласно условиям договора		20 568,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	дог.50/24 от 01.01.2024г. ООО "Пожсервис-Р"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	3 000,00	18 000,00
3	Обслуживание внутреннего пожарного водоснабжения	дог.ВД/1/24 от 01.01.2024г. ООО "Пожсервис-Р"	согласно условиям договора	согласно условиям договора		4 580,00

4	Техническое обслуживание огнетушителей	дог.ОГ/2/24 от 01.01.2024г. ООО "Пожсервис-Р"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	1 000,00	4 000,00
5	Техническое обслуживание канала связи объектовой станции	дог. 499-24-ТМО от 01.01.2024г.ООО "Актай"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	2 750,00	33 000,00
6	Дератизация и дезинсекция	дог. 43 от 01.01.2024г. ИП Кузнецова	согласно условиям договора	согласно условиям договора	600,00	4 800,00
7	Прочее (диагностика автомобиля и оборудования,заправка катриджей, оплата по гр.прав.договору)			.		88 786,60
	<b>Итого:</b>	x	x	x		<b>173 734,60</b>

### Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг(КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: *внебюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер,дата заключения	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч.НДС	Итого в месяц,квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Экстренное прибытие наряда	дог. от 01.01.2024г ФГКУ "УВО ВНГ России по СО"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	1666,67	20 000,00
2	Оказание сервисных услуг за декабрь месяц 2023г.	дог. с ООО "Газпромнефть-региональные продажи"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	1 333,46	1 333,46
3	Оказание сервисных услуг	дог. с ООО "Газпромнефть-региональные продажи"	согласно условиям договора	согласно условиям договора	1 083,33	13 000,00
4	Оплата за участие в эл.процедурах		согласно выставленног о счета	согласно выставленного счета		15 000,00

5	Повышение квалификации, участие в олимпиадах, семинарах		согласно условиям договора	согласно условиям договора		18 666,54
6	Оплата прочих работ, услуг		согласно условиям договора	согласно условиям договора		15 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x		<b>83 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на страхование, услуг (КОСГУ 227)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Договор (контрагент)(номер, дата заключения)	количество	Цена за единицу(тариф) в т.ч. НДС	Итого в месяц, квартал	Итого в год(рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховая премия		согласно условиям договора	согласно условиям договора		5 000,00

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

**Код видов расходов 244**

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(КОСГУ 310)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	4	2500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>30 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов(КОСГУ 341)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	согласно условиям договора	170,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>3 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов(КОСГУ 343)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ на административные нужды, согласно заключенным договорам	условиям договора		143 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>143 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов(КОСГУ 344)****Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов для ремонтов ,согласно заключенным договорам	согласно условиям договора	X	20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>20 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(КОСГУ 346)****Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов на платно-образ.услуги (электроды,газовая смесь,и т.д.) ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	96 335,20
2	Приобретение чистящих и моющих средств для столовых техникума ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	15 000,00
3	Приобретение запасных частей,автошин к автомобилям для замены ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	15 000,00
4	Приобретение расходных материалов к оргтехнике(вал,тонер,картридж и т.д.) для замены,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	15 000,00
5	Приобретение канцелярских и письменных принадлежностей в т.ч лента чековая. ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	20 000,00
6	Приобретение электротоваров для замены ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	17 000,00



7	Приобретение сантехнических материалов для замены ,согласно заключаемым договорам	согласно условиям договора	X	16 000,00
8	Благотворительность на уч.цели	согласно условиям договора	X	949 315,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>1 143 650,20</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов(КОСГУ 349)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов, целевое назначение	Количество	Средняя стоимость за единицу,руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение бланков строгой отчетности(свидетельства, путевые листы)	согласно условиям договора	X	7 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>7 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии**

**Код видов расходов 340**

**Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физ.лицам(КОСГУ 296)**

**Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	выплата повышенной стипендии	4	5750,00	345 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>345 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов 851,853**

**Источник финансового обеспечения** *внебюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	налог на землю	12 247,00
2	налог на имущество	42 063,29
	<b>Итого:</b>	<b>54 310,29</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей**

**Код видов расходов 853**

**Источник финансового обеспечения** *внебюджетная деятельность*

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	штрафные санкции	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 000,00</b>