

УТВЕРЖДЕН:  
 Заместитель председателя  
 комитета образования и науки  
 Волгоградской области  
  
 Ю.В. Муратова  
 (подпись) (инициалы, фамилия)  
 "30" июня 2025 г.

ПЛАН  
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 г.  
 (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)  
 от "30" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и  
 полномочия учредителя

Комитет образования и науки Волгоградской области

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное  
 образовательное учреждение "Котовский промышленно-  
 экономический техникум"

по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

коды
30.06.2025 г.
3414501127
341401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	773 567,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 616 751,71	1 484 280,00	1 484 280,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		31 868 194,75			
в том числе:	1210	130		31 868 194,75			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 548 556,96	1 484 280,00	1 484 280,00	
в том числе:							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии				2 548 556,96	1 484 280,00	1 484 280,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		150 000,00			
в том числе:		180					
Целевые субсидии				150 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00			
в том числе:		440		50 000,00			
Доходы от операций с активами, всего							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего	2000	x		35 338 239,18	1 484 280,00	1 484 280,00	
в том числе:	2100	x		29 483 896,28	1 484 280,00	1 484 280,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		21 913 478,31	1 140 000,00	1 140 000,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		7 390 417,97	344 280,00	344 280,00	x
в том числе:	2141	119		7 390 417,97	344 280,00	344 280,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00			x
в том числе:	2210	320		5 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		501 169,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		311 169,00			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		90 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		95 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		95 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 253 173,90			
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		3 610 432,67			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 642 741,23			
капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		52 080,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		52 080,00			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 253 173,90			
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	5 253 173,90	0,00	0,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1 187 125,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x	1 187 125,00			
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, <u>предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	253 917,45			
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x	253 917,45			
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 812 137,45			
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	3 812 137,45			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 441 042,45			
	в том числе по году начала закупки:						
	Закупки на 2025 год (4)	26501	2025	1 187 125,00			
	Закупки на 2025 год (5)	26502	2025	253 917,45			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И. о. директора учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Т. В. Иванова



### 1.1. Расчет поступлений дохода от собственности

1.1.1 Детализированные расчеты (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от собственности

1.1.1.1 Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от

1.1.12. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных управлений в кредитную организацию

1.1.1.3. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

1114 Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы по соглашениям о сервитуте

1.1.4. Двухсторонний расчет (обоснование) площадей поступлений в виде платы по соглашению со сбербанком													
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объём имущества, предоставленного в пользование по соглашению со сбербанком (в натуральных показателях)				Объём планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий год)	(на очередной год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(гр. 3* гр. 7)	(гр. 4* гр. 8)	(гр. 5* гр. 9)	(гр. 6* гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.1.15. Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности

[illegible]

1.1.1.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы за пользование чужими деньгами

[illegible]

1.1.17. Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений КОСГУ 130 (ВНЕБЮДЖЕТ)

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
Датчики от оказания услуг, выполнения работ, реализация партий продукции за плату					
Датчики от оказания платных образовательных услуг		11 129 250,00			
Датчики, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений					
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)					
Полученные датчики от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее

вид	номер	наименование
1	2	3

1.2.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания платных образовательных услуг (работ)

[illegible]

1.2.2 Расчет платы (тарифа) за единицу услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Итого затрат, руб.	в том числе				Размер платы за услугу (работу), руб.
		Затраты на оплату труда основного персонала, руб.	Затраты на материальные запасы, руб.	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы), руб.	Накладные затраты, относимые на услуги (работы), руб.	
1	2	3	4	5	6	7
Реализация образовательных программ СПО-программы подготовки специалистов среднего звена (очное отделение)						
Реализация образовательных программ СПО-программы подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение)						

1.2.3 Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в покрытие возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности, управлении, владении и пользовании бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу объекта, руб.				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр. 6 * гр. 10)	на 20__ год (гр. 7 * гр. 11)	на 20__ год (гр. 8 * гр. 12)	на 20__ год (гр. 9 * гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	100												
в том числе по:	101												

1.2.4 Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений возмещения расходов по решению суда (возмещение убытков) (убытки)

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов:				

1.2.5 Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов:				

1.3 Расчет (обоснование) поступлений по показателям ввоза деятельности в части доходов от операций, пеней, иных сумм возмещения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев					
Неустойка (пени) в случае неисполнения (за неисполнением) обязательств, предусмотренных договором (договорами)					
Удержание задатка и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (конкурсах), а также в обеспечение исполнения договоров					

1.3.1 Детализированный расчет (обоснование) поступлений от возмещения ущерба при возмещении страховых случаев

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на очередной финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			руб.		руб.			руб.

1.3.2 Детализированный расчет (обоснование) поступлений от неустойки (пеней), полученной в случае неисполнения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в том числе в случае

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на очередной финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	Прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9





[illegible]

Код вида расходов КВР 112, 113 (КОСГУ 212, 226)  
Источники финансового обеспечения: ВНЕБЮДЖЕТ (2)

1.6.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по нацеленности в служебные командировки

N пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные КОСГУ (212) КВР (112)	100	30	10	30 000,00
2	Прожитие, транспортные расходы КОСГУ (226) КВР (113)	600	10	17	100 000,00
3	Служебные, прожитие, транспортные услуги КОСГУ (226) КВР (113)	600	10	8	50 000,00
Итого:		х	х	х	180 000,00

1.6.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за детьми

N пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

Код вида расходов КВР 119 (КОСГУ 213)

Источники финансового обеспечения: БЮДЖЕТ (4)

1.6.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы, для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	
в том числе:				
по ставке %		1 821 545,14	22	4 008 878,17
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		х	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	
в том числе:		1 821 545,14	2,9	633 897,71
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке				
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		1 821 545,14	0,2	43 717,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
4	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 821 545,14	5,1	1 114 785,63
Итого:		х	х	6 601 278,59

ОСТАТОК

170 899,00

Источники финансового обеспечения: ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы, для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	
в том числе:				
по ставке %		449 796,66	22	1 187 363,98
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		х	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	
в том числе:		449 796,66	2,9	156 518,80
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке				
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		449 796,66	0,2	10 794,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
4	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	449 796,66	5,1	275 257,20
Итого:		х	х	1 629 954,39

ОСТАТОК

123 689,68

Источники финансового обеспечения: СУБСИДИИ ПО ИНЫМ ЦЕЛЯМ (6)

N пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы, для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб. 2025 год	Сумма взноса, руб. 2026 год	Сумма взноса, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х			
в том числе:						
по ставке %		1 290 000,00	22	3 326 400,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		х	х			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х			
в том числе:		1 290 000,00	2,9	436 460,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		1 290 000,00	0,2	30 240,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке						
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 290 000,00	5,1	771 120,00	0,00	0,00
4	Сплата кредиторской задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2024 год					622 682,50
Итого:		х	х	4 558 240,00	0,00	0,00

Код вида расходов КВР 111,321 (КОСГУ 264, 265)

Источники финансового обеспечения: БЮДЖЕТ (4)

1.6.5 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, выплаты стимулирующего, поощрительного характера, премии) КОСГУ 266 КВР 111	1500	20	30 000,00
Итого:		х	х	39 000,00

ОСТАТОК

17 943,68

Источники финансового обеспечения: ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, выплаты стимулирующего, поощрительного характера, премии) КОСГУ 266 КВР 111	1 298,70	77	100 000,00
2	Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, выплаты стимулирующего, поощрительного характера, премии) КОСГУ 264 КВР 321	1 250,00	4	5 000,00
Итого:		х	х	105 000,00

Код вида расходов КВР 340,831,851,852,853 (КОСГУ 289)

Источники финансового обеспечения: БЮДЖЕТ (4)

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

N пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (%)	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	14 744 658	1,5	221 178,00
2	Налог на имущество	2 597 548	2,2	27 828,00
3	Городской налог	х	х	221 178,00
Итого:		х	х	27 828,00

ОСТАТОК

249 004,00

Источники финансового обеспечения (3)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	Земельный налог	3	4	5
2	Налог на имущество			55 204,00
3	Технический налог			6 871,00
	Итого (КОСГУ 291; КВР 851)			55 204,00
	Итого (КОСГУ 291; КВР 852)	х	х	6 871,00
	Итого:	х	х	61 165,00

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	Налог, пошлины и сборы КОСГУ 291 КВР 852	3	4	5
2	Налог, пошлины и сборы КОСГУ 291 КВР 852			30 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах КОСГУ 292 КВР 853			30 000,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 853			10 000,00
5	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 851			95 000,00
6	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 852			10 000,00
7	Иные выплаты текущего характера КОСГУ 296 КВР 853			10 000,00
	Итого:	х	х	285 000,00

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

1.6.7 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные предоставления организации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

1.6.8 Расчет (обоснование) прочих расходов, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

Код вида расходов КВР 244 (КОСГУ 221)

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией (мес)	6	12	350	25200
2	Предоставление местного телефонного сообщения (мин)	6	12	194	14000
3	Внутренние соединения-автоматика (мин)	6	12	350	25200
4	Внутренние соединения-факс на сети ГРС-автоматика (мин)	6	12	150,00	10800
5	Междугородная связь (мин)	6	12	60,88	4354,60
6	Услуги почтовой связи (в т.ч. Массовая рассылка) (шт)		2		11 600,00
7	Подключение и использование абонентской сети Интернет: оплата услуг связи при обмене электронными данными УЭК (мес)				
8	Кредитовая задолженность (за декабрь 2023 года)				5 845,40
	Итого:	х	х	х	97 000,00

ОСТАТОК

1.6.9.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

Код вида расходов КВР 247 (КОСГУ 223)

Источники финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

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

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Цена (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги, всего:	х	х	х	480 288,72
2	в том числе: отопление и технологические нужды	Гкал	24,6	2572,84	63 360,72
3	Холодная водоснабжение	куб. м			
4	Горячая водоснабжение	куб. м			
5	Канализация, ассенизация	куб. м			
6	Газ	тыс. куб. м	40 920	10188,17	416 900,00
7	Электроснабжение	тыс. кВт.ч			
8	Другие выделенные расходы				
	ИТОГО:				480 288,72

ОСТАТОК

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Цена (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности за 2024 год по оттопления				76 823,23
	ИТОГО:				76 823,23

ОСТАТОК

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	отопление и технологические нужды КВР (247)	154,2	2 169,32		333 952,54
2	холодная водоснабжение КВР (244)	417,0	60,00		25 000,00
3	горячая водоснабжение КВР (244)				
4	канализация, ассенизация КВР (244)	310,0	58,00		18 000,00
5	плата за негатив возд. на центр систему водопотребления КВР (244)	310,0	42,00		13 000,00
6	газ КВР (247)	55,0	10 565,00		581 075,00
7	электроснабжение КВР (247)	11 145,0	13,00		144 887,46
8	другие выделенные расходы Обращение с ТКО КВР (244)	40,0	500,00		20 000,00
9	Оплата кредиторской задолженности КВР (244)				
	Итого:	х	х	х	1 132 925,00

ВБР 233 - 79 000,00

ВБР 247 - 1 054 925,00

1.6.9.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

Код вида расходов 244 (КОСГУ 225)

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт зданий и сооружений (кв. м.)			80 000,00
2	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе учреждения			40 000,00
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря (кондиционеры, холодильники и т.д.) в части административно-хозяйственного обеспечения в том числе: техобслуживание газового оборудования, асептизации, доочистки питьевой воды, поверка сигнализатора			68 261,00
	проверка сигнализатора			50 000,00
	проверка сигнализатора			8 261,00
	проверка сигнализатора			10 000,00
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровка)			20 000,00
	ремонт и замена вычислительной техники			20 000,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации			291 064,98
	в том числе: техобслуживание охранно-пожарной сигнализации (всего 1,2 шт.)			180 007,36
	техобслуживание автоматической установки пожарной сигнализации (всего 1,2 шт.)			10 000,00
	поверка вычислительной техники			50 000,00
	поверка вычислительной техники			50 000,00

Антенный, подаль

	Электрические измерения и испытания в соответствии с			10 000,00	
	Оплата кредиторов за последние периоды лет			41 077,62	
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества				
	Итого:	x	x	499 346,98	499 346,98

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)  
Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (4)

ОСТАТОК

7 561,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физических лиц	2	0,00
2	Услуги юридических лиц/иных организаций	2	488 400,00
Итого: х			488 400,00

ОСТАТОК

488 400,00

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Финансовая гарантия	1	21 716,23
2	Оплата кредиторской задолженности за 2024 год по лизингу	1	124 850,00
Итого: х			146 566,23

ОСТАТОК

30 725,89

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по обслуживанию программ продуктов (С.С. ПРЕДПРИЯТИЕ)		
2	Предоставление оборудования на гарантийную замену (BARS WEB-Бюджетная, Отчетность)		
3	Остаточный выпуск полиция федеральной службы с помощью средств тревожной кнопки		100 000,00
4	Оплата услуг в части информационно-технического обеспечения (сопровождение обновления и прочие) ООО "Алгоритм" (БУ ВО "ИТИ ВО" Капитал-Эксперт и прочие)		100 000,00
5	Другие затраты, связанные с оплатой работ, услуг (расшифровать)		53 000,00
6	Затраты на неисполнение по договорам в ОУ за преемство клиентов		
7	Затраты на неисполнение по договорам в ОУ клиентам		
8	Затраты на неисполнение по договорам в ОУ (оплаты курсов)		53 000,00
9	Расширение информационного ресурса		89 148,47
10	Получение (исполнение) заявок, счетов в целях выполнения работ, оказания услуг		
11	Сдача в эксплуатацию орг.техники, отработавшей и др. видов отходов		50 000,00
12	Тех. инвентаризация и паспортизация объектов кадастровые работы		50 000,00
13	Обучение, курсы повышения квалификации специалистов (по закупкам, по охране труда, по безопасности и прочие)		60 000,00
14	Проведение аттестации рай. мест		60 000,00
15	Проведение миссий		10 000,00
16	Получение услуг		10 000,00
17	Участие в орг. мероприятиях, студ. выставках, конференциях, в т.ч. Webinars		30 000,00
18	Совместное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (МАУ ФОК)		80 000,00
19	Прочие работы, услуги		
20	Монтаж речного оповещения (на для целей кап. вложений)		
21	Оплата кредиторской задолженности прошлых лет		22 771,00
Итого: х			714 919,47

ОСТАТОК

8 846,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

1.6.9.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование (ОСАГО и другие виды страхования)	1	30 000,00
Итого: х			30 000,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 228)

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

1.6.9.8. Расчет (обоснование) по услугам (работам) для целей кап. вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Установку (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения		890 500,00
2	Оплата кредиторской задолженности прошлых лет		
Итого: х			890 500,00

Аннотация: пожд.

Код видов расходов 244 (КОСГУ 310,340)

Источники финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
(КОСГУ 310)				
1	Приобретение средств вычислительной техники (расшифровать)			
2	в том числе:			
3	Системный блок	1	35 000,00	35 000,00
4	Моноитор	1	5 000,00	5 000,00
5	Прочие основные средства			
Итого: х				100 000,00
(КОСГУ 341)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Материалы и лезвийные средства			
Итого: х				5 000,00
(КОСГУ 343)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей	1070	58,07	80 000,00
Итого: х				80 000,00
(КОСГУ 344)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Строительные материалы			
Итого: х				70 000,00
(КОСГУ 345)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Материалы			
Итого: х				5 000,00
(КОСГУ 346)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы			
Итого: х				100 000,00
(КОСГУ 349)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы (включая материалы, оборудование, транспортные средства, бытовая продукция, товары, сырье, материалы)			
Итого: х				100 000,00
(КОСГУ 349)				
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)
2	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы (включая материалы, оборудование, транспортные средства, бытовая продукция, товары, сырье, материалы)			
Итого: х				70 000,00
Всего				430 000,00

И. о. директора ГБУО "Котловский ЦСТ"

Начальник финансового отдела ГБУО "Котловский ЦСТ"

М.П.

04 июля 2025

(подпись)

(подпись)

Т. В. Иванова

А. В. Понякина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 278015872020984066915621024906056358857500955687

Владелец Нусерова Анастасия Владимировна

Действителен с 30.09.2025 по 30.09.2026