

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от "29" декабря 2023 г.

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж вычислительной
Учреждение техники"
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБПОУ АО "Астраханский колледж вычислительной
(наименование учреждения)
Лунев Д.А.
(подпись) МП (расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
12200455
876
122407508
3016006099
301601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 669 688,37	87 823 302,10	87 776 490,51	
в том числе:	1100	120	129	183 750,00	183 750,00	183 750,00	
в том числе:	1110		129	183 750,00	183 750,00	183 750,00	
иные доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 279 333,38	75 652 003,11	75 742 746,52	
в том числе:	1210	130	131	55 314 869,71	50 316 469,44	50 407 212,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доход от приносящей доход деятельности	1220	130	131	24 964 463,67	25 335 533,67	25 335 533,67	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		115 500,00	115 500,00	115 500,00	
в том числе:	1310	140	145	115 500,00	115 500,00	115 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 041 104,99	11 822 048,99	11 684 493,99	
в том числе:	1410	150	152	11 347 904,99	11 128 848,99	10 991 293,99	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	155	193 200,00	193 200,00	193 200,00	
добровольные пожертвования	1440	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500			0,00	0,00	0,00	
	1500			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1900	410	131	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	92 669 688,37	87 823 302,10	87 776 490,51	
в том числе:	2100	x	210	65 990 673,58	66 213 203,56	66 075 648,56	x
в том числе:	2110	111	211	59 961 456,03	60 135 814,03	60 030 165,03	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		794 020,00	789 535,98	789 535,98	x
в том числе:	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
прочие работы, услуги	2120	112	226	754 020,00	749 535,98	749 535,98	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	5 235 197,55	5 287 853,55	5 255 947,55	x
в том числе:	2141	119	213	5 235 197,55	5 287 853,55	5 255 947,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 353 908,87	7 193 523,23	7 193 523,23	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	262	660 058,87	499 673,23	499 673,23	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 693 850,00	6 693 850,00	6 693 850,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	1 095 444,37	403 947,64	403 947,64	x
из них:	2310	851	291	1 034 344,37	351 197,00	351 197,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 000,00	15 650,64	15 650,64	x
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	31 100,00	37 100,00	37 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котрактов (договоров)	2330	853	293	1 000,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	3 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 500	x	290	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		18 229 661,55	14 012 627,67	14 103 371,08	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2 640	244	220	13 903 451,55	11 521 409,67	11 532 636,76	
из них:	2640	244	221	354 150,00	266 167,28	270 311,97	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222	75 000,00			
коммунальные расходы	2640	244	223	390 500,00	227 060,00	234 142,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 001 249,68	3 830 055,87	3 830 055,87	
прочие работы, услуги	2640	244	226	5 784 112,48	4 740 878,21	4 740 878,21	
страхование	2640	245	227	34 868,78	12 500,00	12 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 185 551,98	1 598 059,10	1 598 059,10	
увеличение стоимости лекарственных препаратов материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	79 995,32	79 995,32	79 995,32	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	845 143,89	645 143,89	645 143,89	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	111 879,42	80 550,00	80 550,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 326 210,00	2 491 218,00	2 570 734,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00		x
в том числе:	3010		189	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			18 229 661,55	14 012 627,67	14 103 371,08	
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)	26100	х	х		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 ¹²	26200	х	х		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	х	х		443 792,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	из них :	26310.1	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	из них :	26310.2	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		443 792,00	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	х			17 785 869,55	14 012 627,67	14 103 371,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		10 846 369,91	6 704 336,03	6 795 079,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		10 846 369,91	6 704 336,03	6 795 079,44	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		250 575,99	175 575,99	175 575,99	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		250 575,99	175 575,99	175 575,99	
1.4.2.1.1	из них : субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	26321.1		х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них : субсидия на реализацию мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (Демонстрационный	26321.2		х		175 575,99	175 575,99	175 575,99	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.3	из них : субсидия на реализацию мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (Всероссийский фестиваль "От Винта")	26321.3		x	75 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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	
1.4.3.1	из них :	26430.1		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	из них :	26430.2		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:	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 688 923,65	7 132 715,65	7 132 715,65	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	из них :	26451.1		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.2	из них :	26451.2		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 688 923,65	7 132 715,65	7 132 715,65	
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	11 096 945,90	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	11 096 945,90	0,00	0,00	
	2024			x	0,00	6 879 912,02	0,00	
	2025			x	0,00	0,00	6 795 079,44	
	2026			x	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		6 688 923,65	7 132 715,65	7 132 715,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x		6 688 923,65	0,00	0,00	
	2024			x		0,00	7 132 715,65	0,00	
	2025			x		0,00	0,00	7 132 715,65	
	2026			x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) МП

Д.А. Лунев
(расшифровка подписи)

Зам.директора по

Исполнитель ЭФир
(должность)

Т.М. Храмова
(фамилия, инициалы)

54-08-35
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

первый заместитель
образования и науки
Ташкентской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) МП

А.В. Суитанова
(расшифровка подписи)

"29" 2023 г.

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов _876.0704.0240110510.111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	151 717,23	108 851,50		42 865,73			1 820 606,76
2	Зам.директора по УМ и ВР	1	58 934,00	58 934,00					707 208,00
3	Зам.директора по ЭФиР	1	79 638,00	79 638,00					955 656,00
4	Главный бухгалтер	1	54 509,00	54 509,00					654 108,00
5	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	10 339,00	10 339,00					62 034,00
6	Специалист по безопасности	1	19 553,00	9 292,00		10 261,00			234 636,00
7	Руководитель службы по правому и кадровому обеспечению	1	49 316,00	12 192,00	16 500,00	20 624,00			591 792,00
8	Руководитель службы по АХР	1	32 824,00	12 192,00	5 200,00	15 432,00			393 888,00
9	Руководитель службы информатизации и технического обеспечения	1	20 121,00	12 192,00	4 881,00	3 048,00			241 452,00
10	Преподаватель	99	20 436,60	10 339,00	1 030,86	9 066,74			24 278 676,05
11	Социальный педагог	1	21 769,72	10 117,00	6 652,72	5 000,00			261 236,60
12	Педагог- психолог	1,5	22 814,52	10 191,00	9 566,21	3 057,31			410 661,31
13	Педагог дополнительного образования	1	22 238,00	10 117,00	8 121,00	4 000,00			266 856,00
14	Заведующая учебной частью	1	23 240,00	12 192,00	6 941,11	4 106,89			278 879,94
15	Старший методист по ВР	0,5	52 247,50	10 339,00	29 569,50	12 339,00			313 485,00
16	Старший методист профессионального обучения	1	24 240,00	10 339,00	8 901,00	5 000,00			290 880,00
17	Старший методист по учебно- методической службе	1	23 923,75	10 339,00	11 000,00	2 584,75			287 085,00

18	Методист ПО	1	10 191,00	10 191,00					122 292,00
19	Методист отделения	2	17 176,25	10 191,00	1 889,75	5 095,50			412 230,00
20	Методист информационно-методической службы	1	22 929,75	10 191,00		12 738,75			275 157,00
21	Воспитатель	0,5	10 191,00	10 191,00					61 146,00
22	Заведующий библиотеки	1	18 288,00	12 192,00		6 096,00			219 456,00
23	Библиотекарь	2	9 436,00	9 436,00					226 464,00
24	Системный администратор ЛВС	1	19 292,00	9 292,00		10 000,00			231 504,00
25	Техник-программист	2,5	8 122,00	7 322,00		800,00			243 660,00
26	Заведующий лабораторией	2	9 292,00	9 292,00					223 008,00
27	Заведующий мастерской	2,5	10 815,00	10 815,00					324 450,00
28	Инженер	2	23 157,00	9 292,00	2 250,00	11 615,00			555 768,00
29	Инженер по гражданской обороне	1	9 621,00	9 292,00		329,00			115 452,00
30	Специалист по охране труда	1	9 621,00	9 292,00		329,00			115 452,00
31	Заместитель главного бухгалтера	1	18 985,00	10 254,00	5 406,00	3 325,00			227 820,00
32	Бухгалтер	3	35 291,00	9 292,00	5 800,00	20 199,00			1 270 476,00
33	Экономист	0,5	47 891,00	9 292,00	18 400,00	20 199,00			287 346,00
34	Специалист по учебно-производственной работе	1	25 553,00	9 292,00	16 261,00				306 636,00
35	Специалист по персоналу	3	28 356,22	7 322,00	7 555,75	13 478,47			1 020 823,94
36	Секретарь-машинистка	1	25 531,25	6 825,00	13 600,00	5 106,25			306 375,00
37	Секретарь учебной части	1,5	19 242,00	6 826,00	12 416,00				346 356,00
38	Юрист	1	37 263,50	9 292,00	15 447,00	12 524,50			447 162,00
39	Диспетчер	1	9 621,00	7 322,00	2 299,00				115 452,00
40	Энергетик	0,5	19 242,00	9 292,00	9 950,00				115 452,00
41	Архивариус	0,5	10 000,00	6 825,00	3 175,00				60 000,00
42	Комендант	1	21 942,00	6 825,00	6 585,75	8 531,25			263 304,00
43	Заведующий складом	1	20 792,75	7 561,00		13 231,75			249 513,00
44	Электрик	1	7 658,00	7 658,00					91 896,00
45	Уборщик территории	1	10 821,00	6 408,00	4 413,00				129 852,00
46	Водитель	2	17 185,00	6 826,00	7 059,00	3 300,00			412 440,00
47	Слесарь-сантехник	1,5	13 032,00	6 858,00	4 074,00	2 100,00			234 576,00
48	Плотник	1	12 921,00	6 826,00	5 354,75	740,25			155 052,00
49	Паспортист	0,5	6 825,00	6 825,00					40 950,00
50	Кастелянша	0,5	24 442,00	6 408,00	16 432,00	1 602,00			146 652,00
51	Дежурная по общежитию	4	20 149,27	6 825,00	11 618,02	1 706,25			967 164,96
52	Гардеробщик	3	7 108,00	6 408,00	700,00				255 888,00
Итого:		164,5	1 305 845,30	736 363,50	279 049,42	290 432,38	0,00	0,00	42 626 366,56

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 876.0704.02403R3630.111

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель службы по реализации коммерческих проектов и внебюджетной деятельности	1	70 876,00	12 192,00	18 684,00	40 000,00			850 512,00
2	Руководитель Межрегионального центра медиации и правового просвещения	0,5	57 192,00	12 192,00	5 000,00	40 000,00			343 152,00
3	Руководитель Молодежного медиационного центра	1	77 192,00	12 192,00	25 000,00	40 000,00			
4	Начальник информационно- маркетингового отдела	1	71 112,00	12 192,00	18 920,00	40 000,00			853 344,00
5	Инженер по обслуживанию телефонных и радио сетей	1	59 792,00	9 292,00	10 500,00	40 000,00			717 504,00
6	Техник-программист	1	57 973,00	7 322,00	10 651,00	40 000,00			695 676,00
7	Экономист	0,5	62 825,00	9 292,00	13 533,00	40 000,00			376 950,00
8	Заведующий лабораторией дистанционного обучения	1	61 690,24	9 292,00	12 398,24	40 000,00			740 282,85
9	Методист заочного отделения	1	59 682,00	10 191,00	9 491,00	40 000,00			716 184,00
10	Преподаватель	22	30 730,30	10 339,00	6 442,00	13 949,30			8 112 800,51
11	Педагог-психолог	0,5	20 745,35	10 191,00	7 291,00	3 263,35			124 472,11
12	Экспедитор по медицинскому оборудованию и препаратам	1	19 448,00	12 512,00	2 936,00	4 000,00			233 376,00
Итого:		31,5	649 257,9	127 199,0	140 846,2	381 212,7	0,0	0,0	13 764 253,47

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

Код видов расходов 876.0704.02403R3630.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N 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	785 584,45
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 570 836,00	785 584,45
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	110 695,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 570 836,00	103 554,24
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%	3 570 836,00	7 141,67
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%)	3 570 836,00	182 112,64
	Итого:	X	1 078 393,00

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

Код видов расходов 876.0000.0000000000.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N 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	3 028 135,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 764 253,47	3 028 135,76
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	426 691,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 764 253,47	399 163,35
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%	13 764 253,47	27 528,51
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%)	13 764 253,47	701 976,93
	Итого:	X	4 156 804,55

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212 статья)

Код видов расходов

876.0704.0240110510.112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	100,00	10	5	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212 статья)

Код видов расходов

876.0000.0000000000.112

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	700,00	10	5	35 000,00
	Итого:	х	х	х	35 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226 статья)

Код видов расходов

876.0704.0240110510.112

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	3 504,10	7	4	98 114,80
2	Проезд	6 079,66	7	2	85 115,20
	Итого:	х	х	х	183 230,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226 статья)

Код видов расходов

876.0000.0000000000.112

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	3 500,00	10	6	210 000,00
2	Проезд	6 013,15	10	6	360 790,00
	Итого:	х	х	х	570 790,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****876.0704.0240380950.340****Источник финансового обеспечения****Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Академическая стипендия	456,00	6392	2 914 752,00
2	Социальная стипендия	684,00	5165	3 532 860,00
3	Социальная стипендия (неполный месяц)	488,00	1	488,00
	Итого:	х	х	6 448 100,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****876.0000.000000000000.340****Источник финансового обеспечения****Приносящая доход деятельность (Грант)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Правительственная стипендия	4 000,00	46	193 200,00
2	Поощрение студентов за участие в культурно-массовых мероприятиях	5 255,00	10	52 550,00
	Итого:	х	х	245 750,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

876.0704.0240110510.321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация взамен питания	158,00	4178	660 058,87
	Итого:	х	х	660 058,87

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 статья)

Код видов расходов

876.0704.0240110510.851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (Земельный участок по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, р-н Ленинский, пер. Смоляной, 2)	33 601,67	0,3	100,81
2	Земельный налог (Земельный участок по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Космонавта Комарова, 55)	9 398 551,91	0,3	28 195,66
3	Налог на имущество организации	23 238 907,81	2,2	511 255,97

4	Резерв средств на оплату земельного налога и налога на имущество организаций	x	x	442 291,93
	Итого:	x	x	981 844,37

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 статья)

Код видов расходов 876.0000.000000000000.851

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 / 100)
1	2	3	4	5
3	Налог на имущество организации	2 272 727,27	2,2	50 000,00
4	Резерв средств на оплату земельного налога и налога на имущество организаций	x	x	2 500,00
	Итого:	x	x	52 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (автомобиль Баргузин ГАЗ 2217)	140,00	14	1 960,00
2	Транспортный налог (автомобиль FORD Мондео)	115,00	27	3 105,00

3	Уплата прочих налогов и сборов	x	x	6 935,00
	Итого:	x		12 000,00

Код видов расходов 876.0000.0000000000.852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина	500,00	10	5 000,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	x	x	7 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

Код видов расходов 876.0000.0000000000.853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка ,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	x	x	31 100,00
	Итого:	x	x	31 100,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (292 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 680,68	1,19	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (293 статья)

Код видов расходов 876.0000.0000000000.853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	х	х	1 000,00
	Итого:	х	х	1 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (295 статья)**Код видов расходов** 876.0000.0000000000.853**Источник финансового обеспечения** Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка ,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Другие экономические санкции	х	х	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов** 876.0704.0240110510.244**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания****Источник финансового обеспечения****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221 статья)**

№ 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 местной телефонной связи	11	12	542,42	71 600,00
2	Услуги связи (Безлимитный Интернет)	1	8	15 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	х	191 600,00

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

Код видов расходов

876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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 связи (Корпоративная связь)	20	12	642,30	154 150,00
2	Услуги местной телефонной связи (IP-телефония, интернет)	1	12	700,00	8 400,00
	Итого:	х	х	х	162 550,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные расходы (222 статья)

Код видов расходов

876.0709.0240180860.244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (субсидия на реализацию мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (Всероссийский фестиваль "От Винта"))

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по проезду до места проведения и обратно	2	37 500,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)

Код видов расходов

876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение, м/куб	3 154,00	28,58	90 141,32
2	Водоотведение, м/куб	3 154,00	34,69	109 412,26
3	Вывоз ТКО, м/куб	243,06	579,86	140 941,42
	Итого:	х	х	340 500,00

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

Код видов расходов

876.0704.0240110510.247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия, Гкал	563,00	2 016,98	2 526 046,55
3	Электроэнергия, кВт/ч	156 181,50	5,45	1 296 853,45
	Итого:	х	х	3 822 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223 статья)**Код видов расходов** 876.0000.0000000000.244**Источник финансового обеспечения** Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение, м/куб	790,26	28,58	22 585,75
2	Водоотведение, м/куб	790,26	34,69	27 414,26
	Итого:	х	х	50 000,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт/ч	87 991,26	5,72	503 310,00
	Итого:	х	х	503 310,00

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

Код видов расходов

876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг содержания в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений	1	12	1 137 862,49
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки сигнала	2	24	35 000,00
3	Промывка и опрессовка систем отопления, обслуживания трансформаторной подстанции, работы по проведению измерений, испытанию электроустановок	3	9	79 850,00
4	Дератизация	3	9	22 050,00
5	Заправка картриджей	2	150	85 000,00
6	Техническое обслуживание, утилизация и ремонт оборудования	2	150	25 100,00
7	Противопожарные мероприятия	3	146	240 587,19
	Итого:	x	x	1 625 449,68

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	Ежедневный предрейсовый технический осмотр автомобилей	2	12	15 100,00
3	Ремонт автомобилей	2	20	329 002,00

4	Текущий ремонт в кабинетах учебных корпусов	2	20	1 881 698,00
5	Противопожарные мероприятия	x	x	150 000,00
	Итого:	x	x	2 375 800,00

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

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	2	2 640 000,00
2	Замер сопротивления изоляции	1	101 600,00
3	Медицинский осмотр сотрудников колледжа	1	203 200,00
4	Электронная библиотека	1	100 000,00
5	Услуги приглашенных специалистов	16	201 062,48
	Итого:	x	3 245 862,48

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

Код видов расходов 876.0000.0000000000.244

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	2	220 000,00
2	Оказание услуг по выполнению экологического сопровождения	1	3 000,00
3	Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	15 000,00

4	Приобретение не исключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	17	350 000,00
5	Орг.взносы	3	104 500,00
6	Услуги по договорам ГПХ	1	1 579 423,00
7	Повышение квалификации	5	206 327,00
8	Составление смет	1	60 000,00
	Итого:	x	2 538 250,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на Страхование (227 статья)

Код видов расходов

876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	1	22 368,78
	Итого:	x	22 368,78

Расчет (обоснование) расходов на Страхование (227 статья)

Код видов расходов

876.0000.0000000000.244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности	1	12 500,00
	Итого:	x	12 500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310 статья)**Код видов расходов****876.0704.0240110510.244****Источник финансового обеспечения****Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Персональный компьютер	5	74 250,44	371 252,22
2	Твердотельный быстродействующий накопитель для учебных классов	49	5 013,22	245 647,87
3	Твердотельный быстродействующий серверный накопитель для учебных классов	7	77 800,00	544 600,00
	Итого:	x	x	1 161 505,10

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Персональные компьютеры	8	85 800,00	686 400,00
2	Книжная продукция	55	850,00	46 750,00
3	Климатическая техника	6	48 482,81	290 896,88
	Итого:	x	x	1 024 046,88

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (341 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	420	50,00	21 000,00
	Итого:	х	х	21 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (343 статья)**Код видов расходов** 876.0704.0240110510.244**Источник финансового обеспечения**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	983,53	61,00	59 995,32
	Итого:	х	х	59 995,32

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (343 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	400	50,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (344 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	200	100,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346 статья)

Код видов расходов 876.0704.0240110510.244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходные материалы для оборудования (картриджи)	4	32 003,77	128 015,06
2	Канцелярские товары, бумага	198	99,47	19 694,07
3	Канцелярские товары, бумага	100	700,00	70 000,00
4	Студенческие билеты, журналы, зачетные книжки	500	200,00	100 000,00
	Итого:	х	х	317 709,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	2148	70,23	150 854,04
2	Хозтовары	300	350,00	105 000,00
3	Электроматериалы	560	100,00	56 000,00
4	Расходные материалы для проведения итоговых экзаменов	60	310,00	18 600,00
5	Автозапчасти	5	4 280,95	21 404,73
	Итого:	х	х	351 858,77

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (346 статья)**Код видов расходов** 876.0704.0240182750.244**Источник финансового обеспечения**

Субсидия на иные цели (субсидия на реализацию мероприятий в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" (Демонстрационный экзамен))

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5	Кабель-канал 60x40 ЭЛЕКОР (18м)	32	181,01	5 792,32
6	Труба гладкая жесткая 16мм серая (3м)	38	29,17	1 108,46
7	Держатель с защелкой 16 мм для труб	150	2,64	396,00
8	Труба гладкая жесткая 20мм серая (3м)	200	37,78	7 556,00
9	Держатель с защелкой 20 мм для труб	200	3,26	652,00

10	Труба гибкая 16мм с протяжкой серая (25м)	40	14,12	564,80
18	DIN-рейка оцинкованная 25см	120	24,12	2 894,40
19	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	30	399,97	11 999,10
20	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4.5кА	30	131,95	3 958,50
21	Ограничитель на DIN-рейку металл	200	12,06	2 412,00
22	Звонок ЗД-47 DIN	30	256,61	7 698,30
24	Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р	60	244,72	14 683,20
25	Реле тепловое РТИ-1305 0.63-1.0А	32	566,65	18 132,80
26	Клемма ЗНИ-4 мм.кв. серый	350	16,85	5 897,50
27	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x4 (N, PE)-0.660 однопроволочный	150	157,81	23 671,50
28	Провод ПВС 3x1.5 белый(100м) ТРТС	250	50,48	12 620,00
29	Провод ПВСнг(А)-LS 2x1.5 (ч) ТРТС	250	36,13	9 032,50
30	Провод ПВС 4x2.5 ТРТС	210	92,62	19 450,20
31	Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 6 желто-зеленый ТРТС	180	43,10	7 758,00
32	Провод силовой ПуВнг(А)-LS 1x2,5 белый ТРТС 100м	40	23,00	920,00
33	Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 2,5 белый ТРТС	300	18,79	5 637,00
34	Изолента ПВХ черная 19мм 20м	42	56,34	2 366,28
35	Изолента ПВХ красная 19мм 20м	31	56,34	1 746,54
36	Площадка самоклеющаяся 20x20мм (100шт)	2	180,38	360,76
37	Хомут 150x2.5мм нейлон черный (100шт)	25	50,51	1 262,75
43	Саморез металл/металл 4.2x25 острый цинк 1000 шт	2	598,39	1 196,78
44	Саморез гипсокартон/металл 3.5x25 1000 шт	2	285,35	570,70
45	Изолента ПВХ синяя 19мм 20м	27	56,34	1 521,18
46	Изолента ПВХ желто-зеленая 19мм 20м	30	67,54	2 026,20
47	Изолента ПВХ белая 19мм 20м	30	56,34	1 690,20
	Итого:	х	х	175 575,99

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (349 статья)**Код видов расходов****876.0704.0240110510.244****Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бланк диплома о среднем профессион.образовании	188	184,50	34 686,00
2	Благодарственные письма	48	50,00	2 400,00
3	Удостоверения о повышении квалификации	200	84,00	16 800,00
4	Свидетельство о получении рабочей профессии	100	45,93	4 593,42
	Итого:	x	x	58 479,42

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (349 статья)**Код видов расходов****876.0000.0000000000.244****Приносящая доход деятельность****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Грамоты	100	50,00	5 000,00
2	Благодарственные письма	100	50,00	5 000,00
3	Удостоверения о повышении квалификации	250	84,00	21 000,00
4	Свидетельство о получении рабочей профессии	80	42,60	3 408,00
5	Наградная атрибутика (сувенирная продукция)	70	271,31	18 992,00
	Итого:	x	x	53 400,00