

УТВЕРЖДЕН

Заместитель председателя комитета
образования и науки
Волгоградской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Ю.В. Муратова
(подпись) (инициалы, фамилия)

"01" апреля 2025 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 г.**

(ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)

от " 01 " апреля 2025 г.

Дата

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия Комитет образования и науки Волгоградской области по Сводному реестру
глава по БК

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Котовский промышленно-
экономический техникум" по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

ИНН

КПП

по ОКЕИ

коды
01.04.2025 г.
813
3414501127
341401001
<u>383</u>

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 планового периода
1	2	3		5,00	6,00	7,00	8,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	773 567,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 354 480,03	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		31 619 190,75			
в том числе:	1210	130		20 489 940,75			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130		11 129 250,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 535 289,28	1 484 280,00	1 484 280,00	
в том числе:							
в том числе:	1410	150		2 535 289,28	1 484 280,00	1 484 280,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		150 000,00			
в том числе:		180		150 000,00			
Целевые субсидии							
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	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x	35 075 967,50	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	252 165,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	62 165,00			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		5 239 906,22			
в том числе:	2610	241					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		3 597 164,99			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		1 642 741,23			
капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
специальные расходы	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на прибыль	3030						x
налог на добавленную стоимость	4000	x		52 080,00			x
из них:	4010	610		52 080,00			x
возврат в бюджет средств субсидии							

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	x	5 239 906,22			
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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ	26400	x	5 239 906,22	0,00	0,00	

1.4.1.	<u>в том числе:</u> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1 187 125,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным</u> <u>законом № 44-ФЗ</u>	26411	x	1 187 125,00			
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным</u> <u>законом № 223-ФЗ</u>	26412	x				
1.4.2.	<u>за счет субсидий,</u> <u>предоставляемых в</u> <u>соответствии с абзацем вторым</u> <u>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного</u> <u>кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	240 643,77			
1.4.2.1.	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным</u> <u>законом № 44-ФЗ</u>	26421	x	240 643,77			
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным</u> <u>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.	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным</u> <u>законом № 44-ФЗ</u>	26441	x				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным</u> <u>законом № 223-ФЗ</u>	26442	x				

1.4.5.	<u>за счет прочих источников финансового обеспечения</u>	26450	x	3 812 137,45		
1.4.5.1.	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x			
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	x	3 812 137,45		
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> <u>в том числе по году начала закупки:</u>	26500	x	1 427 768,77		
	Закупки на 2025 год (4)	26501	2025	1 187 125,00		
	Закупки на 2025 год (5)	26502	2025	240 643,77		
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> <u>в том числе по году начала закупки:</u>	26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Д.В. Кузнецов

РАСЧЕТЫ оказателей по поступлениям и выплатам

(обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	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)
Доходы от размещения денежных средств автономными учреждениями	1	2	3	4
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений				
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества				
Плата по договорам об установлении скрининга				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности				
Плата за пользование чужими деньгами				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				

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

1.1.1.2. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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

1.1.1.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы по соглашениям о сервисе

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

4.4.7. Розмір (обсяговий) вимірювань залежить від розміру обсягу, який вимірюється, а також вимірюваних параметрів.

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

Наименование показателя	Суммы, руб.				
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на первый год планировочного периода)	на 2028 год (на второй год планировочного периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
Доходы от оказания услуг: выполнения работ, реализации готовой продукции за плату					
Доходы от оказания платных образовательных услуг	11 129 250,00				
Доходы поступающие в порядке взимания авансовых взносов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений					
Возмещение расходов по решению судов возбужденных судебных исков					
Прочие доходы от взимания взносов, затрат бюджетных и автономных учреждений					

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

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета		
вид	номер	наименование
1	2	3

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

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

Наименование услуги (работы)	Итого затрат, руб.	В том числе				
		Затраты на оплату труда основного персонала, руб.	Затраты материальных запасов, руб.	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы), руб.	Накладные затраты, относящиеся на услуги (работы), руб.	Размер платы за услугу (работу), руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация образовательных программ СПО-программы подготовки специалистов среднего звена (другое подразделение)						
Реализация образовательных программ СПО-программы подготовки специалистов среднего звена (законченное открытие)						

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.				Планируемый объем объектов, предоставленных 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 судов возмещения судебных издержек

Наименование показателя	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
Компенсация расходов				

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

Наименование показателя	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
Компенсация расходов				

1.3 Расчет (обоснование) поступлений по привнесшей доход деятельности в части доходов от штрафов (штрафов, иных сумм принудительного

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)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)
1	2	3	4	5	6		
Взыскание излия при возникновении страховых случаев							
Неустойка (штраф) в случаях недлежащего исполнения поставленной задачи (задачами, исполнителями) обязательств, предусмотренных договорами (контрактами).							
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсах (аукционах), а также включение исполнения долгов							

1.3.1 Детализированный расчет (обоснование) поступлений от возмещения ущерба при возникновении 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.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступлени на возмещени я ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступлени на возмещени я ущерба, ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1.3.2 Детализированный расчет (обоснование) поступлений от неустойки (штрафа), полученной в случаях недлежащего исполнения поставленным подрядчиком исполнителем обязательств, предусмотренных договором, в том числе в

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 (штрафа), руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления неустойки (штрафа), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (штрафа), руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления неустойки (штрафа), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (штрафа), руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступления неустойки (штрафа), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (штрафа), руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступлени на неустойки (штрафы), ед.	сумма, руб.	средняя сумма одной неустойки (штрафа), руб.	Прогнозируемо в количестве случаев поступлени на неустойки (штрафы), ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

1.6.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

Код видов расходов КВР 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

1.6.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в Фонд социального страхования Российской Федерации, в бюджетный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	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	x	x	
в том числе:				
по ставке %		1 821 545,14	22	4 808 879,17
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	
в том числе:				
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке по ставке %		1 821 545,14	2,9	633 897,71
3	Страховые взносы 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 %				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 821 545,14	5,1	1 114 785,63
	Итого:	x		6 601 279,59
		ОСТАТОК		126 600,00

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	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	x	x	
в том числе:				
по ставке %		449 766,66	22	1 187 383,98
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
в том числе:				
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке %		449 766,66	2,9	156 518,80
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		449 766,66	0,2	10 794,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	449 766,66	5,1	275 257,20
	Итого:	x		1 629 954,38
		ОСТАТОК		126 600,00

Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ ПО ИНЫМ ЦЕЛЯМ (5)

N п/п	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	x	x			
в том числе:						
по ставке %		1 260 000,00	22	3 326 400,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x			
в том числе:						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке %		1 260 000,00	2,9	438 480,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		1 260 000,00	0,2	30 240,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %						
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 260 000,00	5,1	771 120,00	0,00	0,00
	Итого:	x		4 566 240,00	0,00	0,00

Код видов расходов КВР 111,321 (КОСГУ 264, 266)

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

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

N 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	Итого:	x	x	0,00
		ОСТАТОК		17 948,66

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	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 264 КВР 111)	1 298,70	77	100 000,00
,2	Выплаты пособий и компенсаций (первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя бывшим работникам) (КОСГУ 264 КВР 321)	1 250,00	4	5 000,00
	Итого:	x	x	105 000,00

Код видов расходов КВР 340,831,851,852,853 (КОСГУ 280)

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

1.6.6 Расчеты (обоснование) расходов на уплату налога, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			55 294,00
2	Налог на вывозимые отходы			6 871,00
3	Транспортный налог			55 294,00
	Итого (КОСГУ 291 ; КВР 851):	x	x	6 871,00
	Итого (КОСГУ 291 ; КВР 852):	x	x	62 165,00
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество			
3	Денегородительство			
	Итого (КОСГУ 291; КВР 851):			
	Итого (КОСГУ 291; КВР 852):	x	x	0.00
	Итого:	x	x	

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налоги, пенины и сборы КОСГУ 291 КВР 853			30 000.00
2	Налоги, пенины и сборы КОСГУ 291 КВР 850			100 000.00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сроках 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 831			95 000.00
6	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			10 000.00
7	Иные выплаты текущего характера КОСГУ 296 КВР 853			10 000.00
	Итого:	x	x	285 000.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.6.7 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные передачи имущества организаций

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

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

Код видов расходов КВР 244 (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

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

1.6.9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество коммуров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пользование абонентской линией (мин)	6	12	350	25200
2	Предоставление местного телефонного соединения (мин)	6	12	194	14000
3	Внутризоновые соединения автоматика (мин)	6	12	350	25200
4	Внутризоновые соединения фикс на сети ПРС-автоматика шахты	6	12	150,00	10800
5	Междугородняя связь (мин)	6	12	60,48	4354,60
6	Услуги постовой связи (в т.ч. Марки, конверты), (шт.)		2		11 800,00
	Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг связи при обмене электронными данными УФК (шт.)				5 845,40
	Комплексная залогоподотчетность (за пакетный 2023 год)				0,00
	Итого:	x	x	x	97 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов КВР 247 (КОСГУ 223)

Источник 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. 4 x гр. 5)
1	Коммунальные услуги, всего:	3	4	5	6
2	Капитальные затраты и технологические нюансы	x	x	x	480 260,75
3	Холодное водоснабжение	глн. м	24,6	2575,64	63 360,75
4	Горячее водоснабжение	глб. м			
5	Канализация, ассенизация	глб. м			
6	Газ	тыс. куб. м	40,620	10188,17	416 900,00
7	Электроэнергия	тыс. кВтч			
8	Другие аналогичные расходы				
	ИТОГО:			480 260,75	
					ОСТАТОК
					28 732,25

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5)

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

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма: общ. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	отопление и технологические нужды КВР (247)	154,2	2 146,32	330 987,54	
2	холодное водоснабжение	24,6	60,00	25 000,00	
3	газоснабжение				
4	канализация, ассенизация КВР (244)	310,0	58,00	18 000,00	
5	вода за негатив вод на центр систему водоотведения КВР (244)	310,0	42,00	13 000,00	
6	газ КВР (247)	55,0	10 565,00	581 075,00	
7	энергоснабжение КВР (247)	11 145,0	13,00	144 887,46	
8	другие аналогичные расходы Обращение с ТКО КВР (244)	40,0	500,00	20 000,00	
9	Оплата кредиторской задолженности КВР (244)				КВР 241 - 78 000,00
	Оплата кредиторской задолженности КВР (247)				КВР 247 - 1 056 925,00
	Итого:	x	x	x	1 132 925,00

1.6.9.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату временного имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

Источник 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	Техжилой ремонт здания 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.) с учетом административно-хозяйственного обеспечения в том числе:			68 261,00
	техобслуживание газового оборудования			60 000,00
	лекарствование ламинированных помещений			8 261,00
	ремонт и замена ламп			10 000,00
	гидравлическая промывка отопительных труб			
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать) в том числе:			20 000,00
	ремонт и замена вычислительной техники			20 000,00
5	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, нападке эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации (пп. 1,2,3).			291 084,98
	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации (пп. 1,2,3)			180 007,38
	Пломбирование автоматической установки пожарной сигнализации (пп. 1,2,3)			
	Пломбирование техносигнализации (пп. 1,2,3)			10 000,00
	Перевозка лежачих конструкций			50 000,00
	Перевозка огнетушителей			
	Электрические изыскания и испытания в электроустановках			10 000,00

Антитерр., пожар.

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ (4)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг		ОСТАТОК	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги физической охраны	3	0,00
2	Услуги питания/автолюкс/человек	2	488 400,00
	Итого: x	2	488 400,00
			488 400,00
	ОСТАТОК		139 732,00

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	финансовая грамотность	1	8 448,55
2	Оплата кредиторской задолженности за 2024 год по питанию	1	124 650,00
	Итого: x	1	133 098,55
			133 098,55
	ОСТАТОК		30 721,99

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Выполнение работ по обслуживанию программ продуктов 1С ПРЕПЛАТИМ!	2	4
2	Предоставление абонемента на гарантированную платформу ЕАРС Web Билайн. Оплатить		
3	Экстренный вызов полиции/нейтрализации охраны с помощью средств тревоговой кнопки		100 000,00
4	Создание услуг в части информационно-технического обеспечения (сопровождение обновлений и пр.)		100 000,00
5	Другие затраты связанные с оплатой работ, услуг (расшифровать)		53 000,00
6	Аренда		
7	ЗПП с нечислением по договорам в ОУ за практику студентов		
8	ЗПП с нечислением по договорам в ОУ аспирантам		
9	ЗПП с нечислением по договорам в ОУ (платные ячейки)		53 000,00
10	Рекламно-информационные услуги		89 148,47
11	Ежегодный мониторинг работников		
12	Приобретение изображений (видео, фотографии)		
13	Обучение, курсы повышения квалификации специальностей (по здравоохранению по охране труда, по безопасности и пр.)		60 000,00
14	Приобретение аттестации раб. мест		60 000,00
15	Предприятие, магазин		10 000,00
16	Нотариальные услуги		10 000,00
17	Участие в орг мероприятиях, студ выставках, конференциях		30 000,00
18	Лицензирование проведения спортивно-оздоровительных мероприятий МАФ ФОК		80 000,00
19	Монтаж речевого оповещения (не для целей кап. Вложений)		
	Итого:	x	22 771,00
			714 919,47
	ОСТАТОК		9 916,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

16.9.7 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование (ОСАГО и другие виды страхований)	1	30 000,00
	Итого:	x	30 000,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 228)

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

16.9.8 Расчет (обоснование) по услугам (работам) для целей кап. вложения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Установку (расширение) единичных 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:	x	890 500,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 310,340)

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
(КОСГУ 310)				
1	Приобретение средств вычислительной техники (расшифровать)			
	в том числе			
	Процессорный блок	1	35 000,00	35 000,00
	Монитор	1	5 000,00	5 000,00
2	Почтие основные средства			60 000,00
	Итого:	x		100 000,00
(КОСГУ 341)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Механические и лекарственные средства	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x		5 000,00
(КОСГУ 343)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей	1070	66,07	80 000,00
	Итого:	x		80 000,00
(КОСГУ 344)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Строительные материалы	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x		70 000,00
(КОСГУ 345)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Магнитный инвентарь	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x		5 000,00
(КОСГУ 346)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Почтие материальные запасы		100 000,00	100 000,00
	в т.ч.			
	Комплектующие э/части к оборудованию, автотрансп. средству, бланочная продукция			
	Хоз товары, канц. товары			
	Итого:	x		100 000,00
(КОСГУ 349)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Почтие материальные запасы		70 000,00	70 000,00
	в т.ч.			
	Комплектующие э/части к оборудованию, автотрансп. средству, бланочная продукция			
	Хоз товары, канц. товары			
	Итого:	x		70 000,00
	Всего			430 000,00

Директор ГБПОУ "Котовский ЛЭТ"

Начальник финансового отдела ГБПОУ "Котовский ЛЭТ"

М.П. А.В. Пиринбосова (расшифровка подписи)

Д. В. Кудинова

(расшифровка подписи)

А. В. Пиринбосова

(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