Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ А.В. Майстер

(подпись)

«22» 12 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «22» 12 20 20 г.

	Коды
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	018
по Сводному реестру	272Х9987
ИНН	3911001043
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Орган,осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ А.В. Майстер

(подпись)

« 22 » 12 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «____»_____20____г.

	Коды
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	018
по Сводному реестру	272X9987
ИНН	3911001043
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Орган,осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов								ВСЕГО	из них гранты	от оказания платных услуг (выполнения работ)	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (благотворительные пожертвования, благотворительная помощь)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 200 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		1 150 000,00										
Доходы, всего: в том числе:	1000			46 015 204,00	43 415 204,00	0,00	-	-	0,00	2 600 000,00	0,00	25 000,00	2 360 600,00	214 400,00
доходы от собственности, всего		120	121	354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		45 340 204,00	43 415 204,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 900 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования				43 415 204,00	43 415 204,00					-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130		-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135	550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение из ФСС		130	139	10 000,00						10 000,00			10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						-				
в том числе:	1330	140		-						-				
				-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	-						-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-						-				
благотворительность	1430	150	155	200 000,00						200 000,00				200 000,00

прочие доходы, всего	1500	180		14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00
в том числе: Губернаторская стипендия	1510	180	189	14 400,00						14 400,00				14 400,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			106 600,00						106 600,00			106 600,00	
списание ОС, реализация готовой продукции		440	416	106 600,00						106 600,00			106 600,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		-						-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности				-						-				
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**46 015 204,60**	**43 415 204,60**	-	-	-	-	**2 600 000,00**	-	**25 000,00**	**2 360 600,00**	**214 400,00**
на выплаты персоналу, всего в том числе:				30 721 125,00	29 739 725,00	-	-	-	-	981 400,00	-	-	981 400,00	-
оплата труда	2110	111	211	23 600 000,00	22 900 000,00					700 000,00			700 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		111	264	-						-				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	330 000,00	100 000,00					10 000,00			10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	65 125,00	65 125,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		6 346 600,00	6 635 600,00					211 400,00			211 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119		-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		605 463,00	355 463,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	559 660,00	331 938,00					227 722,00			227 722,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	21 962,00						21 962,00			21 962,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		-						-				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
				-						-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 242 112,00	3 227 712,00					14 400,00			-	14 400,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-						-				
прочие выплаты (Пособия по социальной помощи населению)	2530	321	262	2 281 557,00	2 281 557,00					-				
прочие выплаты (сипендии)	2540	340	296	960 555,00	946 155,00					14 400,00				14 400,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 446 504,00	10 092 304,00	-	-	-	-	1 354 200,00	-	25 000,00	1 129 200,00	200 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкто				0						0				
закупку товаров, работ, у	2620	242		0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		11 446 504,00	10 092 304,00	-	-	-	-	1 354 200,00	-	25 000,00	1 129 200,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221	149 106,00	149 200,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222	65 000,00	20 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	2643	247	223	1 861 545,60	1 453 145,60					408 400,00		-	408 400,00	-
Из них: Электроэнергия				698 762,40	398 762,40					300 000,00			300 000,00	
Отопление				771 390,00	735 990,00					35 400,00			35 400,00	
ТКО				60 000,00	54 000,00					6 000,00			6 000,00	
Водоснабжение и водоотведение				331 390,20	264 395,20					67 000,00			67 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2654	244	224	-						-				

Услуги по содержанию имущества	2645		225	800 000,00	700 000,00					100 000,00			300 000,00		
Прочие услуги	2646	244	226	5 545 326,00	5 245 326,00					300 000,00		25 000,00	195 000,00	80 000,00	
Страхование	2647	244	227	17 389,00	17 389,00					-					
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	735 000,00	400 000,00					335 000,00			265 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных активов	2649	244	340	2 273 343,40	2 107 543,40		-			165 800,00		-	115 800,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	341	136 435,00	136 435,00					-					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-					-					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	310 000,00	310 000,00					-					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	121 370,00	100 000,00					21 370,00			21 370,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	624 050,00	600 050,00					24 000,00			24 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (товаров)		244	346	1 056 538,40	956 108,40					100 430,00			60 000,00	40 430,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 000,00	25 000,00					20 000,00			10 430,00	9 570,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в	2650	400		0						0					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651			0						0					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0						0					
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе	3000	300		- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00		
налог на прибыль				- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0						0					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0						0					
Прочие выплаты, всего	4000	X		0						0					
из них:	4010	610		0						0					

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:									
										поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средство обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них аренды	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 150 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		1 100 000,00										
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**47 589 440,00**	**44 989 440,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 360 600,00**	**214 400,00**
доходы от собственности, всего		120	121	354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		46 914 440,00	44 989 440,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 900 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования,				44 989 440,00	44 989 440,00					-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130		-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135	550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение из ФСС		130	139	10 000,00						10 000,00			10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						-				
в том числе:	1310	140		-						-				
				-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	-						-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-						-				
благотворительность	1430	150	155	200 000,00						200 000,00				200 000,00

прочие доходы, всего	1500	180		14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00
в том числе: Губернаторская стипендия	1510	180	189	14 400,00						14 400,00				14 400,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			106 600,00						106 600,00			106 600,00	
списание ОС, реализация готовой продукции		440	446	106 600,00						106 600,00			106 600,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		-						-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности				-						-				
Расходы, всего в том числе:	2000	x		47 589 440,00	44 989 440,00	-	-	-	-	2 600 000,00	-	25 000,00	2 360 600,00	214 400,00
на выплаты персоналу, всего в том числе:				38 300 125,00	38 188 525,00	-	-	-	-	1 111 600,00	-	-	1 111 600,00	-
оплата труда	2110	111	211	23 920 000,00	23 120 000,00					800 000,00			800 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		111	264	-						-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	300 000,00					10 000,00			10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	65 325,00	65 325,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		7 105 000,00	6 863 400,00					241 600,00			241 600,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119		-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	2300	850		602 381,00	352 381,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	556 039,00	328 857,00					227 182,00			227 182,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	293	23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	22 502,00						22 502,00			22 502,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		-						-				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
				-						-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 571 620,00	3 556 620,00					14 400,00			-	14 400,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-						-				
прочие выплаты (Пособие по социальной помощи населению)	2530	321	262	2 610 465,00	2 610 465,00					-				
прочие выплаты (стипендии)	2540	340	296	960 555,00	946 155,00					14 400,00				14 400,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		12 115 913,00	10 891 913,00	-	-	-	-	1 224 000,00	-	25 000,00	999 000,00	200 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкто				0						0				
закупку товаров, работ, у	2620	242		0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		12 115 913,00	10 891 913,00	-	-	-	-	1 224 000,00		25 000,00	999 000,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221	155 064,00	155 064,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222	75 000,00	30 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	2643	247	223	1 919 911,60	1 511 511,60					408 400,00		-	408 400,00	-
Из них: Электроэнергия				714 712,90	414 712,90					300 000,00			300 000,00	
Отопление				800 829,60	765 429,60					35 400,00			35 400,00	
ТКО				62 400,00	56 400,00					6 000,00			6 000,00	
Водоснабжение и водоотведение				341 969,10	274 969,30					67 000,00			67 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-						-				

Услуги по содержанию имущества	2645		225	754 800,00	700 000,00					54 800,00			54 800,00	
Прочие услуги	2646	244	226	6 020 308,00	5 770 508,00					260 000,00		25 000,00	155 000,00	80 000,00
Страхование	2647	244	227	17 286,00	17 286,00					-				
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	890 000,00	600 000,00					290 000,00			220 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 273 343,40	2 107 543,40		-			165 800,00		-	115 800,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	116 435,00	116 435,00					-				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-					-				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	340 000,00	310 000,00					-				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	121 370,00	100 000,00					21 370,00			21 370,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	624 000,00	600 000,00					24 000,00			24 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 056 538,40	956 108,40					100 430,00			60 000,00	40 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 000,00	25 000,00					20 000,00			30 430,00	9 570,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в	2650	400		0						0				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651			0						0				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0						0				
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на прибыль				- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0						0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0						0				
Прочие выплаты, всего	4000	x		0						0				
из них:	4020	610		0						0				

Раздел 1. Поступления и выплаты
на " 01 " января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:									
		Вид расходов			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										всего	из них гранты	от оказания платы за предоставляемые социальные услуги	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (поступления, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 100 000,00		x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		1 050 000,00										
Доходы, всего: в том числе:	1000			48 736 220,00	46 136 220,00	0,00	-	-	0,00	2 600 000,00	0,00	25 000,00	2 360 600,00	214 400,00
доходы от собственности, всего		120	121	354 000,00						354 000,00			354 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		48 061 220,00	46 136 220,00	-	-	-	-	1 925 000,00	-	25 000,00	1 900 600,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования				46 136 220,00	46 136 220,00					-				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130		-						-				
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	1 365 000,00						1 365 000,00		25 000,00	1 340 000,00	
Возмещение коммунальных затрат		130	135	550 000,00						550 000,00			550 000,00	
Возмещение по ФСС		130	139	10 000,00						10 000,00			10 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						-				
в том числе:	1310	140		-						-				
				-						-				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	-						-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	-						-				
благотворительность	1430	150	153	200 000,00						200 000,00				200 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		14 400,00	-	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	14 400,00

в том числе: Губернаторская стипендия	1510	180	189	14 400,00						14 400,00				14 400,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			106 600,00						106 600,00			106 600,00	
списание ОС, реализация готовой продукции			440	446	106 600,00						106 600,00			106 600,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		-						-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности				-						-				
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**48 736 220,00**	**46 136 220,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 600 000,00**	**-**	**25 000,00**	**2 360 600,00**	**214 400,00**
на выплаты персоналу, всего в том числе:				32 254 125,00	31 080 425,00	-	-	-	-	1 173 700,00	-	-	1 173 700,00	-
оплата труда	2110	111	211	24 639 000,00	25 789 000,00					850 000,00			850 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		111	264	-						-				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	110 000,00	100 000,00					10 000,00			10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	40 000,00					60 000,00			60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	65 125,00	65 125,00					-				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		7 360 950,00	7 086 300,00					253 700,00			253 700,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		-						-				
на иные выплаты работникам	2142	119		-						-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		599 300,00	349 300,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	552 417,00	325 775,00					226 642,00			226 642,00	
иные расходы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 841,00	23 525,00					316,00			316,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	23 042,00						23 042,00			23 042,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		-						-				

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
				-						-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 584 871,60	3 569 871,60					14 400,00			-	14 400,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-						-				
прочие выплаты (Пособия по социальной помощи населению)	2530	321	262	2 623 716,60	2 623 716,60					-				
прочие выплаты (стипендии)	2540	340	296	960 555,00	946 155,00					14 400,00				14 400,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		12 298 523,40	11 136 623,40	-	-	-	-	1 161 900,00	-	25 000,00	936 900,00	200 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкто				0						0				
закупку товаров, работ, у	2620	242		0						0				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	-						0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		12 298 523,40	11 136 623,40	-	-	-	-	1 161 900,00	-	25 000,00	936 900,00	200 000,00
Услуги связи	2641	244	221	162 240,00	162 240,00					-				
Транспортные услуги	2642	244	222	84 000,00	39 000,00					45 000,00			45 000,00	
Коммунальные услуги, всего:	2643	247	223	1 980 612,00	1 572 212,00					408 400,00		-	408 400,00	-
Из них Электроэнергия				731 301,41	431 301,41					300 000,00			300 000,00	
Отопление				831 446,78	796 046,78					35 400,00			35 400,00	
ТКО				64 896,00	58 896,00					6 000,00			6 000,00	
Водоснабжение и водоотведение				352 967,81	285 967,81					67 000,00			67 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-						-				
Услуги по содержанию имущества	2645		225	752 700,00	700 000,00					52 700,00			52 700,00	

Прочие услуги	2646	244	226	6 298 269,09	6 038 269,00					260 000,00		25 000,00	155 000,00	80 000,00
Страхование	2647	244	227	17 419,00	17 419,00					-				
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	750 000,00	500 000,00					230 000,00			160 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости материальных активов	2649	244	340	2 273 343,40	2 107 543,40		-			165 800,00		-	115 800,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	116 435,00	116 435,00					-				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-					-				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	310 000,00	310 000,00					-				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	121 370,00	100 000,00					21 370,00			21 370,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	624 000,00	600 000,00					24 000,00			24 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 056 538,40	956 108,40					100 430,00			60 000,00	40 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 000,00	25 000,00					20 000,00			10 430,00	9 570,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в	2650	400		0						0				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651			0						0				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0						0				
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе	3000	400		- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на прибыль				- 50 000,00						- 50 000,00			- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0						0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0						0				
Прочие выплаты, всего	4000	x		0						0				
из них:	4010	610		0						0				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 22 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		11 446 504,00	12 115 913,00	12 298 523,40
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		5 682 301,00	5 925 700,00	6 566 825,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 682 301,00	5 925 700,00	6 566 825,00
	из них <*>:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		5 764 203,00	6 190 213,00	5 731 698,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 410 003,00	4 966 213,00	4 569 798,40
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 410 003,00	4 966 213,00	4 569 798,40
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <*>:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <*>"	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 354 200,00	1 224 000,00	1 161 900,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 354 200,00	1 224 000,00	1 161 900,00
	из них <*>"	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 446 504,00	12 115 913,00	12 298 523,40
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		11 446 504,00	12 115 913,00	12 298 523,40
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					

" <*> В случаях, если учреждению предоставляются судсидии на иные цели,субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных (автономных)
учреждений Калининградской области, находящихся в
ведомственной подчиненности Министерству
социальной политики Калининградской области
ФОРМА

Утверждаю
Министр
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ А.В. Майстер
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20 ___ г.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(первичный документ - «0», уточнение к документу - код ОКЕИ)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	354 000,00	354 000,00	354 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			

1	2	3	4	5
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	354 000,00	354 000,00	354 000,00

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	351 000,00	351 000,00	351 000,00
ООО "БалтСервис"	0201							121 200,00	121 200,00	121 200,00
РОО РДИ КО "АСТАРТА"	0202							229 800,00	229 800,00	229 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.8. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.9. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
За пользование жилым помещением в общежитии	0101	5	5	5	600	600	600	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	354 000,00	354 000,00	354 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Кун И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 20 20 г.

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	43 415 204,00	44 989 440,00	46 136 220,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	45 340 204,00	46 914 440,00	48 061 220,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (бесплатно) 804209О.99.0.ББ65АБ01000	0001	218,46	218,46	218,46	40000	56500	56500	8 738 400,00	12 342 990,00	12 342 990,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "230103.02 Мастер по обработке цифровой информации" (бесплатно) 852101О.99.0.ББ25БМ60000	0002	364658,76	364658,76	364658,76	14	10	10	5 105 222,64	3 646 587,40	3 646 587,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения" (бесплатно) 852101О.99.0.ББ28БМ60000	0003	442967,96	442967,96	442967,96	5	8	10	2 214 839,80	3 543 743,38	4 429 679,30
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена - 39.02.01 Социальная работа (бесплатно) 852101О.99.0.ББ28БМ96000	0004	273719,27	273719,27	273719,27	25	15	15	6 842 981,75	4 105 788,90	4 105 788,90
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих "35.02.12 МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (бесплатно) 852101О.99.0.ББ28РИ40000	0005	273719,27	273719,27	273719,27	10	11	11	2 737 192,70	3 010 912,26	3 010 912,26
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ" - "11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)" (бесплатно) 852101О.99.0.ББ28ВК52000	0006	299095,23	299095,23	299095,23	10	15	15	2 990 952,30	4 486 428,90	4 486 428,90

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" - "09.02.02. Компьютерные сети" (бесплатно) 852101О.99.0.ББ28БС16000	0007	285752,29	285752,29	285752,29	20	13	13	5 715 045,80	3 714 789,11	3 714 780,11
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших предывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет (бесплатно) 853100О.99.0.БА64АА00000	0008	113547,2	113547,2	113547,2	20	20	20	2 270 944,00	2 270 944,00	2 270 944,00
Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление социально-психологических услуг) пакет 20 услуг на год 10 мес. (платно,бесплатно) 870000О.99.0.АЭ25АА28000, 870000О.99.0.АЭ21АА28000	0009	4316,6	4316,6	4316,6	100	100	100	431 660,00	431 660,00	431 660,00
Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление социально-трудовых услуг) пакет 20 услуг на год 10 месяцев (платно,бесплатно) 870000О.99.0.АЭ25АА46000, 870000О.99.0.АЭ21АА46000	0010	3700	3700	3700	100	100	100	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Социальное обслуживание в полустационарной форме (Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных слуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов) пакет 20 услуг на год 10 мес. 870000О.99.0.АЭ25АА64000, 870000О.99.0.АЭ21АА64000	0011	11100	11100	11100	50	50	50	555 000,00	555 000,00	555 000,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг) (2 месяца) 870000О.99.0.АЭ25АА01000; 870000О.99.0.АЭ21АА01000	0012	37722,83	37722,83	37722,83	30	50	50	1 131 684,90	1 886 141,50	1 886 141,50
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (бесплатно) 860000О.99.0.АД57АА06003 (10 мин.)	0013	244,31	244,31	244,31	4519	4715	4323	1 304 036,89	1 151 423,43	1 056 150,13

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях (платно) 559000Р390	0014	15444	15444	15444	43	45	46	664 092,00	694 980,00	730 424,00
Содержание детей и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды) (бесплатно) 853100О.99.0.БА59АА04000	0015	113547,2	113547,2	113547,2	10	12	15	1 135 472,00	1 362 566,80	1 703 208,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 900400Р39Г	0016	2500	2500	2500	200	200	200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 804200О. 99.О. ББ52АГ39000	0017	64,06	64,06	64,06	2240	2240	2240	143 579,22	143 494,00	143 494,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мероприятие,направленное на обеспечение равных возможностей и социальную интеграцию инвалидов в общество-конкурса профессионального мастерства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс") 900400Р39Г	0018	1000	1000	1000	250	250	250	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Планируемый размер платы за услуги	0019	x	x	x	x	x	x	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00
Налоги	0020	x	x	x	x	x	x	539 100,00	547 000,00	547 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 415 204,00	44 989 440,00	46 136 220,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
приказ Министерства социальной политики Калининградской области	№ 268	«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания»

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах повышения квалификации	0001	4000	4000	4000	65	80	85	260 000,00	320 000,00	340 000,00
бучение по сокращенной программе "Социальный работник	0002	9000	9000	9000	20	20	20	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Платное обучение по программе среднего профессионального образования	0004	20000	20000	20000	16	15	14	320 000,00	300 000,00	280 000,00
Платное обучение по программе проф.подготовки по рабочей профессии	0005	15000	15000	15000	9	10	11	135 000,00	150 000,00	165 000,00
Платное питание	0006	180	180	180	1627	1570	1500	296 820,00	283 000,00	268 000,00
Стирка одежды	0007	50	50	50	40	40	40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги по пошиву и ремонту швейных изделий	0008	100	100	100	400	200	200	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Гостиничные услуги	0009	300	300	300	30	50	50	9 000,00	15 000,00	15 000,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр	0010	60	60	60	1000	1000	1000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Реализация цветочной рассады	0011	60	60	60	500			30 000,00	-	-
Реализация пищевых отходов	0012	1000	1000	1000	7	10	10	7 180,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение коммунальных платежей	0012	850	850	850	100	100	100	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Плата за социальные услуги	0012	850	850	850	100	100	100	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Министерство социальной политики Калининградской	б/н	Согласование тарифов на оказание платных услуг

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			

	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Возмещение коммунальных затрат	0001	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Возмещение ФСС	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	0003			
Итого	9000	560 000,00	560 000,00	560 000,00

2.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценкео Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 3
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержанные задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

2. Расчет поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	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	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Удержанные задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x		x	x		x	x	

	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

Приложение № 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
	0102			
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				

	0201			
	0202			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе: гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: пожертвования юридических лиц	0401	125 000,00	125 000,00	125 000,00
пожертвования физических лиц	0402	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500	-	-	-
	0501			
	0502			
Итого	9000	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(первичный документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы (Губернаторская стипендия)	0300	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Всего	9000	14 400,00	14 400,00	14 400,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Губернаторская стипендия	0102	14 400,00	14 400,00	14 400,00

1	2	3	4	5
	0103			
Итого	9000 гь	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 6
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"
Вид документа 0 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100	100 000,00	18 000,00	18 000,00
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	100 000,00	18 000,00	18 000,00

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на очередной финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00
	0201		6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
	0202										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации собственной продукции	0500	x	x	x	88 600,00	x	x	88600	x	x	88600
цветочная рассада	0501		25,00	1544	38 600,00	25	1544	38600	25	1544	38600
швейные изделия	0502		1 000,00	50	50 000,00	1000	50	50000	1000	50	50000
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x		x	x		x	x	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x		x	x		x	x	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x		x	x		x	x	
	0801										
	0802										
Итого	9000	x	x	x	106 600,00	x	x	106 600,00	x	x	106 600,00

3. Расчет поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на очередной финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации акций	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x			x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 7
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			

Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0302				
	0400				
	0401				
Прочие поступления денежных средств	0402				
	0500				
	0501				
	0502				
Итого	9000				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 20 20 г.

Приложение № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения: в том числе	0100	30 445 572,42	31 024 841,96	31 979 471,40	23 600 000,00	23 920 000,00	24 639 000,00	6 845 572,42	7 104 841,96	7 340 471,40
основной персонал	0200	18 408 805,16	19 398 710,40	20 598 514,07	14 138 867,25	14 899 163,13	15 820 671,33	4 269 937,91	4 499 547,27	4 777 842,74
вспомогательный персонал	0300	5 992 428,65	5 470 338,06	5 193 947,07	4 818 783,59	4 292 884,87	4 066 400,67	1 173 645,06	1 177 453,19	1 127 546,40

административно-управленческий персонал	0400	6 044 338,61	6 155 793,50	6 187 010,26	4 642 349,16	4 727 952,00	4 751 928,00	1 401 989,45	1 427 841,50	1 435 082,26
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0500									
Корректировка в связи с округлением	0600	427,58	158,04	- 471,40				427,58	158,04	- 471,40
Всего	9000	**30 446 000,00**	**31 025 000,00**	**31 979 000,00**	**23 600 000,00**	**23 920 000,00**	**24 639 000,00**	**6 846 000,00**	**7 105 000,00**	**7 340 000,00**

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	22 890 000,00	23 810 000,00	24 529 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Оплата первых трех дней больничного листа)	266	0002	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	213	0003	6 846 000,00	7 105 000,00	7 340 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители и служащие			**8**									
	Директор	0001	1	84 404,65	41 173,00	6 175,95	37 055,70					**4 642 349,16**
												1 012 855,80

Административно-управленческий персонал	Заместитель директора по учебной работе	0002	1	59 260,00	28 821,00	4 323,15	26 115,85					711 120,00
	Заместитель директора по воспитательной работе	0004	1	59 260,00	28 821,00	4 323,15	26 115,85					711 120,00
	Главный бухгалтер	0005	1	59 134,00	28 821,00		30 313,00					709 608,00
	Заведующий учебной частью	0006	1	36 217,48	13 184,00	6 196,48	16 837,00					434 609,76
	Заведующий учебно-консультационным	0007	1	32 920,80	13 184,00	2 636,80	17 100,00					395 049,60
	Начальник хозяйственного отдела	0008	1	29 875,50	10 350,00	1 759,50	17 766,00					358 506,00
	Заведующий общежитием	0009	1	25 790,00	10 350,00	3 312,00	12 128,00					309 480,00
Медицинская служба		0010	**3**									**1 399 300,89**
Основной персонал медицинские работники	Заведующий медицинской службой - врач-терапевт	0011	0,25	28 355,08	13 184,00	8 174,08	6 997,00					85 065,24
	Врач-терапевт	0012	0,5	67 281,08	32 334,00	20 047,08	14 900,00					403 686,48
	Фельдшер	0013	1	33 713,86	16 167,00	9 376,86	8 170,00					404 566,32
	Медсестра	0014	1,25	33 732,19	16 167,00	9 215,19	8 350,00					505 982,85
Учебное отделение		0015	**32**									**12 739 566,36**
Основной персонал педагогические работники	Старший мастер	0016	1	35 170,54	16 167,00	10 023,54	8 980,00					422 046,48
	Преподаватель	0017	3	33 725,51	16 167,00	8 568,51	8 990,00					1 214 118,36
	Преподаватель	0018	8	33 727,16	16 167,00	7 760,16	9 800,00					3 237 807,36
	Преподаватель	0019	8	33 743,86	16 167,00	9 376,86	8 200,00					3 239 410,56
	Педагог-библиотекарь	0020	1	29 765,11	16 167,00	5 335,11	8 263,00					357 181,32
	Мастер производственного обучения	0021	3	33 732,19	16 167,00	9 215,19	8 350,00					1 214 358,84
	Мастер производственного обучения	0022	1	33 723,84	16 167,00	8 406,84	9 150,00					404 686,08

	Методист	0023	1	35 243,41	16 167,00	12 448,59	6 627,82					422 920,92
	Педагог-психолог	0024	1	33 673,84	16 167,00	8 406,84	9 100,00					404 086,08
	Педагог-организатор	0025	1	33 648,83	16 167,00	8 245,17	9 236,66					403 785,96
	Социальный педагог	0026	1	33 581,83	16 167,00	8 245,17	9 169,66					402 981,96
	Воспитатель	0027	2	33 435,56	16 167,00	5 173,44	12 095,12					802 453,44
	Секретарь учебной части	0028	1	17 810,75	9 315,00	2 328,75	6 167,00					213 729,00
Хозяйственно - обслуживающий отдел		**0029**	**22**									**4 818 783,59**
Прочий персонал	Энергетик	0030	0,5	21 023,50	12 890,00	1 933,50	6 200,00					126 141,00
	Экономист	0031	1	28 591,40	12 890,00	2 062,40	13 639,00					343 096,80
	Бухгалтер	0032	2	27 308,40	12 890,00	2 062,40	12 356,00					655 401,60
	Системный администратор	0033	1	26 413,30	12 890,00	2 191,30	11 330,00					316 935,60
	Специалист по кадрам	0034	1	27 436,50	12 890,00	1 933,50	12 613,00					329 238,00
	Специалист по охране труда	0035	0,5	18 457,50	12 890,00	1 933,50	3 634,00					110 745,00
	Специалист по социальной работе	0036	1	28 072,20	13 184,00	3 955,20	10 933,00					336 866,40
	Социальный работник	0037	3	33 727,16	16 167,00	7 760,16	9 800,00					1 214 177,76
	Водитель автомобиля	0038	2	25 568,20	10 040,00	2 811,20	12 717,00					613 636,80
	Слесарь-сантехник	0039	1	18 635,20	10 040,00	1 305,20	7 290,00					223 622,40
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован	0040	0,5	18 339,00	10 040,00	1 506,00	6 793,00					110 034,00
	Кастелянша	0041	1	18 938,75	9 315,00	2 328,75	7 295,00					227 265,00
	Оператор стиральных машин	0042	1	17 200,20	10 040,00	1 305,20	5 855,00					206 402,40
	Дворник	0043	0,5	14 542,50	9 315,00	931,50	4 296,00					87 255,00
	Садовник	0045	1	19 411,50	9 315,00	931,50	9 165,00		- 0,00	700000		232 938,00
	Уборщик служебных	0046	5	16 679,50	9 315,00	931,50	6 433,00		22900000	- 700 000,00		1 000 770,00
Итого		9000	65	x	x	x	x	x	x	x	x	**23 600 000,00**

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители и служащие			**8**									**4 727 952,00**
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	85 915,00	47 572,00	6 235,80	38 107,20					1 030 980,00
	Заместитель директора по учебной работе	0002	1	60 625,00	29 100,00	4 365,00	27 160,00					727 500,00
	Заместитель директора по воспитательной работе	0004	1	60 625,00	29 100,00	4 365,00	27 160,00					727 500,00
	Главный бухгалтер	0005	1	60 625,00	29 100,00		31 525,00					727 500,00
	Заведующий учебной частью	0006	1	36 652,00	13 312,00	6 256,64	17 083,36					439 824,00
	Заведующий учебно-консультационным пунктом	0007	1	33 324,00	13 312,00	2 662,40	17 349,60					399 888,00
	Начальник хозяйственного отдела	0008	1	30 195,00	10 400,00	1 768,00	18 027,00					362 340,00
	Заведующий общежитием	0009	1	26 035,00	10 400,00	3 328,00	12 307,00					312 420,00
Медицинская служба		0010	**3**									**1 480 064,37**
Основной персонал медицинские работники	Заведующий медицинской службой - врач-терапевт	0011	0,25	28 665,00	13 312,00	8 253,44	7 099,56					85 995,00
	Врач-терапевт	0012	0,5	71 504,70	32 935,00	20 419,70	18 150,00					429 028,20

	Фельдшер	0013	1	35 764,86	16 467,00	9 550,86	9 747,00					429 178,32
	Медсестра	0014	1,25	35 724,19	16 467,00	9 386,19	9 871,00					535 862,85
Учебное отделение		0015	**32**									**13 419 098,76**
Основной персонал педагогические работники	Старший мастер	0016	1	37 203,54	16 467,00	10 209,54	10 527,00					446 442,48
	Преподаватель	0017	3	35 521,51	16 467,00	8 727,51	10 327,00					1 278 774,36
	Преподаватель	0018	8	35 621,16	16 467,00	7 904,16	11 250,00					3 419 631,36
	Преподаватель	0019	8	35 737,86	16 467,00	9 550,86	9 720,00					3 430 834,56
	Педагог-библиотекарь	0020	1	30 287,00	16 467,00	5 434,11	8 385,89					363 444,00
	Мастер производственного обучения	0021	3	35 840,19	16 467,00	9 386,19	9 987,00					1 290 246,84
	Мастер производственного обучения	0022	1	35 626,84	16 467,00	8 562,84	10 597,00					427 522,08
	Методист	0023	1	37 127,59	16 467,00	12 679,59	7 981,00					445 531,08
	Педагог-психолог	0024	1	35 130,00	16 467,00	8 562,84	10 100,16					421 560,00
	Педагог-организатор	0025	1	34 965,00	16 467,00	8 398,17	10 099,83					419 580,00
	Социальный педагог	0026	1	34 980,00	16 467,00	8 398,17	10 114,83					419 760,00
	Воспитатель	0027	2	34 668,00	16 467,00	5 269,44	12 931,56					832 032,00
	Секретарь учебной части	0028	1	18 645,00	9 900,00	2 475,00	6 270,00					223 740,00
Хозяйственно - обслуживающий отдел		0029	**22**									**4 292 884,87**
	Энергетик	0030	0,5	21 258,00	13 015,00	1 952,25	6 290,75					127 548,00
	Экономист	0031	1	28 937,00	13 015,00	2 082,40	13 839,60					347 244,00
	Бухгалтер	0032	2	27 635,00	13 015,00	2 082,40	12 537,60					663 240,00
	Системный администратор	0033	1	26 724,00	13 015,00	2 212,55	11 496,45					320 688,00
	Специалист по кадрам	0034	1	27 765,00	13 015,00	1 952,25	12 797,75					333 180,00

Прочий персонал	Специалист по охране труда	0035	0,5	18 655,00	13 015,00	1 952,25	3 687,75						111 930,00
	Специалист по социальной работе	0036	1	28 399,00	13 312,00	3 993,60	11 093,40						340 788,00
	Социальный работник	0037	3	35 760,16	16 467,00	7 904,16	11 389,00						1 287 365,76
	Водитель автомобиля	0038	2	25 847,00	10 100,00	2 828,00	12 919,00						620 328,00
	Слесарь-сантехник	0039	1	18 820,00	10 100,00	1 313,00	7 407,00						225 840,00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован	0040	0,5	18 517,00	10 100,00	1 515,00	6 902,00						111 102,00
	Кастелянша	0041	1	19 140,00	9 360,00	2 340,00	7 440,00						229 680,00
	Оператор стиральных машин	0042	1	17 305,00	10 100,00	1 313,00	5 892,00						207 660,00
	Дворник	0043	0,5	14 685,00	9 360,00	936,00	4 389,00						88 110,00
	Садовник	0045	1	19 635,00	9 360,00	936,00	9 339,00						235 620,00
	Уборщик служебных	0046	5	16 858,00	9 360,00	936,00	6 562,00		23120000	800000		-	1 011 480,00
Итого		9000	65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 920 000,00

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители и служащие			**8**									**4 751 928,00**
	Директор	0001	1	85 915,00	41 572,00	6 235,80	38 107,20					1 030 980,00
	Заместитель директора по учебной работе	0002	1	60 625,00	29 100,00	4 365,00	27 160,00					727 500,00

Административно-управленческий персонал	Заместитель директора по воспитательной работе	0004	1	60 625,00	29 100,00	4 365,00	27 160,00						727 500,00
	Главный бухгалтер	0005	1	60 625,00	29 100,00		31 525,00						727 500,00
	Заведующий учебной частью	0006	1	37 318,00	13 312,00	6 256,64	17 749,36						447 816,00
	Заведующий учебно-	0007	1	34 656,00	13 312,00	2 662,40	18 681,60						415 872,00
	Начальник хозяйственного отдела	0008	1	30 195,00	10 400,00	1 768,00	18 027,00						362 340,00
	Заведующий общежитием	0009	1	26 035,00	10 400,00	3 328,00	12 307,00						312 420,00
Медицинская служба		0010	**3**										**1 570 716,57**
Основной персонал медицинские работники	Заведующий медицинской службой - врач-терапевт	0011	0,25	28 665,00	13 312,00	8 253,44	7 099,56						85 995,00
	Врач-терапевт	0012	0,5	76 184,90	31 895,00	19 774,90	24 515,00						457 109,40
	Фельдшер	0013	1	38 067,86	16 467,00	9 550,86	12 050,00						456 814,32
	Медсестра	0014	1,25	38 053,19	16 467,00	9 386,19	12 200,00						570 797,85
Учебное отделение		0015	**32**										**14 249 954,76**
Основной персонал педагогические работники	Старший мастер	0016	1	39 646,54	16 467,00	10 209,54	12 970,00						475 758,48
	Преподаватель	0017	3	38 144,51	16 467,00	8 727,51	12 950,00						1 373 202,36
	Преподаватель	0018	8	37 951,16	16 467,00	7 904,16	13 580,00						3 643 311,36
	Преподаватель	0019	8	38 267,86	16 467,00	9 550,86	12 250,00						3 673 714,56
	Педагог-библиотекарь	0020	1	31 810,00	16 467,00	5 434,11	9 208,89						373 320,00
	Мастер производственного обучения	0021	3	38 103,19	16 467,00	9 386,19	12 250,00						1 371 714,84
	Мастер производственного обучения	0022	1	38 129,84	16 467,00	8 562,84	13 100,00						457 558,08

	Методист	0023	1	41 046,59	16 467,00	12 679,59	11 900,00						492 559,08
	Педагог-психолог	0024	1	35 459,00	16 467,00	8 562,84	10 429,16						425 508,00
	Педагог-организатор	0025	1	36 118,00	16 467,00	8 398,17	11 252,83						433 416,00
	Социальный педагог	0026	1	36 874,00	16 467,00	8 398,17	12 008,83						442 488,00
	Воспитатель	0027	2	35 986,00	16 467,00	5 269,44	14 249,56						863 664,00
	Секретарь учебной части	0028	1	18 645,00	9 900,00	2 475,00	6 270,00						223 740,00
Хозяйственно - обслуживающий отдел		0029	**22**										**4 066 400,67**
Прочий персонал	Энергетик	0030	0,5	21 258,00	13 015,00	1 952,25	6 290,75						127 548,00
	Экономист	0031	1	28 937,00	13 015,00	2 082,40	13 839,60						347 244,00
	Бухгалтер	0032	2	27 635,00	13 015,00	2 082,40	12 537,60						663 240,00
	Системный администратор	0033	1	26 724,00	13 015,00	2 212,55	11 496,45						320 688,00
	Специалист по кадрам	0034	1	27 765,00	13 015,00	1 952,25	12 797,75						333 180,00
	Специалист по охране труда	0035	0,5	18 655,00	13 015,00	1 952,25	3 687,75						111 930,00
	Специалист по социальной работе	0036	1	28 399,00	13 312,00	3 993,60	11 093,40						340 788,00
	Социальный работник	0037	3	38 021,16	16 467,00	7 904,16	13 650,00						1 368 761,76
	Водитель автомобиля	0038	2	25 847,00	10 100,00	2 828,00	12 919,00						620 328,00
	Слесарь-сантехник	0039	1	18 820,00	10 100,00	1 313,00	7 407,00						225 840,00
	Электромонтер по ремонту и	0040	0,5	18 517,00	10 100,00	1 515,00	6 902,00						111 102,00
	Кастелянша	0041	1	19 140,00	9 900,00	2 475,00	6 765,00						229 680,00
	Оператор стиральных машин	0042	1	17 355,00	10 100,00	1 313,00	5 942,00						208 260,00
	Дворник	0043	0,5	14 685,00	9 900,00	990,00	3 795,00						88 110,00
	Садовник	0045	1	19 635,00	9 900,00	990,00	8 745,00						235 620,00
	Уборщик служебных	0046	5	16 858,00	9 900,00	990,00	5 968,00						1 011 480,00
	Итого	9000	**65**	x	x	x	x	x	23789000	850000	-		**24 639 000,00**

* Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**4 988 280,00**	**5 190 680,00**	**5 348 860,00**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22 674 000,00	23 594 000,00	24 313 000,00	4 988 280,00	5 190 680,00	5 348 860,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу*	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**657 546,00**	**684 226,00**	**705 077,00**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22674000	23594000	24313000	657 546,00	684 226,00	705 077,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по	0220						

2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	**1 156 374,00**	**1 203 294,00**	**1 239 963,00**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	22674000	23594000	24313000	1 156 374,00	1 203 294,00	1 239 963,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400	x	x	x	**43 372,42**	**26 641,96**	**46 571,40**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21686208	13320980	23285698	43 372,42	26 641,96	46 571,40
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**427,58**	**158,04**	**- 471,00**
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	427,58	158,04	- 471,00
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000		x	x	**6 846 000,00**	**7 105 000,00**	**7 340 000,40**

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 9
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. **Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных работникам государственных учреждений при служебных командировках	0300	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1300	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	(112)212	0001	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Транспортные услуги	(112)222	0002	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги	(112)226	0003	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	(112)266	0004	1 200,00	1 200,00	1 200,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5625	8	1	45 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5625	3	1	16 875,00
из них: руководители	0111	5625	1	1	5 625,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5625	8	1	45 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5625	3	1	16 875,00
из них: руководители	0111	5625	1	1	5 625,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5625	8	1	45 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5625	3	1	16 875,00
из них: руководители	0111	5625	1	1	5 625,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					

из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1300	8	1	10 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	960	4	1	3 840,00
из них: руководители	0111	800	1	1	800,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1300	8	1	10 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	960	4	1	3 840,00
из них: руководители	0111	800	1	1	800,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	1300	8	1	10 400,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	960	4	1	3 840,00
из них: руководители	0111	800	1	1	800,00

2.5. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств

2.5.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.5.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.5.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.6. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.6.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств, всего	0100												

из них: административно-управленческий персонал	0130												
из них: руководители	0131												

2.6.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.6.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств, всего	0100												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.7.1. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.2. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб

Наименование показателя	Код строки	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.7.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), всего	0100												

из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.8.1. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8.2. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.8.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество дней		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7 х гр.9)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8 х гр.10)	всего (гр.12 + гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.9.1. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200										
из них: административно-управленческий персонал	0210										
из них: руководители	0211										

2.9.2. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200										
из них: административно-управленческий персонал	0210										
из них: руководители	0211										

2.9.3. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов на оформление заграничного паспорта, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										
Компенсации работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора, всего	0200										
из них: административно-управленческий персонал	0210										
из них: руководители	0211										

2.10. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.10.1. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.10.2. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100										

из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.10.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед		Сумма, руб			
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте (гр.3 х гр.5 х гр.7)	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации (гр.4 х гр.6 х гр.8)	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100										
из них: административно-управленческий персонал	0110										
из них: руководители	0111										

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	(212)266	0001	50	2	12	1 200,00	50	2	12	1 200,00	50	2	12	1 200,00

Возмещение расходов на прохождение первичного мед. осмотра	(112) 226	0002	4340	10	1	43 400,00	4340	10	1	43 400,00	4340	10	1	43 400,00
		0003												
Итого		9000	x	x	x	44 600,00	x	x	x	44 600,00	x	x	x	44 600,00

3. Справочно: курс доллара США к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3

4. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу*	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу*	0142						
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410						
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким Н.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 10
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	559 659,93	556 038,60	552 417,05
в том числе: уплата налога на имущество организаций	0110	188 300,93	184 679,59	181 058,04
уплата земельного налога	0120	371 359,00	371 359,00	371 359,00
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	188 300,93	184 679,59	181 058,04
Всего в части уплаты земельного налога	0400	371 359,00	371 359,00	371 359,00
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	559 659,93	556 038,60	552 417,05

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	(851) 291	0001	559 659,93	556 038,60	552 617,05
27730000		0002	331 937,71	328 856,61	325 775,46
27701000		0003	227 722,22	227 181,99	226 641,58

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
27730000	0001	166 366,71	163 285,61	160 204,46
27701000	0002	21 934,22	21 393,99	20 853,58
	0003			
Всего	9000	188 300,93	184 679,59	181 058,04

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, увеличиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27730000	10 742 190,00	7 562 123,00		3 180 067,00	7 562 123,00		2,2	166 366,71				0001	166 366,71
27701000	1 194 586,00	997 010,00		197 576,00	997 010,00		2,2	21 934,22				0002	21 934,22
												0003	
Итого	11 936 776,00	8 559 133,00	x		8 559 133,00	x	x	188 300,93	x			9000	188 300,93

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27730000	10 742 190,00	7 422 073,00		3 320 117,00	7 422 073,00		2,2	163 285,61				0001	163 285,61
27701000	1 194 586,00	972 454,00		222 132,00	972 454,00		2,2	21 393,99				0002	21 393,99
												0003	
Итого	11 936 776,00	8 394 527,00	x	3 542 249,00	8 394 527,00	x	x	184 679,59	x			9000	184 679,59

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27730000	10 742 190,00	7 282 021,00		3 460 169,00	7 282 021,00		2,2	160 204,46				0001	160 204,46
27701000	1 194 586,00	947 890,00		246 696,00	947 890,00		2,2	20 853,58				0002	20 853,58
												0003	
Итого	11 936 776,00	8 229 911,00	x	3 706 865,00	8 229 911,00	x	x	181 058,04	x			9000	181 058,04

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
27730000	39:16:010239:3	0001	165 571	165 571	165 571
27701000	39:15:111807:1	0002	205 788	205 788	205 788
		0003			
Всего		9000	371 359	371 359	371 359

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27730000	39:16:010239:3	003002000000	11 038 062,00	1/1			11 038 062,00	1,50%	12		165 571,00
27701000	39:15:111807:1	003002000000	13 719 172,94	1/1			13 719 172,94	1,50%	12		205 788,00
Итого	x	x	24 757 234,94	x	x		24 757 234,94	x	x	x	371 359,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	

x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27730000	39:16:010239:3	003002000000	11 038 062,00	1/1			11 038 062,00	0,015	12		165 571,00
27701000	39:15:111807:1	003002000000	13 719 172,94	1/1			13 719 172,94	0,015	12		205 788,00
Итого	x	x	24 757 234,94	x	x		24 757 234,94	x	x	x	371 359,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27730000	39:16:010239:3	003002000000	11 038 062,00	1/1			11 038 062,00	1,50%	12		165 571,00
27701000	39:15:111807:1	003002000000	13 719 172,94	1/1			13 719 172,94	1,50%	12		205 788,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	24 757 234,94	x	x		24 757 234,94	x	x	x	371 359,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x				x		x			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 12
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"
Вид документа: 0 1
(основной документ - код 0, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 13
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 [1]
(основной документ - код 0; изменения в документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	21 962,00	22 502,00	23 042,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	21 962,00	22 502,00	23 042,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие расходы	(853)292	0001	21 962,00	22 502,00	23 042,00
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	x	x	21 962,00	x	x	22 502,00	x	x	23 042,00
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	21 962,00	x	x	22 502,00	x	x	23 042,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

Приложение № 14
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Советский техникум-интернат"
Вид документа: 01
(основной документ - код 01, вносимые изменения - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0101	13446504,00	10092304,00	3354200,00	12113913,00	10889913,00	1224000,00	12298523,40	11136623,40	1161900,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	13446504,00	10092304,00	3354200,00	12113913,00	10889913,00	1224000,00	12298523,40	11136623,40	1161900,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего, в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи	221	0001	149 100,00	149 100,00	0,00	155 064,00	155 064,00	0,00	162 240,00	162 240,00	0,00
Транспортные услуги	222	0002	65 000,00	20 000,00	45 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	84 000,00	39 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	1 861 545,60	1 453 145,60	408 400,00	1 919 911,60	1 511 511,60	408 400,00	1 980 612,00	1 572 212,00	408 400,00
Услуги по содержанию имущества	225	0004	809 000,00	709 000,00	100 000,00	754 800,00	700 000,00	54 800,00	752 700,00	700 000,00	52 700,00
Прочие услуги	226	0005	5 545 326,00	5 245 326,00	300 000,00	6 030 508,00	5 770 508,00	260 000,00	6 298 209,00	6 038 209,00	260 000,00
Страхование	227	0006	17 189,00	17 189,00	0,00	17 286,00	17 286,00	0,00	17 419,00	17 419,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0007	735 000,00	400 000,00	335 000,00	890 000,00	600 000,00	290 000,00	730 000,00	500 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0008	2 273 343,40	2 107 543,40	165 800,00	2 273 343,40	2 107 543,40	165 800,00	2 273 343,40	2 107 543,40	165 800,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	за 20201год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			за 2023 год (на второй год планового периода)		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оказание услуг по предоставлению местной, внутризоновой связи, интернета	61.10.11.120	Услуги местной телефонной связи, мобильной связи	221	2021	0101	35800,00	35800,00	0,00	38272,00	38272,00	0,00	39832,00	39832,00	0,00
	61.90.10.130	Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет		2021	0102	110000,00	110000,00	0,00	114400,00	114400,00	0,00	118976,00	118976,00	0,00
Прочие услуги связи	17.23.12	Конверты, письма-секретки, карточки почтовые		2021	0103	2300,00	2300,00	0,00	2392,00	2392,00	0,00	3432,00	3432,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	149100,00	149100,00	0,00	155064,00	155064,00	0,00	162240,00	162240,00	0,00
Транспортные услуги	52.21.2	Услуги, связанные с автомобильным транспортом	222	2021	0201	65000,00	20000,00	45000,00	75000,00	30000,00	45000,00	84000,00	39000,00	45000,00
				Итого по коду КОСГУ	9002	65000,00	20000,00	45000,00	75000,00	30000,00	45000,00	84000,00	39000,00	45000,00
Оказание услуг по водоотведению и водоснабжению	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам	223	2020	0301	331393,20	264393,20	67000,00	341969,10	274969,10	67000,00	352567,81	285967,81	67000,00
Оказание услуг по теплоснабжению	35.30.11.111	Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электростанциями		2020	0302	771390,00	735990,00	35400,00	800829,60	765429,60	35400,00	831446,78	796046,78	35400,00
Оказание услуг по энергоснабжению	35.34.10.000	Услуги по торговле электроэнергией		2020	0303	698762,40	398762,40	300000,00	714712,90	414712,90	300000,00	731301,41	431301,41	300000,00
Оказание услуг по обращению с ТКО	38.11.11.000	Оказание услуг по обращению с ТКО		2021	0304	60000,00	54000,00	6000,00	62400,00	56400,00	6000,00	64896,00	58896,00	6000,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	1861545,60	1453145,60	408400,00	1919911,60	1511511,60	408400,00	1980612,00	1572212,00	408400,00
Дератизация помещений	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2021	0401	8256,00	8256,00	0,00	8586,24	8586,24	0,00	8929,69	8929,69	0,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования	33.12.15	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования		2021	0402	80000,00	80000,00	0,00	83200,00	83200,00	0,00	86528,00	86528,00	0,00
Камерная обработка постельного белья	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2021	0403	15000,00	15000,00	0,00	15600,00	15600,00	0,00	16224,00	16224,00	0,00

Техническое освидетельствование лифта и подъемной платформы	71.20.13.110	Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты		2021	0409	12080,00	12080,00	0,00	12480,00	12480,00	0,00	12979,20	12979,20	0,00
Поверка внутреннего противопожарного водопровода, поверка заправки огнетушителей	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2021	0405	18000,00	18000,00	0,00	18720,00	18720,00	0,00	19468,80	19468,80	0,00
Промывка системы отопления и гидравлические испытания	43.22.12.120	Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления инженерными отоплением	225	2021	0406	68000,00	68000,00	0,00	70720,00	70720,00	0,00	73548,84	73548,84	0,00
Поверка (калибровка) средств измерения	71.12.40.129	Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки		2021	0407	8000,00	8000,00	0,00	8320,00	8320,00	0,00	8652,80	8652,80	0,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	45.20.11	Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов		2021	0408	270000,00	220000,00	50000,00	207500,00	160800,00	46700,00	214436,00	178816,00	43600,00
Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	81.10.50	Услуги по комплексному обслуживанию помещений		2021	0409	15276,00	12176,00	3100,00	15887,04	12787,04	3100,00	16522,52	13422,52	3100,00
Техническое обслуживание прочего оборудования и инвентаря	33.12.29	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения		2021	0410	20000,00	16000,00	4000,00	20800,00	15800,00	5000,00	21632,00	15632,00	6000,00
Ремонт прочего оборудования (компьютеры, оборудование пищеблока, прачечной и пр.)	33.12.29	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения		2021	0411	23700,00	23700,00	0,00	24648,00	24648,00	0,00	25633,92	25633,92	0,00
Прочие услуги по содержанию имущества				2021	0412	261768,00	218868,00	42900,00	268338,72	268338,72	0,00	248164,21	248164,23	0,00
				Итого по коду КОСГУ	0004	800000,00	700000,00	100000,00	754800,00	700000,00	54800,00	752700,00	700000,00	52700,00

Оказание охранных услуг	80.10.12	Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)	2020	0501	662256,00	662256,00	0,00	728481,60	728481,60	0,00	801329,30	801329,30	0,00
Оказание услуг по организации питания для обучающихся	56.29.20.130	Услуги столовых для студентов учебных заведений	2020	0502	3218500,00	2968500,00	250000,00	3515350,00	3265350,00	250000,00	3841885,00	3591885,00	250000,00
Акарицидная обработка открытых территорий	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	2021	0503	14000,00	14000,00	0,00	15400,00	15400,00	0,00	16940,00	16940,00	0,00
Оказание услуг по передаче сигналов о пожаре на пульт пожарной части	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	2021	0504	19200,00	19200,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	23232,00	23232,00	0,00
Централизованное наблюдение (мониторинг) за состоянием сплейфа тревожной	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	2021	0505	9970,00	9970,00	0,00	10967,00	10967,00	0,00	12063,70	12063,70	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	2021	0506	4800,00	4800,00	0,00	5280,00	5280,00	0,00	5808,00	5808,00	0,00
Периодическая подписка печатных изданий	58.14.19.000	Журналы печатные прочие и периодические издания	2021	0507	22000,00	22000,00	0,00	24200,00	24200,00	0,00	26620,00	26620,00	0,00
Предоставление доступа к ЭБС	63.11.13.000	Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя	2021	0508	70000,00	70000,00	0,00	77000,00	77000,00	0,00	84700,00	84700,00	0,00
Оказание юридической помощи	69.10.14.000	Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с гражданскими правом	2021	0509	108000,00	108000,00	0,00	118800,00	118800,00	0,00	130680,00	130680,00	0,00
Оказание услуг по мойке автотранспорта	45.20.30.000	Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	2021	0510	11000,00	11000,00	0,00	12100,00	12100,00	0,00	13310,00	13310,00	0,00
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда	71.20.19.130	Услуги по оценке условий труда	2021	0511	19200,00	19200,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	23232,00	23232,00	0,00
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров, техническому обслуживанию принтеров	95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров	2021	0512	52400,00	52400,00	0,00	57640,00	57640,00	0,00	63404,00	63404,00	0,00
Оказание услуг по подготовке работников к проверке знаний правил работы на тепловых и энергоустановках и электроустановках	85.42.99.000	Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки	2021	0513	25500,00	25500,00	0,00	28050,00	28050,00	0,00	30855,00	30855,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работников	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки	2021	0514	120000,00	120000,00	0,00	132000,00	132000,00	0,00	145200,00	145200,00	0,00

Услуги по договорам гражданско-правового характера	78.30.12	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочим конторским вспомогательным персоналом прочие		2021	0515	143500,00	143500,00	0,00	143500,00	143500,00	0,00	143500,00	143500,00	0,00
Поставка сертификата сервиса технической поддержки программного изделия "Аверс"	63.11.13.000	Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя		2021	0516	19000,00	19000,00	0,00	26900,00	26900,00	0,00	22990,00	22990,00	0,00
Проведение электроизмерений и испытаний электроустановок	71.20.13.000	Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем		2021	0517	41000,00	41000,00	0,00	45100,00	45100,00	0,00	49610,00	49610,00	0,00
Замеры освещенности, БГКП, смывы, энергоаудит	71.20.11	Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ		2021	0518	21000,00	21000,00	0,00	23100,00	23100,00	0,00	25410,00	25410,00	0,00
Гигиен обучение и аттестация сотрудников	85.41.99.000	Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки		2021	0519	15000,00	15000,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	18150,00	18150,00	0,00
Услуги по испытание диэлектрических средств защиты	71.20.12.000	Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ		2021	0520	4000,00	4000,00	0,00	4400,00	4400,00	0,00	4840,00	4840,00	0,00
Повышение квалификации сотрудников	85.41.99.000	Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки		2021	0521	55000,00	45000,00	10000,00	59500,00	49500,00	10000,00	64450,00	54450,00	10000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	94.99.16.000	Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий		2021	0522	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00
Оказание прочих работ, услуг				2021	0523	140000,00	100000,00	40000,00	199999,40	199999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	5545326,00	5245326,00	300000,00	6036508,00	5776508,00	260000,00	6298209,00	6038209,00	260000,00
ОСАГО	65.12.21.000	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	227	2021	0601	15689,00	15689,00	0,00	15786,00	15786,00	0,00	15919,00	15919,00	0,00
Оказание услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	65.12.50.000	Услуги по страхованию общей ответственности		2021	0602	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	17189,00	17189,00	0,00	17286,00	17286,00	0,00	17419,00	17419,00	0,00

Кровать с матрацем 200*90 (ольха)	31.09.12.121	Кровати деревянные для взрослых	310	2021	0701	170000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00
Хоз.инструменты	25.73.3	Инструмент ручной прочий		2021	0702	14800,00	7400,00	7400,00	14800,00	7400,00	7400,00	14800,00	7400,00	7400,00
Спортивное оборудование	32.30.15.110	Инвентарь для спортивных игр		2021	0703	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее оборудование				2021	0704	525200,00	282600,00	242600,00	790200,00	507600,00	282600,00	630200,00	407600,00	222600,00
				Итого по коду КОСГУ	9007	735000,00	400000,00	335000,00	890000,00	600000,00	290000,00	730000,00	500000,00	230000,00
Поставка товара (медицинские товары)	21.20.10.255; 21.20.10.141; 21.20.10.232	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; Препараты для лечения заболеваний сердца; Анальгетики	340	2021	0801	116435,00	116435,00	0,00	116435,00	116435,00	0,00	116435,00	116435,00	0,00
Поставка горюче-смазочных материалов (бензин автомобильный, дизельное топливо)	19.20.21	Бензин автомобильный АИ-92; Топливо дизельное межсезонное		2021	0802	310000,00	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00
Поставка товара (строительные и хозяйственные материалы)	32.91.11.000; 25.94.11.120; 22.23.15.000	Метлы и щетки для домашней уборки; Шурупы из черных металлов; Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола		2021	0803	121370,00	100000,00	21370,00	121370,00	100000,00	21370,00	121370,00	100000,00	21370,00
Поставка товара (мягкий инвентарь)	14.19.12.110; 14.13.34.110; 15.20.13.110	Костюмы спортивные трикотажные или вязаные; Платья женские или для девочек из текстильных материалов; Обувь повседневная		2021	0804	624000,00	600000,00	24000,00	624000,00	600000,00	24000,00	624000,00	600000,00	24000,00
Поставка товара (бумага формотная)	17.12.14.122	Бумага чертежная		2021	0805	0,00			0,00			0,00		
Поставка товара (канцелярские товары)	20.52.10.110; 32.99.12.120; 22.29.25.000	Клей на основе полимеризационных смол; Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые		2021	0806	286346,00	265376,00	20970,00	286346,00	265376,00	20970,00	286346,00	265376,00	20970,00
Поставка товара (моющие средства, бытовая химия)	20.41.32.121; 20.41.44.190; 20.41.31.130	Порошки стиральные; Средства чистящие прочие; Мыло туалетное жидкое		2021	0807	164500,00	160500,00	4000,00	164500,00	160500,00	4000,00	164500,00	160500,00	4000,00
Поставка товара (картридж для принтера МФУ Konica Minolga)	28.23.25.000	Части и принадлежности прочих офисных машин		2021	0808	118880,00	107380,00	11500,00	118880,00	107380,00	11500,00	118880,00	107380,00	11500,00
Поставка товара (картридж для плотера)	28.23.25.000	Части и принадлежности прочих офисных машин		2021	0809	47400,00	47400,00	0,00	47400,00	47400,00	0,00	47400,00	47400,00	0,00
Поставка товара (бланки строгой отчетности)	17.23.13.141	Бланки личных документов строгого учета		2021	0810	45000,00	25000,00	20000,00	45000,00	25000,00	20000,00	45000,00	25000,00	20000,00
Поставка товара (материальные запасы)				2021	0810	439412,40	375452,40	63960,00	439412,40	375452,40	63960,00	439412,40	375452,40	63960,00
				Итого по коду КОСГУ	9008	2273343,40	2107543,40	165800,00	2273343,40	2107543,40	165800,00	2273343,40	2107543,40	165800,00
				Всего	9009	11446504,00	10692304,00	1354200,00	12115913,00	10891913,00	1224000,00	12298523,40	11136623,40	1161900,00

Код строки	в том числе														
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:														
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0501	10892304,00														
0502		10892913,00													
0503			11336623,40												
9001	10892304,00	10892913,00	11336623,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201															
0202															
9002															
9005															

Код строки	Сумма										
	объем затрат, всего				в том числе:						
					на закупки товаров, работ, услуг учреждения			на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
10	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36
	[illegible]	11446504,00	12115913,00	12298523,40	11888565,1	11446504,00	12115913,00				

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновацион-ности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, федеральной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо непрограммного направления деятельности, наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			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 очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x									

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Елена Геннадьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким Ирина Викторовна (фамилия, инициалы) — 8(40161)3-57-68 (телефон)

«24» декабря 20 20

ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

14.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма на 2021 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)			Общая сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб			Общая сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб		
					Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источнико	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюдж жет-ных	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюдже тных источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Международная связь												
2.	Междугородняя связь				20 000,00	20 000,00		20 800,00	20 800,00		21 632,00	21 632,00	
3.	Мобильная связь	7	12	200	16 800,00	16 800,00		17 472,00	17 472,00		18 200,00	18 200,00	
4.	"Интернет"	2	12	5416,67	110 000,00	110 000,00		114 400,00	114 400,00		118 976,00	118 976,00	
5.	Приобретение конвертов	100	1	23	2 300,00	2 300,00		2 392,00	2 392,00		3 432,00	3 432,00	
	Итого:	x	x	x	149 100,00	149 100,00		155 064,00	155 064,00		162 240,00	162 240,00	

14.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Цель	Общая сумма на 2021 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4)		Общая сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.		Общая сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.	
					за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	**Расходы на найм транспортных средств**	4	9705,00	перевозка обучающихся		14000,00		14000,00		14000,00
1.1	Автотранспорта	4	9705,00			14000,00		14000,00		14000,00
1.2	Авиатранспорта									
1.3	Водного транспорта									
2.	**Оплата проезда по служебным командировкам**	10	6400,00	участие в Абилимпиксе	20000,00	31000,00	30000,00	31000,00	39000,00	31000,00
2.1	Железнодорожным транспортом				20000,00		30000,00		39000,00	
2.2	Авиатранспортом	8	5500,00			31000,00		31000,00		31000,00
3.	**Другие аналогичные расходы**									
	Итого:	x	x	x	20000,00	45000,00	30000,00	45000,00	39000,00	45000,00

14.2.1. Данные о наличии транспорта

№ п/п	Марка (модель) транспортного средства	Количество	Назначение автомобиля	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег, тыс.км	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на начало года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Автомобили, всего**	7						
1.1	на балансе:							
	микроавтобус Фольсваген Транспортер	1	в служебных целях	1994	исправен		255000,00	0,00
	микроавтобус Фольсваген Крафтер	1	в служебных целях	2008	исправен		696500,00	0,00
	Рено Меган	1	в служебных целях	2007	исправен		497500,00	0,00
	Рено Логан	1	в учебных целях	2015	исправен		423990,00	0,00
	Дэу Матиз	1	в учебных целях	2008	исправен		157900,00	0,00
1.2	арендованные:							
	Итого:	x	x	x	x		2030890,00	0,00

14.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма на 2021 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)			Общая сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Общая сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
						Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание услуги по водоотведению и водоснабжению	куб.м.	9000	28,96		260689,20	193689,20	67000,00	268436,77	201436,77	67000,00	276494,24	209494,24	67000,00
2	Оказание услуг по энергоснабжению	кВт/ч	105050	6,65		698762,40	398762,40	300000,00	714712,90	414712,90	300000,00	731301,41	431301,41	300000,00
3	Оказание услуг по теплоснабжению	Гкал	315	2456,40		771390,00	735990,00	35400,00	800829,60	765429,60	35400,00	831446,78	796046,78	35400,00
4	Другие коммунальные услуги (сброс загрязняющих веществ в сточные воды)	шт	4	17676,00		70704,00	70704,00	0,00	73532,34	73532,34		76473,56	76473,56	
5	Оказание услуг по обращению с ТКО	мес	12	5000,00		60000,00	54000,00	6000,00	62400,00	56400,00	6000,00	64896,00	58896,00	6000,00
	Итого:		x	x	x	1861545,60	1453145,60	408400,00	1919911,60	1511511,60	408400,00	1980612,00	1572212,00	408400,00

14.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС на 2021 г. очередной финансовый год, руб.	Общая сумма с учетом НДС на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.	Общая сумма с учетом НДС на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Аренда транспортного средства с экипажем					
	Итого:		x	0	0	0

14.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 г. очередной финансовый период, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оплата содержания помещений, в том числе:			**23532,00**	**20432,00**	**3100,00**	**24473,28**	**21373,28**	**3100,00**	**25452,21**	**22352,21**	**3100,00**
	Дератизация	м-ц	12	8256,00	8256,00		8586,24	8586,24		8929,69	8929,69	
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	м-ц	6	15276,00	12176,00	3100,00	15887,04	12787,04	3100,00	16522,52	13422,52	3100,00
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:			**100000,00**	**123000,00**	**4000,00**	**132080,00**	**127080,00**	**5000,00**	**137363,20**	**131363,20**	**6000,00**
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания лифт	мес	12	80000,00	80000,00		83200,00	83200,00		86528,00	86528,00	
	Техническое обслуживание прочего оборудования и инвентаря	мес	12	20000,00	16000,00	4000,00	20800,00	15800,00	5000,00	21632,00	15632,00	6000,00
	Камерная обработка постельного белья		1	15000,00	15000,00		15600,00	15600,00		16224,00	16224,00	
	Техническое освидетельствование лифта и подъемной платформы		1	12000,00	12000,00		12480,00	12480,00		12979,20	12979,20	

3.	Текущий ремонт оборудования и инвентаря - в т.ч.	шт.		**117700,00**	**117700,00**	0,00	**122408,00**	**122408,00**	**0,00**	**127304,36**	**127304,36**	**0,00**
	Поверка внутреннего противопожарного водопровода, поверка заправка огнетушителей		2	18000,00	18000,00		18720,00	18720,00		19468,80	19468,80	
	Поверка (калибровка) средств измерения	шт.		8000,00	8000,00		8320,00	8320,00		8652,80	8652,80	
	Промывка теплообменника		4	68000,00	68000,00		70720,00	70720,00		73548,84	73548,84	
	Ремонт прочего оборудования (компьютеры, оборудование пищеблока, прачечной и пр.)	мес	12	23700,00	23700,00		24648,00	24648,00		25633,92	25633,92	
4.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.		**270000,00**	**220000,00**	50000,00	**207500,00**	**160800,00**	**46700,00**	**214416,00**	**170816,00**	**43600,00**
	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в т.ч.	шт.	5	260000,00	210000,00	50000,00	197100,00	159400,00	37700,00	203600,00	170000,00	33600,00
	шиномонтаж	шт.	4	1200,00	1200,00		1248,00	448,00	800,00	1297,92	497,92	800,00
	вулканизация	шт.	4	2000,00	2000,00		2080,00	1080,00	1000,00	2163,20	1163,20	1000,00
	Техническое обслуживание транспорта	шт.	5	10000,00	10000,00		10400,00	1400,00	9000,00	10816,00	816,00	10000,00
5.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет)	объект	1									

6.	Капитальный ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт)	объект										
7.	Другие услуги по содержанию имущества			261768,00	218868,00	42900,00	268338,72	268338,72	0,00	248164,23	248164,23	0,00
Всего				**800000,00**	**700000,00**	**100000,00**	**754800,00**	**700000,00**	**54800,00**	**752700,00**	**700000,00**	**52700,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2021 г. очередной финансовый период, руб.			Стоимость услуг на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Стоимость услуг на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
			Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)	2	22000	22000		24200	24200		26620	26620	
2	Услуги за физическую охрану	1	662256	662256		728481,6	728481,6		801329,3	801329,3	
3	Организация горячего питания	1	3218500	2968500	250000	3515350	3265350	250000	3841885	3591885	250000
4	Акарицидная обработка открытых территорий	1	14000	14000	0	15400	15400	0	16940	16940	0
5	Оказание услуг по передаче сигналов о пожаре на пульт пожарной части	1	19200	19200		21120	21120		23232	23232	
6	Централизованное наблюдение (мониторинг) за состоянием шлейфа тревожной	1	9970	9970		10967	10967		12063,7	12063,7	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	4800	4800		5280	5280		5808	5808	
8	Предоставление доступа к ЭБС	1	70000	70000		77000	77000		84700	84700	
9	Оказание юридической помощи	1	108000	108000		118800	118800		130680	130680	
10	Оказание услуг по мойке автотранспорта	1	11000	11000		12100	12100		13310	13310	
11	Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда	2	19200	19200		21120	21120		23232	23232	
12	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров, техническому обслуживанию принтеров	1	52400	52400		57640	57640		63404	63404	

13	Оказание услуг по подготовке работников к проверке знаний правил работы на тепловых и энергоустановках и электроустановках	1	25500	25500		28050	28050		30855	30855	
14	Периодический медицинский осмотр работников	1	120000	120000		132000	132000		145200	145200	
15	Поставка сертификата сервиса технической поддержки программного изделия "Аверс"	1	19000	19000		20900	20900		22990	22990	
16	Проведение электроизмерений и испытаний электроустановок	1	41000	41000		45100	45100		49610	49610	
17	Замеры освещенности, БГКП, смывы, микроклимат	1	21000	21000		23100	23100		25410	25410	
18	Гигиен обучение и аттестация сотрудников	1	15000	15000		16500	16500		18150	18150	
19	Услуга по испытанию диэлектрических средств защиты	1	4000	4000		4400	4400		4840	4840	
20	Повышение квалификации сотрудников	8	55000	45000	10000	59500	49500	10000	64450	54450	10000
21	Проведение культурно-массовых мероприятий	2	750000	750000		750000	750000		750000	750000	
22	Оплата по гражданско-правовым контрактам		143500	143500		143500	143500		143500	143500	
23	Оказание прочих работ, услуг		140000	100000	40000	199999,4	199999,4	0	0	0	
			5 545 326,00	**5 245 326,00**	**300 000,00**	**6 030 508,00**	**5 770 508,00**	**260 000,00**	**6 298 209,00**	**6 038 209,00**	**260 000,00**

14.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2021 г. очередной финансовый период, руб.			Стоимость услуг на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Стоимость услуг на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
			Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных ср-в	5	15689,00	15689,00	0,00	15786,00	15786,00	0,00	15919,00	15919,00	0,00
	Оказание услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
	Итого:	x	**17 189,00**	**17 189,00**	-	**17 286,00**	**17 286,00**	-	**17 419,00**	**17 419,00**	-

14.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 3 х гр. 4)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7						
1	Кровать с матрасом 200*90 (ольха)	20	8 500,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	-
2	Хоз.инструменты	4	3 700,00	14 800,00	7 400,00	7 400,00	14 800,00	7 400,00	7 400,00	14 800,00	7 400,00	7 400,00
3	Спортивное оборудование	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочее оборудование	16	32 825,00	525 200,00	282 600,00	242 600,00	790 200,00	507 600,00	282 600,00	630 200,00	407 600,00	222 600,00
	Итого:		x	735 000,00	400 000,00	335 000,00	890 000,00	600 000,00	290 000,00	730 000,00	500 000,00	230 000,00

14.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**			**116 435,00**	**116 435,00**	**0,00**	**116 435,00**	**116 435,00**	**0,00**	**116 435,00**	**116 435,00**	**0,00**
342	**Увеличение стоимости продуктов питания**			**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
343	**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов**			**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
344	**Увеличение стоимости строительных материалов**			**121 370,00**	**100 000,00**	**21 370,00**	**121 370,00**	**100 000,00**	**21 370,00**	**121 370,00**	**100 000,00**	**21 370,00**
345	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря**			**624 000,00**	**600 000,00**	**24 000,00**	**624 000,00**	**600 000,00**	**24 000,00**	**624 000,00**	**600 000,00**	**24 000,00**
346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**			**1 056 538,40**	**956 108,40**	**100 430,00**	**1 056 538,40**	**956 108,40**	**100 430,00**	**1 056 538,40**	**956 108,40**	**100 430,00**
349	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**			**45 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**45 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**45 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**
	ВСЕГО:			**2 273 343,40**	**2 107 543,40**	**165 800,00**	**2 273 343,40**	**2 107 543,40**	**165 800,00**	**2 273 343,40**	**2 107 543,40**	**165 800,00**

341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Медикаменты			87 215,00	87 215,00		87 215,00	87 215,00		87 215,00	87 215,00	
2	Материалы (бахилы, шапочки, перчатки, шприцы)			27 220,00	27 220,00		27 220,00	27 220,00		27 220,00	27 220,00	
3	Прочие			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Итого:		x	**116 435,00**	116 435,00	0,00	**116 435,00**	116 435,00	0,00	**116 435,00**	116 435,00	0,00

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Антифриз	5	130,00	650,00	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00	
2	Бензин	3400	45,50	154 700,00	154 700,00		154 700,00	154 700,00		154 700,00	154 700,00	
3	Диз.топливо	3100	48,50	150 350,00	150 350,00		150 350,00	150 350,00		150 350,00	150 350,00	
4	Масло длягателей	5	245,00	1 225,00	1 225,00		1 225,00	1 225,00		1 225,00	1 225,00	
5	Очиститель стекол 1л	6	150,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
6	Прочие			2 175,00	2 175,00		2 175,00	2 175,00		2 175,00	2 175,00	
	Итого:		x	**310 000,00**	310 000,00	0,00	**310 000,00**	310 000,00	0,00	**310 000,00**	310 000,00	0,00

344 Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Валик фасадный	2	160,00	320,00	320,00		320,00	320,00		320,00	320,00	
2	Водоэмульсия Снежка	50	105,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
3	Грунт	1	369,00	369,00	369,00		369,00	369,00		369,00	369,00	
4	Диск алмазный	4	210,00	840,00	840,00		840,00	840,00		840,00	840,00	
5	Дюбель-гвоздь 6х40	150	1,20	180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
6	Дюбель-гвоздь 6х60	100	1,70	170,00	170,00		170,00	170,00		170,00	170,00	
7	Кисть	5	45,00	225,00	225,00		225,00	225,00		225,00	225,00	
8	Кисть плоская А-50	6	60,00	360,00	360,00		360,00	360,00		360,00	360,00	
9	Клей монтажный	2	300,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
10	Набор валиков	4	78,00	312,00	312,00		312,00	312,00		312,00	312,00	
11	Растворитель	2	195,00	390,00	390,00		390,00	390,00		390,00	390,00	
12	Песок	5000	0,40	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
13	Пигмент	29	75,00	2 175,00	2 175,00		2 175,00	2 175,00		2 175,00	2 175,00	
14	Поребрик	50	148,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00	
15	Профиль	10	136,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00	1 360,00		1 360,00	1 360,00	
16	Профнастил	15	660,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00	
17	Саморез	100	5,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
18	Сетка	3	785,00	2 355,00	2 355,00		2 355,00	2 355,00		2 355,00	2 355,00	
19	Силикон	2	150,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
20	Труба ППР	12	42,00	504,00	504,00		504,00	504,00		504,00	504,00	
21	Удлинитель д/унитаза	2	270,00	540,00	540,00		540,00	540,00		540,00	540,00	
22	Цемент	125	7,96	995,00	995,00		995,00	995,00		995,00	995,00	
23	Штукатурный раствор 25кг	7	150,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
24	Клей гипсовый 20 кг	5	235,00	1 175,00	1 175,00		1 175,00	1 175,00		1 175,00	1 175,00	
25	Кран ППР	4	129,00	516,00	516,00		516,00	516,00		516,00	516,00	
26	Клей монтажн. 280мл	9	220,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00	
27	Корпус замка	9	233,00	2 097,00	2 097,00		2 097,00	2 097,00		2 097,00	2 097,00	
28	Краска	120	58,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00	6 960,00		6 960,00	6 960,00	
29	Краска фасадная	30	80,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	

30	Круг отрезной	100	25,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
31	Ламинат	50	80,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
32	Поручень д/ванны	2	689,00	1 378,00	1 378,00		1 378,00	1 378,00		1 378,00	1 378,00	
33	Ручка дверная	2	676,00	1 352,00	1 352,00		1 352,00	1 352,00		1 352,00	1 352,00	
34	Смеситель	10	1 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
35	Эмаль	12	215,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00	2 580,00		2 580,00	2 580,00	
36	Прочие			41 337,00	19 967,00	21 370,00	41 337,00	19 967,00	21 370,00	41 337,00	19 967,00	21 370,00
	Итого:		x	**121 370,00**	100 000,00	21 370,00	**121 370,00**	100 000,00	21 370,00	**121 370,00**	100 000,00	21 370,00

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря (сироты)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Одежда и обувь			292 000,00	292 000,00		292 000,00	292 000,00		292 000,00	292 000,00	
	Итого:		x	**292 000,00**	292 000,00	0,00	**292 000,00**	292 000,00	0,00	**292 000,00**	292 000,00	0,00

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплект пост белья 1,5 сп	90	1 260,00	113 400,00	113 400,00		113 400,00	113 400,00		113 400,00	113 400,00	
2	Наматрасник	50	700,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
3	Подушка	50	360,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
4	Одеяло	70	740,00	51 800,00	51 800,00		51 800,00	51 800,00		51 800,00	51 800,00	

5	Покрывало	90	560,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00	
6	Шторы	12	2 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00
	Итого:		x	**292 600,00**	268 600,00	24 000,00	**292 600,00**	268 600,00	24 000,00	**292 600,00**	268 600,00	24 000,00

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спец.одежда)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ботинки утепл.кож	3	1 330,00	3 990,00	3 990,00		3 990,00	3 990,00		3 990,00	3 990,00	
2	Костюм х/б	6	1 300,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00	
3	Костюм женск.	6	1 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
4	Сапоги ПВХ	3	900,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
5	Халат медицинский	4	650,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
6	Колпак	2	110,00	220,00	220,00		220,00	220,00		220,00	220,00	
7	Халат х/б	6	1 300,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00	
8	Обувь медицинская	1	524,00	524,00	524,00		524,00	524,00		524,00	524,00	
9	Перчатки х/б с ПВХ покр	54	30,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00	1 620,00		1 620,00	1 620,00	
10	Перчатки общетехнические	54	24,00	1 296,00	1 296,00		1 296,00	1 296,00		1 296,00	1 296,00	
11	Перчатки резиновые	50	25,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
	Итого:		x	**39 400,00**	39 400,00	0,00	**39 400,00**	39 400,00	0,00	**39 400,00**	39 400,00	0,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (моющие средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Антикалька "Уплон"	8	144,00	1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00	

2	Белизна 1л.	12	65,00	780,00	780,00		780,00	780,00		780,00	780,00	
3	Бумага туалетная	740	10,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00	
4	Гель чистящий 1л	18	55,00	990,00	990,00		990,00	990,00		990,00	990,00	
5	Гель д/WC 0,75л	126	60,00	7 560,00	7 560,00		7 560,00	7 560,00		7 560,00	7 560,00	
6	Крем для рук	72	38,00	2 736,00	2 736,00		2 736,00	2 736,00		2 736,00	2 736,00	
7	Мешки для мусора	520	55,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00	
8	Морнинг фреш 450 мл	5	80,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
9	Моющее ср-во д/стекол 0,5 л	20	70,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
10	Моющее ср-во д/посуды 0,5л	2	72,00	144,00	144,00		144,00	144,00		144,00	144,00	
11	Моющее средство 1 л Доместос	68	126,00	8 568,00	8 568,00		8 568,00	8 568,00		8 568,00	8 568,00	
12	Мыло жидкое	61	40,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00	
13	Мыло жидкое 500мл	160	50,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
14	Мыло туалетное, кг	12	150,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
15	Мыло хозяйственное, кг	2,4	82,50	198,00	198,00		198,00	198,00		198,00	198,00	
16	Ополаскиватель 1л.	14	85,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00	1 190,00		1 190,00	1 190,00	
17	Освежитель воздуха	46	43,00	1 978,00	1 978,00		1 978,00	1 978,00		1 978,00	1 978,00	
18	Отбеливатель 300г.	28	65,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00	1 820,00		1 820,00	1 820,00	
19	Паста д/рук чистящая, кг	8	76,00	608,00	608,00		608,00	608,00		608,00	608,00	
20	Пемолюкс	75	40,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
21	Полотенце бумажное	39	48,00	2 832,00	1 872,00	960,00	2 832,00	1 872,00	960,00	2 832,00	1 872,00	960,00
22	Салфетки универс	25	39,00	975,00	975,00		975,00	975,00		975,00	975,00	
23	СМС 400гр	5	30,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	
24	Стиральный порошок	104	85,00	8 840,00	8 840,00		8 840,00	8 840,00		8 840,00	8 840,00	
25	Стиральный порошок	5	85,00	425,00		425,00	425,00		425,00	425,00		425,00
26	Ткань д/мытья пола	60	25,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
27	Чист.ср-во для кранов	18	102,00	1 836,00	1 836,00		1 836,00	1 836,00		1 836,00	1 836,00	
28	Прочие средства			67 178,00	64 563,00	2 615,00	67 178,00	64 563,00	2 615,00	67 178,00	64 563,00	2 615,00
	Итого:		x	**164 500,00**	160 500,00	4 000,00	**164 500,00**	160 500,00	4 000,00	**164 500,00**	160 500,00	4 000,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (запасные части для машин)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Автошина	8	3 200,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00	
2	Аккумулятор	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
3	Лампа	6	150,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
4	Стекло ветровое	1	7 350,00	7 350,00	7 350,00		7 350,00	7 350,00		7 350,00	7 350,00	
5	Прочие запчасти			53 000,00	48 000,00	5 000,00	53 000,00	48 000,00	5 000,00	53 000,00	48 000,00	5 000,00
	Итого:		x	**91 050,00**	86 050,00	5 000,00	**91 050,00**	86 050,00	5 000,00	**91 050,00**	86 050,00	5 000,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (электротовары)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Автомат 1 пол	4	180,00	720,00	720,00		720,00	720,00		720,00	720,00	
2	Автомат 2 пол	2	650,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
3	АвтоматУЗО	4	1 870,00	7 480,00	7 480,00		7 480,00	7 480,00		7 480,00	7 480,00	
4	Выключатель	10	124,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00	1 240,00		1 240,00	1 240,00	
5	Крепление для кабеля (100шт)	3	390,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00	1 170,00	
6	Кабель	120	25,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
7	Кабель 3х2,5	30	40,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
8	Кабель 5х2,5	65	98,00	6 370,00	6 370,00		6 370,00	6 370,00		6 370,00	6 370,00	
9	Короб 25х25	33	65,00	2 145,00	2 145,00		2 145,00	2 145,00		2 145,00	2 145,00	
10	Лампа светодиодная 10W	35	98,00	3 430,00	3 430,00		3 430,00	3 430,00		3 430,00	3 430,00	
11	Лампа светодиодная 13Вт	20	72,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00	

12	Лампа светодиодная 15Вт	10	79,00	790,00	790,00		790,00	790,00		790,00	790,00	
13	Лампа светодиодная 18Вт	10	113,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00	
14	Светильник	8	440,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00	3 520,00		3 520,00	3 520,00	
15	Светильник LED	4	270,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00	
16	Ящик для автоматов	2	225,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
17	Прочие			168 500,00	133 000,00	35 500,00	168 500,00	133 000,00	35 500,00	168 500,00	133 000,00	35 500,00
	Итого:		x	**204 965,00**	169 465,00	35 500,00	**204 965,00**	169 465,00	35 500,00	**204 965,00**	169 465,00	35 500,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (запасные части для оргтехники)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Головка печатающая Canon	1	43 580,00	43 580,00	43 580,00		43 580,00	43 580,00		43 580,00	43 580,00	
2	Тонер для МФУ цветной	4	5 400,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
3	Тонер Konica Minolta	2	1 100,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
4	Тонер-картридж Canon	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
5	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	4	1 350,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
6	Тонер Kyocera TK-1140	4	1 500,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
7	Тонер-картридж HP	6	1 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
8	Картридж струйный д/плотера	10	4 100,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00	
9	Картридж струйный д/плотера	2	3 200,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
10	Прочие			29 000,00	25 000,00	4 000,00	29 000,00	25 000,00	4 000,00	29 000,00	25 000,00	4 000,00
	Итого:		x	**166 280,00**	154 780,00	11 500,00	**166 280,00**	154 780,00	11 500,00	**166 280,00**	154 780,00	11 500,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (по профессии "Мастер садово-паркового и ландшафтного строит-ва")

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Агропесок речной	3	20,00	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	
2	Горшок для рассады	20	42,00	840,00	840,00		840,00	840,00		840,00	840,00	
3	Грунт 50 л	80	200,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
4	Перчатки садовода х/б с резиновым покрытием	20	25,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
5	Поддон подрассадные кассеты	50	84,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
6	Удобрения	20	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
7	Ножницы садовые	3	420,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00	
8	Распылитель	4	270,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00	
9	Секатор садовый	2	350,00	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
10	Средство от сорняков	6	390,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00	2 340,00		2 340,00	2 340,00	
11	Лейка пластмас.	6	192,00	1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00		1 152,00	1 152,00	
12	Лопата	2	105,00	210,00	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00	
13	Известь негашеная	126	30,00	3 780,00	3 780,00		3 780,00	3 780,00		3 780,00	3 780,00	
14	Песок	5	400,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
15	Укрывной нетканный материал	50	34,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
16	Прочие			105 575,40	82 115,40	23 460,00	105 575,40	82 115,40	23 460,00	105 575,40	82 115,40	23 460,00
	Итого:		х	**143 397,40**	119 937,40	23 460,00	**143 397,40**	119 937,40	23 460,00	**143 397,40**	119 937,40	23 460,00

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцелярские товары)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Батарейки	66	30,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00	
2	Блок для записей	26	70,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00	1 820,00		1 820,00	1 820,00	
3	Блок для записей	2	70,00	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00
4	Блок для записей липа	5	55,00	275,00	275,00		275,00	275,00		275,00	275,00	
5	Бумага (А3)	4	400,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
6	Бумага для принтера (А4)	248	168,00	41 664,00	41 664,00		41 664,00	41 664,00		41 664,00	41 664,00	
7	Бумага А4	3	200,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
8	Бумага для плотера	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
9	Бумага для факса	10	185,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00	
10	Бумага писчая	3	130,00	390,00		390,00	390,00		390,00	390,00		390,00
11	Бумага А4	42	180,00	7 560,00		7 560,00	7 560,00		7 560,00	7 560,00		7 560,00
12	Календарь	6	110,00	660,00	660,00		660,00	660,00		660,00	660,00	
13	Карандаш простой	44	10,00	440,00	440,00		440,00	440,00		440,00	440,00	
14	Карандаш	30	9,00	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00
15	Клей ПВА	13	48,00	624,00		624,00	624,00		624,00	624,00		624,00
16	Клей-карандаш	17	36,00	612,00	612,00		612,00	612,00		612,00	612,00	
17	Кнопки	16	42,00	672,00	672,00		672,00	672,00		672,00	672,00	
18	Корректор-жидкость	20	36,00	720,00	720,00		720,00	720,00		720,00	720,00	
19	Корректор-карандаш	14	50,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
20	Линейка	6	45,00	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00
21	Лоток для бумаг	12	130,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00	
22	Маркер	8	44,00	352,00	352,00		352,00	352,00		352,00	352,00	
23	Маркер (набор 3 шт)	1	260,00	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
24	Органайзер	3	800,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
25	Папка на кнопке	40	30,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
26	Папка-угол	10	12,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00	
27	Ручка канц	10	15,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
28	Ручка шариковая	40	12,00	480,00	480,00		480,00	480,00		480,00	480,00	

29	Ручка шариковая	10	17,00	170,00		170,00	170,00		170,00	170,00		170,00
30	Сегрегатор	50	170,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
31	Сегрегатор узк	30	140,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
32	Сегрегатор узк	4	140,00	560,00		560,00	560,00		560,00	560,00		560,00
33	Скоросшиватель карт.	85	10,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00	850,00	
34	Скоросшиватель пласт.	20	16,00	320,00		320,00	320,00		320,00	320,00		320,00
35	Скоросшиватель с перф	30	14,00	420,00	420,00		420,00	420,00		420,00	420,00	
36	Скобы для степлера	8	18,00	144,00	144,00		144,00	144,00		144,00	144,00	
37	Скотч шир	14	40,00	560,00	560,00		560,00	560,00		560,00	560,00	
38	Скотч	10	38,00	380,00		380,00	380,00		380,00	380,00		380,00
39	Скрепки	16	16,00	256,00	256,00		256,00	256,00		256,00	256,00	
40	Степлер	3	177,00	531,00	531,00		531,00	531,00		531,00	531,00	
41	Стержень для ручек	50	5,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
42	Тетрадь общ А-4	6	95,00	570,00		570,00	570,00		570,00	570,00		570,00
43	Тетрадь общая 96 листов	10	98,00	980,00	980,00		980,00	980,00		980,00	980,00	
44	Файлы	4500	1,50	6 750,00	6 750,00		6 750,00	6 750,00		6 750,00	6 750,00	
45	Файлы	300	2,50	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00
46	Фломастеры	6	35,00	210,00	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00	
47	Фотобумага	4	305,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 220,00	
48	Прочие канц.товары			187 356,00	179 500,00	7 856,00	187 356,00	179 500,00	7 856,00	187 356,00	179 500,00	7 856,00
	Итого:		x	**286 346,00**	265 376,00	20 970,00	**286 346,00**	265 376,00	20 970,00	**286 346,00**	265 376,00	20 970,00

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2022 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2023 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подарочная и сувенирная продукция	20	500,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
2	Бланки строгой отчетности	80	250,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
3	Бланки строгой отчетности	10	500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	Итого:		x	**45 000,00**	25 000,00	20 000,00	**45 000,00**	25 000,00	20 000,00	**45 000,00**	25 000,00	20 000,00

Приложение № 15
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"
Вид документа: 0 1
(основной документ - код 0; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0360			
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
		0101					
		0102					
		0103					
Всего		9009	x				

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

Наименование направления инвестирования	Код учетной единицы	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Наименование единицы измерения	Мощность	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
					Итого по направлению инвестирования	9001				
						Всего 9009				

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ким И.В. (фамилия, инициалы) — 40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.

Приложение № 16
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Вид документа: 0 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	100 000,00	100 000,00	100 000,00

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0101			
	0102			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
	0202			

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	0500			
	0501			
	0502			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0600			
	0601			
	0602			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями*	0700			
	0701			
	0702			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между учреждением и его обособленными подразделениями.

ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)		(подпись)	Луценко Е.Г. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)		Ким И.В. (фамилия, инициалы)	40161-35768 (телефон)

«24» декабря 2020 г.