

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

от " 18 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижнеуртовский медицинский колледж"
Единица измерения: руб.



Утверждено:

П.В. Мухомов
(подпись)
12 20 23 г.

Коды	
74200542	19.12.23
230	
74204503	
8603008928	
860301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000				123 420 300,00	124 453 100,00	124 286 700,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		273 000,00	273 000,00	273 000,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200		130	x	111 275 200,00	112 094 500,00	112 084 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130	x	95 225 200,00	96 044 500,00	96 034 300,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	x				
оказание платных услуг (работ) учреждениями, находящимся в ведении органов государственной власти			130		16 050 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140	x				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140	x				
доходы от операций с активами, всего	1400		150	x	11 872 100,00	12 085 600,00	11 929 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150		11 872 100,00	12 085 600,00	11 929 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500		180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
на инв.:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			24 028 900,00	24 860 149,00	24 861 896,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			21 078 900,00	21 910 149,00	21 911 896,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100			-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00		X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В Графке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализации.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 028 900,00	24 860 149,00	24 861 896,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	из них <10.1>	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		24 028 900,00	24 860 149,00	24 861 896,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 962 900,00	22 790 149,00	22 791 896,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 962 900,00	22 790 149,00	22 791 896,00	
	из них <10.1>	26411.1						
		26411.1.1						
		26411.1.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		0,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них <10.1>	26421.1						
		26421.1.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	из них <10.1>	26440.1						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	на них <0,1>:	26451,1	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки №									
2	в том числе по году начала закупки:	26500	X							
	2024					24 028 900,00				
	2025					0,00		24 860 149,00		
	2026					0,00			24 861 896,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Экономист
(подпись)

П.В. Исупов
(печатное наименование)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Н.Н. Малышева
(подпись)

Н.Н. Малышева
(печатное наименование)

" 25 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Экономист
(подпись)

Экономист
(подпись)

" 28 " 12 20 23 г.

Экономист
(подпись)

Экономист
(подпись)

- <0> В Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <0,1> В случае, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидии из соответствующих капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с разделом первичный пункт 4 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целом
- <1> Планируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
- <2> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
- <3> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- <4> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением предоставлять их формирова.
- <5> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <6> Планируются показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Часть помещения № 63, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3	700,00	1	12	8 400,00
2	Часть помещения 63, площадь 1 кв.м	700,00	1	12	8 400,00
3	Помещение № 10, 11,12 - - помещение № 10 обеденный зал 23,0 кв.м, - помещение № 11 кухня: 45,5 кв.м.; - помещение № 12 -моечная: 26,4 кв.м. Совокупная площадь 94,9 кв.м.	287,67	94,9	10	273 000,00
	Итого:	x	x	x	289 800,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь земельного участка, предоставляемого для сервитута, кв. м	Количество месяцев сервитута	Общая сумма возмещения земельного налога, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Серветут земельного участка	3,72	1283,1	12	57 336,00
	Итого:	х	х	х	57 336,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество обучающихся, чел.	Средняя стоимость обучения, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	СПО	165	110 909	18 300 000
2	Повышение квалификации	60	20 000	1 200 000
	Итого:	х	х	19 500 000

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Спонсорская помощь				
	Итого:	x	x	x	0

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
1	Руководитель	1	57 506	29 046		28 460	0,5	0,7	1 518 166	
2	заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заведующих учебной частью) и их заместители	6,5	26 332	21 943		4 389	0,5	0,7	4 518 487	
3	преподаватели (по штатному расписанию)	4,5	16 728	13 940		2 788	0,5	0,7	1 987 286	
4	преподаватели	58,8	22 890	19 075		3 815	0,5	0,7	35 533 214	
5	специалисты	13	20 658	17 215		3 443	0,5	0,7	7 089 760	
6	служащие	2	17 243	14 369		2 874	0,5	0,7	910 424	
7	рабочие	10,5	14 655	12 212		2 442	0,5	0,7	4 062 262	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 619 600	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112, 113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	26	4	30 000,00
2	Проезд	4 538	26		118 000,00
3	Проживание	3500	26	2	182 000,00
4	Суточные (студенты)	300	30	5	45 000,00
5	Проезд (студенты)	6000	36,00		216 000,00
6	Проживание (студенты)	3144,73	19	4	239 000,00
	Итого:	x	x	x	830 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 236 292,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	55 619 440,00	12 236 276,80
1.2.	по ставке 10,0 %	160,00	16,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 724 207,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 619 600,00	1 612 968,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	55 619 600,00	111 239,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	55 619 600,00	2 836 599,60
	Итого:	x	16 797 100,00

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	30 000			30 000		1,2	360 000
2	Преподаватели	16	62 135,94	51 779,95		10 356		1,2	11 930 100
3	Специалисты	10	9 500			9 500			1 140 000
	Итого:	x	x		x	x	x	x	13 430 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	2	4	1 800,00
2	Проезд	2 000	2		4 000,00
3	Проживание	3600	2	1	7 200,00
4	Суточные (студенты)	300	3	5	4 500,00
5	Проезд (студенты)	6000	3		18 000,00
6	Проживание (студенты)	3125,00035	3	4	37 500,00
	Итого:	x	x	x	73 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 954 632
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 430 100	2 954 632
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	416 333
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 430 100	389 473
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 430 100	26 860
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13 430 100	684 935
	Итого:	x	4 055 900

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения 214, 264

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата льготного проезда	43 750,0	32	1 400 000
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 500,0	2	5 000
	Итого:	x	x	1 405 000

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	34 728 571	1,4	486 200
2	Налог на имущество	10 363 636	2,2	228 000
	Итого:		x	714 200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата академической стипендии студентам	1 651,2	4 140	6 835 900
2	Выплата стипендии социальной студентам	2 746,4	276	758 000
3	Выплата материальной помощи студентам	11 865,6	160	1 898 500
4	Выплата именной стипендии Губернатора ХМАО-Югры	3 003,0	12	36 100
	Итого:	x	x	9 528 500

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения 264

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение двухразовым питанием			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных			
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6 799 636	1,4	95 195
2	Налог на имущество	1 263 864	2,2	27 805
3	Транспортный налог	11 700	1	20 000
4	Сборы, госпошлина	8 300	1	0
5	Прочие платежи	5 000	1	5 000
	Итого:		х	148 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 340Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата академической стипендии студентам	0,0	2	
2	Выплата социальной стипендии студентам	0,0	2	
3	Выплата материальной помощи студентам	0,0	1	
4	Выплата стипендии Правительства РФ студентам	24000	1	
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 340Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расход 244Источник финансового обеспе Субсидии на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	8	11	852,27	75 000,00
2	Междугородная связь	8	11	625,00	55 000,00
	Итого:	х	х	х	130 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	679,19	1682,67	1,05	1 200 000,00
2	Электроэнергия	101 361,44	6,859	1,05	730 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение, поверхностные сточные воды	7 334,01	49,346	1,05	380 000,00
4	Вывоз ТКО	35,885	2508		90 000,00
	Итого:	х	х	х	2 400 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО, ТР электроосветительных сетей	1	1	250 000,00
2	ТО учета тепловой энергии	1	1	170 000,00
3	ТО, ТР систем теплоснабжения	1	1	291 600,00
4	ТО систем пожарной безопасности	1	1	190 000,00
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения	1	1	130 000,00
6	ТО и ТР объектного оборудования ПАК	1	1	44 700,00
7	ТО и системы связи	1	1	80 400,00
8	ТО системы доступа (шлагбаум)	1	1	60 000,00
	ТО электросетей, систем вентиляции	1	1	200 000,00
9	Уборка снега	1	1	200 000,00
10	Чистка кровли от снега	1	1	100 600,00
11	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (воды)	1	1	22 212,00
12	Дезинсекция и дератизация	1	1	17 288,00
13	Поверка счетчиков	1	1	30 000,00
14	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования	1	1	295 000,00
15	Проверка работоспособности противопожарных дверей	1	1	115 300,00
16	Огнезащитная обработка кровли	1	1	100 000,00
16	Ремонт, перетяжка мебели	1	1	150 000,00
16	Замена ламп уличного освещения	1	1	200 000,00
17	Замена входных металлических дверей	2	2	222 600,00
18	Текущий ремонт кабинетов	1	1	0,00
19	Текущий ремонт кровли	1	1	
	Итого:	x	x	2 869 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1			
1	Повышение квалификации	1	200 000,00
2	Возмещение расходов за образовательные услуги		
3	Услуги охранной организации	1	2 000 000,00
4	Обслуживание бух. Программы 1С	1	150 000,00
5	Обслуживание СПС "Консультант Плюс"	1	220 000,00
6	Программное обеспечение СКБ Контур	1	20 000,00
7	Программное обеспечение (АВЕРС)	1	13 000,00
8	Программа "Главбух"	1	85 000,00
9	Программное обеспечение	1	70 000,00
10	Электронные ключи	1	25 000,00
11	Подписка на периодическую печать	1	70 302,00
12	Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового мед. Осмотра	1	37 600,00
13	Электронная библиотека	1	187 500,00
14	Культурно-массовые мероприятия студентов (оргвзнос)	1	350 000,00
15	Медосмотр сотрудников	1	450 000,00
16	Медосмотр студентов	1	3 400 000,00
17	Монтаж системы видеонаблюдения	1	499 998,00
18	Утилизация ртутьсодерж. ламп	1	20 000,00
19	Организация питания	1	3 819 600,00
	Итого:	x	11 618 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование учебное	50	23 400,00	1 170 000,00
2	Мебель	17	15 000,00	250 000,00
3	Компьютеры	3	110 000,00	330 000,00
4	Спортивное оборудование	2	50 000,00	100 000,00
5	Учебная литература	1 250	800,00	1 000 000,00
6	Сувенирные костюмы с логотипом для КММ	2	75 000,00	150 000,00
7	Строительные материалы	75	2 000,00	150 000,00
8	Мягкий инвентарь	100	1 500,00	150 000,00
9	Бумага писчая	417	240,00	100 000,00
10	Канцелярские товары	600	116,67	70 000,00
11	Электротовары (лампы и пр.)	80	350,00	40 000,00
12	Моющие средства	300	100,00	70 000,00
13	Бумага туалетная, салфетки, полотенца одноразовые	400	100,00	40 000,00
14	Расходные учебные материалы для образовательного процесса	500	1 360,00	680 000,00
15	Сувенирная продукция	3	2 000,00	6 000,00
16	Бланки строгой отчетности	400	245,00	98 000,00
17	Расходные материалы (на культурно-массовые мероприятия студентов)	1 082	500,00	541 200,00
	Итого:	x	x	4 945 200,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Принимая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2 083	25 000
2	Почтовые услуги	1	12	4 317	51 800
3	Междугородная связь	8	1	1 375	11 000
4	Абонентская плата	8	1	125	1 000
5	Услуги бокс-сервис	1	12	5 100	61 200
	Итого:	x	x	x	150 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	307,04	1682,67	1,05	550 000
2	Электроэнергия	27 602,50	5,78	1,05	100 000
3	Водоснабжение, водоотведение, поверхностные сточные воды	8 878,01	49,346	1,05	460 000
4	Вывоз мусора	1,00	19 047,62	1,05	20 000
	Итого:	x	x	x	1 130 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	2	3		
1	ТО и ГР автомобилей	2	10	130 000,00
2	Уборка снега с кровли	1	2	50 000,00
3	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования, оборудования	1	2	100 000,00
4	Перетяжка офисной мебели	2	2	20 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка рыночной стоимости	1	30 000
2	Услуги бокс-сервис	1	45 000
3	Предрейсовый осмотр	1	5 000
4	Подписка на периодическую печать	1	113 300
5	Программное обеспечение	1	56 700
6	Автострахование	2	16 000
	Итого:	x	266 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
1	1	4 255,3	47,00	200 000,00
2	ГСМ (бензин)	20,0	250,00	5 000,00
3	Строительные материалы	6	800,00	5 000,00
4	Мягкий инвентарь	300	16,67	5 000,00
5	Хозяйственный товар	25	200	5 000,00
	Итого:	x	x	220 000,00