Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт- фэшн индустрии»

(наименование учреждения)

_____ Ж.А. Горячева

(подпись) (расшифровка подписи)

02 января 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от 02 января 2026 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122Ч5895
ИНН	3016018792
КПП	КПП 301901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Астраханской области**

Учреждение **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж арт- фэшн индустрии"**

Единица измерения: руб

Приложение № 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		100	51 438 795,55	50 158 040,06	50 141 462,70	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 831 147,55	45 550 392,06	45 533 814,70	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 931 147,55	37 931 147,55	37 931 147,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	8 900 000,00	7 619 244,51	7 602 667,15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 407 648,00	4 407 648,00	4 407 648,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 207 648,00	4 207 648,00	4 207 648,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
в том числе:		x	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	x	x	51 438 795,55	50 158 040,06	50 141 462,70	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 687 894,59	37 559 547,66	37 559 547,66	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 560 594,92	28 693 969,02	28 693 969,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 927 299,67	8 665 578,64	8 665 578,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 927 299,67	8 665 578,64	8 665 578,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 605 680,00	2 605 680,00	2 589 102,64	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		38 552,00	38 552,00	21 974,64	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		38 552,00	38 552,00	21 974,64	x
	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 567 128,00	2 567 128,00	2 567 128,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	421 875,00	421 746,44	421 746,44	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	286 875,00	286 875,00	286 875,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	73 000,00	72 871,44	72 871,44	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 723 345,96	9 571 065,96	9 571 065,96	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
из них: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 048 726,50	5 896 446,50	5 896 446,50	
из них: услуги связи	2641	244	221	250 047,60	97 767,60	97 767,60	
коммунальные услуги	2642	244	223	407 451,22	407 451,22	407 451,22	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644	244	225	890 342,30	890 342,30	890 342,30	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	704 023,18	704 023,18	704 023,18	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	227	1 306 279,68	1 306 279,68	1 306 279,68	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	310	420 818,98	420 818,98	420 818,98	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649	244	344	441 921,83	441 921,83	441 921,83	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649 1	244	346	1 537 841,71	1 537 841,71	1 537 841,71	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649 2	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение продуктов питания		244	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на мероприятия по профилактике терроризма		244	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 674 619,46	3 674 619,46	3 674 619,46	
закупка энергетических ресурсов	2610	247	223	3 674 619,46	3 674 619,46	3 674 619,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 26 г (текущий финансовый год)	Сумма на 20 27 г (первый год планового периода)	Сумма на 20 28 г (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего**	26000	x	x	9 723 345,96	9 571 065,96	9 571 065,96	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	9 723 345,96	9 571 065,96	9 571 065,96	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 228 445,96	4 076 165,96	4 076 165,96	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 228 445,96	4 076 165,96	4 076 165,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.2.2.1		26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 494 900,00	5 494 900,00	5 494 900,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 494 900,00	5 494 900,00	5 494 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	9 723 345,96	9 571 065,96	9 571 065,96	
	в том числе по году начала закупки 2026	26610	x	x	9 723 345,96	0,00	0,00	
	2027	26611	x	x	0,00	9 571 065,96	0,00	
	2028	26612	x	x	0,00	0,00	9 571 065,96	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Ж.А. Горячева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ А.Р.Утегулова 8 (8512) 54-46-15
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник Управления экономической политики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____ Шефер Г.В.
(подпись) МП (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 2

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Директор	1	27 093,00	27 093,00					325 116,00
2	Зам.директора	1	27 093,00	27 093,00					325 116,01
3	Зам.директора	1	27 093,00	27 093,00					325 116,00
4	Главный бухгалтер	1	27 093,00	27 093,00					325 116,00
5	Старший методист	1	27 093,00	11 063,00		16 030,00			325 116,00
6	Преподаватель - организатор	0,5	27 093,00	11 063,00					162 558,00
7	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	27 093,00	11 063,00					162 558,00
8	Юрисконсульт	1	27 093,00	27 093,00					325 116,00
9	Воспитатель	1	27 093,00	27 093,00					325 116,00
10	Социальный педагог	1	27 093,00	10 825,00					325 116,00
11	Мастер производственного обучения	2	27 093,00	10 904,00					650 232,00
12	Руководитель физического воспитания	1	27 093,00	11 063,00					325 116,00
13	Преподаватель	55	27 093,00	11 063,00					15 211 207,20
14	Специалист по охране труда	1	27 093,00	9 942,00					325 116,00
15	Дежурный общежития	4	27 093,00	7 303,00					1 300 464,00
16	Инспектор по кадрам	1	27 093,00	7 835,00					325 116,00
17	Секретарь руководителя	1	27 093,00	7 835,00					325 116,00
18	Педагог-библиотекарь	1	27 093,00	11 063,00					325 116,00
19	Заведующий хозяйством	1	27 093,00	8 090,00					325 116,00
20	Заведующий общежитием	1	27 093,00	9 428,00					325 116,00
21	Бухгалтер	2	27 093,00	9 942,00					650 232,00
22	Дворник	1	27 093,00	6 857,00					325 116,00
23	Архивариус	1	27 093,00	7 303,00					325 116,00
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	27 093,00	6 857,00					325 116,00
25	Плотник	1	27 093,00	7 304,00					325 116,00
26	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	27 093,00	7 304,00					325 116,00
27	Уборщик служебных помещений	2	27 093,00	6 857,00					650 232,00
	Итого	86	731 511,00	x	x	x	x	x	25 750 594,92

Код видов расходов 876.0000.0000000000.111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Преподаватель, совмещ	7	22 619,04	11 063,00	5 000,00	6 556,04			1 900 000,00
2	Бухгалтер	1	27 093,00	9 942,00		6 129,02			325 116,00
5	Секретарь руководителя	0,5	11 735,76	7 835,00		3 900,76			70 414,56
6	Методист	0,5	16 302,76	10 904,00		5 398,76			97 816,56
7	Заведующий хозяйством, совмещ	0,5	11 417,02	8 090,00		3 327,02			68 502,12
12	Инспектор по кадрам	0,5	11 735,76	7 835,00		3 900,76			70 414,56
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	2 550 000,00

Код видов расходов 876.0704.022Ю653631.111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х 12 гр. 5 (1+ гр. 9 /100)х гр 10)
			Количество месяцев	ФОТ всего в месяц	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватель	20	12,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00

Код видов расходов 876.0704.022Ю650501.111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х 12 гр. 5 (1+ гр. 9 /100)х гр 10)
			Количество месяцев	ФОТ всего в месяц	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Резерв на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов **876.0000.0000000000.112 (112 статья)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы, в том числе:	х	х	х	200 000.00
2	Суточные расходы	700,00	7	10	49 000.00
3	Проезд	1820,00	5	10	91 000.00
4	Проживание	1200.00	5	10	60 000.00
	Итого:	х	х	х	200 000.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

1.4.1 Код видов расходов 876.0704.0240110510.119 (213 статья)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 776 679,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 750 594,92	5 710 776,61
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 750 594,92	746 767,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 750 594,92	51 501,19
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 750 594,92	1 267 634,63
4	Резерв на оплату страховых взносов		0,00
	Итого:	x	7 776 679,67

1.4.2 Код видов расходов **876.0000.0000000000.119 (213 статья)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	770 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 550 000,00	561 000,00
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 550 000,00	73 950,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 550 000,00	5 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		130 050,00
	Итого:	2 550 000,00	770 100,00

1.4.3 Код видов расходов **876.0704.022Ю653631.119 (213 статья)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	362 400.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 200 000.00	264 000.00
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 200 000.00	34 800.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 200 000.00	2 400.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 200 000.00	61 200.00
4	Резерв на оплату страховых взносов	5. (гр. 3 x гр. 4 x 1	
	Итого:	x	362 400.00

1.4.3 Код видов расходов **(876-0704-022Ю650501.119 (213 статья)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 120,00
1.1	в том числе: по ставке 22,%	60 000,00	13 200,00
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	60 000,00	1 740,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	60 000,00	120,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	x	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	60 000,00	3 060,00
4	Резерв на оплату страховых взносов	60 000,00	
	Итого:	x	18 120,00

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

2.1 Код видов расходов **876.0704.0240110510.321 (262 статья)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация взамен питания	3 212,67	12	38 552,00
	Итого:	3 212,67	12	38 552,00

2.2 Код видов расходов **876.0704.0240380950.340 (296 статья)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Стипендиальное обеспечение:	x		
1.1	Социальная стипендия	684.00	1 193	816 088.00
1.2	Социальная стипендия за неполный месяц	0.00	1	0.00
1.3	Академическая стипендия	456.00	3 840	1 751 040.00
	Итого:	x	x	2 567 128.00

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

3.1.1 Код видов расходов **876.0704.0240110510.851 (291 статья)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на земельный участок Кадастровый номер 30:12:020289:22	22 214 752,85	0,3	66 644,26
2	Налог на земельный участок Кадастровый номер 30:12:020309:12	24 558 997,95	0,05	12 279,50
3	Налог на имущество	2 897 562.00	2	57 951,24
	Итого:	x	x	136 875,00

3.1.1 Код видов расходов **876.0000.0000000000.852 (291 статья)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	24 800,00	2,5	62 000,00
	Итого:	x	x	62 000,00

3.1.1 Код видов расходов **876.0000.0000000000.853 (291 статья)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	x	x	73 000,00
	Итого:	x	x	73 000,00

3.1.1 Код видов расходов **876.0000.0000000000.851 (291 статья)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 850 000,00	2	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия	1	5	70 500,00
	Итого:	x	x	70 500,00

6.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	1 404,16	116 850,00
2	Услуги междугородней связи	5	12	358,33	14 350,00
3	Услуги местной связи	7	12	1 050,00	58 847,60
	Итого:	x	x	x	190 047,60

6.1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221 статья)

Код видов расходов **876.0000.0000000000.244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	2 483,33	29 700,00
2	Услуги междугородней связи	4	12	143,33	6 700,00
3	Услуги местной связи	9	9	300,00	23 600,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

6.1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов **876.0704.0240110510.244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия, Гкал			
2	Электроэнергия, кВт/ч			
3	Вывоз ТКО, м/куб	484,97	713,35	345 951,22
4	Газоснабжение м/куб			
5	Горячее водоснабжение, м/куб			
	Итого:	x	x	345 951,22

6.1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	Водоснабжение, м/куб	0,00	24	
1	Вывоз ТКО, м/куб	0,00	600	
2	Водоснабжение, м/куб	44115,47	24,52	1 081 711,43
3	Водоотведение, м/куб	806,45	29,76	24 000,00
4	Газоснабжение м/куб	16 866,98	5,81017	98 000,00
5	Горячее водоснабжение, м/куб	3 715,50	37,33	138 699,77
	Итого:	x	x	2 574 619,46

6.1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия, Гкал	0,00	1850	
2	Электроэнергия, кВт/ч	0,00	6	
3	Вывоз ТКО, м/куб	99,91	615,58	61 500,00
4	Газоснабжение м/куб	0,00	5,5	
5	Горячее водоснабжение, м/куб	0,00	50,6	
	Итого:	x	x	61 500,00

6.1.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия, Гкал	412,10	1941,28	800 000,00
2	Водоснабжение, м/куб	0,00	24	
3	Водоотведение, м/куб	0,00	23,5	
4	Электроэнергия, кВт/ч	0,00	6,41	
5	Вывоз ТКО, м/куб	252,04	600	151 225,00
6	Водоснабжение, м/куб	2039,15	24,52	50 000,00
7	Водоотведение, м/куб	1680,11	29,76	50 000,00
8	Газоснабжение м/куб	1204,78	5,81017	7 000,00
	Итого:	x	x	1 100 000,00

6.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244 02401105101 .К32024

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Кредиторская задолженность за 2024 год	1	2	
	Итого:	x	x	0,00

6.1.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.247 02401105101 .К32024

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Кредиторская задолженность за 2024 год	1	2	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.1.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания	1	2	402 334,58
2	Оплата содержания в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений	1	5	367 507,72
	Итого:	x	x	769 842,30

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 статья)

Код видов расходов **876.0704.0240110510.244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	
2	Приобретение не исключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение , приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	12	
3	Оплата услуг по информационно - технологическому сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ	12	
4	Информационно - технологическое сопровождение программы по бухгалтерскому учету и отчетности на 12 месяцев	2	
5	Обслуживание канала техничейской связи (тревожной кнопки)	12	
6	Составление статотчетности по форме 2-ТП отходы	0	
7	Обслуживание оргтехники	12	
8	Повышение квалификации	8	
9	Программа Office	2	
	Итого:	x	

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 статья)

Код видов расходов **876.0704.0240110510.244 (241000 227 000)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	886 279.68
	Итого:	x	886 279.68

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Подписка на электронную базу данных	6	102 301,00
2	Организационный взнос для участия в конкурсах	3	158 900.00
3	Повышение квалификации	11	69 800.00
4	Разработка проектной и сметной документации	2	89 254,00
5	Генерация локальных сетей	1	116 884.09
6	ИТС	2	116 884.09
	Итого:	x	654 023,18

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (227 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Страховой полис на автомобиль	1	420 000.00	420 000.00
	Итого:		x	420 000.00

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (225 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Текущий ремонт здания	1	2	100 000,00
2	Оплата содержания в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений	1	5	91 873,00
	Итого:	x	x	191 873,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (225 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244 000006

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия	1	1	39 675,00
	Итого:	x	x	39 675,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310 статья)

Код видов расходов **876.0704.02ZE653590.244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Создание (обновление) материально-технической базы	1		
	Итого:		x	

6.7.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310 статья)

Код видов расходов **876.0000.0000000000.244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Парикмахерское кресло	8	15 000,00	120 000,00
2	ИБП	15	9 000,00	135 000,00
3	Стремянка стальная	12	4 000,00	48 000,00
4	Полка настенная хром	14	500,00	2 000,00
5	Подставка под огнетушитель	10	2 500,00	25 000,00
6	Уличная камера	2	7 003,00	14 006,00
7	Радиатор (отопление) 12 секций	10	12 283,55	12 283,55
	Итого:		x	370 818,98

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (340 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	1500	46,67	70 000,00
1	Валик меховой	9	301,76	2 715,80
1	Краска	40	250,00	10 000,00
2	Скобяные изделия	150	100,00	15 000,00
1	Хозяйственные товары	100	100,00	10 000,00
2	Паста для волос	16	350,00	5 600,00
3	Гель для волос	175	350,00	61 250,00
4	Фольга	19	150,00	2 850,00
5	Одноразовые пеньюары	51	106,67	5 440,17
6	Одноразовые воротнички	160	7,83	1 252,80
7	Одноразовые полотенца	1000	9,64	9 640,00
8	Перчатки	160	9,67	1 547,20
1	Диплом	95	210,53	20 000,00
	Итого:		х	1 988 215,54