

[illegible]

государственное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
"Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

624190, Свердловская область, город Невьянск, улица Тунгачарского, дом 26

по ОКАТО	65714000
ИНН	6621011736
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

27.11.2023

65714000

6621011736

668201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ³ субсидии на исполнение ГЭ	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ³ субсидии на исполнение ГЭ	0001	х	х	569 240,58	0,00	0,00		
2	Остаток средств на начало текущего финансового года ³ приносящая доход деятельность	0002	х	х	994 683,84	0,00	0,00		
3	Остаток средств на начало текущего финансового года ³ иная субсидия	0003	х	х	0,00	0,00	0,00		
4	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0004	х	х					
5	Доходы, всего:	1000			68 839 859,42	47 806 880,00	47 806 880,00		
6	в том числе:								
7	доходы от собственности, всего	1100							
7	в том числе:								
8	...	1110							
9	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
9	в том числе:								
10	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	45 092 993,00	43 306 880,00	43 306 880,00		
11	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
12	доходы от оказания платных образовательных услуг	1221	130	131	4 455 700,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
13	компенсация затрат	1222	130	134	0,00	0,00	0,00		
14	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		190 508,87	0,00	0,00		
14	в том числе:								
15	Неустойка (пени)	1310	140		190 508,87	0,00	0,00		
16	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	285 000,00	0,00	0,00		
17	в том числе:								
17	Спонсорская помощь				285 000,00	0,00	0,00		
18	прочие доходы, всего	1500	150	152	18 229 144,54	0,00	0,00		
19	в том числе:								
19	целевые субсидии на выплату стипендий и материальной помощи	1510	150	152	2 207 718,70	0,00	0,00		
20	целевые субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1520	150	152	0,00	0,00	0,00		
21	целевые субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию МТБ	1530	150	152	13 955 151,84	0,00	0,00		
22	Субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1540	150	152	2 066 274,00	0,00	0,00		
23	субсидии на осуществление капитальных вложений	1550	180						
24	доходы от операций с активами, всего	1900	410		515 120,00				
25	в том числе:								
25	Доходы от реализации материальных запасов	1910	440		515 120,00	0,00	0,00		
26	прочие поступления, всего ⁴	1980	х		71 393,01	0,00	0,00		
27	субсидии из инк. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1981	510		0,00	0,00	0,00		
28	доходы от приносящей доход деятельности: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		71 393,01	0,00	0,00		
29	Расходы, всего	2000	х		70 403 783,84	47 806 880,00	47 806 880,00		
30	в том числе:								
30	на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 426 176,52	28 270 963,67	28 270 963,67		
31	в том числе:								
31	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	х		27 082 176,52	25 863 963,67	25 863 963,67		
32	в том числе:								
32	оплата труда	2111	111	211	26 880 675,24	25 662 462,39	25 662 462,39		

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	в том числе: оплата труда начисление за счет предприятия 3 дней по б/п в том числе:	2112	111	266	201 501,28	201 501,28	21 501,28	x	
34	приносящая доход деятельность	2113	111		2 757 000,00	2 407 000,00	2 07 000,00	x	
35	в том числе: оплата труда	2114	111	211	2 750 000,00	2 400 000,00	2 00 000,00	x	
36	в том числе: оплата труда начисление за счет предприятия 3 дней по б/п	2115	111	266	7 000,00	7 000,00	1 000,00	x	
37	в том числе: Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2116	111	211	1 587 000,00	0,00	0,00	x	
38	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00	30 000,00	3 000,00	x	
39	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
40	в том числе: приносящая доход деятельность	2122	112	226	35 000,00	30 000,00	3 000,00	x	
40.1	прочие неоплачиваемые выплаты персоналу (командировочные расходы, стипендии)	2123	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
41	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
42	в том числе: приносящая доход деятельность	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
43	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 429 851,79	8 474 863,64	8 74 863,64	x	
44	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	213	8 117 963,79	7 750 063,64	7 50 063,64	x	
45	в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	213	8 117 963,79	7 750 063,64	7 50 063,64	x	
46	на иные выплаты работникам	2143	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
47	в том числе: приносящая доход деятельность	2144	119	213	832 614,00	724 800,00	74 800,00	x	
48	в том числе: на выплаты по оплате труда	2145	119	213	832 614,00	724 800,00	74 800,00	x	
49	на иные выплаты работникам	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
50	Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2147	119	213	479 274,00	0,00	0,00	x	
51	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0,00	0,00	0,00	x	
52	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из инв:	2210	320	262	0,00	0,00	0,00	x	
53	пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x	
54	в том числе: приносящая доход деятельность	2212	321	262	0,00	0,00	0,00	x	
55	Приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	777 825,59	450 000,00	43 000,00	x	
56	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2214	323	263	777 825,59	450 000,00	43 000,00	x	
57	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 207 718,70	0,00	0,00	x	
58	в том числе: целевая субсидия	2221	340	296	2 207 718,70	0,00	0,00	x	
59	в том числе: приносящая доход деятельность	2222	340	296	0,00	0,00	0,00	x	

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
61	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
62	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		633 521,31	362 653,54	362 653,54	x	
63	Пени, госпошлина по решению суда	2310	831	290	19 485,30	0,00	0,00	x	
64	в том числе:	2312	831	290	0,00	0,00	0,00	x	
65	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2313	831	290	19 485,30	0,00	0,00	x	
66	приносящая доход деятельность	2311	851	291	367 923,01	339 699,54	339 699,54	x	
67	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291					
67	в том числе:	2312	851	291	323 021,50	303 517,54	303 517,54	x	
68	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2312	851	291					
68	в том числе:	2313	851	291	44 901,51	36 182,00	36 182,00	x	
69	приносящая доход деятельность	2313	851	291					
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	59 605,22	12 954,00	12 954,00	x	
70	в том числе:	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
70	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2321	852	291					
71	в том числе:	2322	852	291	59 605,22	12 954,00	12 954,00	x	
71	приносящая доход деятельность	2322	852	291					
72	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	186 507,78	10 000,00	10 000,00	x	
73	в том числе:	2331	853	296	186 507,78	10 000,00	10 000,00	x	
73	приносящая доход деятельность	2331	853	296					
74	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
75	из них:								
76	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
76	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
77	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
78	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		25 893 689,93	10 218 399,15	10 218 399,15	x	
79	в том числе:	2610	241						
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
80	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
81	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 009 780,37				
82	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 063 408,39	7 400 399,15	7 400 399,15		
83	закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		2 820 501,17	2 818 000,00	2 818 000,00		
84	в том числе:	2642	244		6 952 639,19	6 459 335,15	6 459 335,15		
84	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2642	244						
85	услуги связи	2643	244	221	37 123,86	37 123,86	37 123,86		
86	транспортные услуги	2644	244	222	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
87	коммунальные услуги	2645	244	223	160 821,18	141 200,00	141 200,00		
88	работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	3 268 612,46	3 184 646,49	3 184 646,49		
89	прочие работы, услуги	2647	244	226	2 685 406,69	2 639 104,80	2 639 104,80		
90	увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
91	увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	577 675,00	434 260,00	434 260,00		
92	закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00		
93	прочие работы, услуги	2651	243	226	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
94	приносящая доход деятельность	2652	244		2 110 769,20	941 064,00	941 064,00	x	

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	услуги связи	2653	244	221	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
96	транспортные услуги	2654	244	222	292 000,00	192 000,00	192 000,00	
97	коммунальные услуги	2655	244	223	0,00	0,00	0,00	
98	работы, услуги по содержанию имущества	2656	244	225	771 065,51	122 000,00	122 000,00	
99	прочие работы, услуги	2657	244	226	557 673,05	411 450,00	411 450,00	
100	страхование	2658	244	227	0,00	0,00	0,00	
101	увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	177 685,00	0,00	0,00	
102	увеличение стоимости материальных запасов	2660	244	340	242 345,64	185 614,00	185 614,00	
103	коммунальные услуги	2661	247	223	340 501,17	338 000,00	338 000,00	
104	прочие работы, услуги	2662	243	226	54 628,53	0,00	0,00	
105	в том числе: целевая субсидия	2663	244		13 955 151,84	0,00	0,00	х
106	работы, услуги по содержанию имущества	2664	243	225	13 786 151,84	0,00	0,00	
107	прочие работы, услуги	2665	243	226	169 000,00	0,00	0,00	
108	работы, услуги по содержанию имущества	2666	244	225	0,00	0,00	0,00	
109	прочие работы, услуги	2667	244	226	0,00	0,00	0,00	
110	увеличение стоимости основных средств	2668	244	310	0,00	0,00	0,00	
111	увеличение стоимости материальных запасов	2669	244	340	0,00	0,00	0,00	
112	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х
113	в том числе: налог на прибыль ⁵							х
114	налог на добавленную стоимость ⁵	3010						х
115	прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
116	Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
117	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	25 893 689,93	10 218 399,15	10 218 399,15		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	25 893 689,93	10 218 399,15	10 218 399,15		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 432 639,19	8 939 335,15	8 939 335,15		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	9 432 639,19	8 939 335,15	8 939 335,15		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 955 151,84	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	13 955 151,84	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения принносящей доход деятельности	26450	x	2 451 270,37	1 279 064,00	1 279 064,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 451 270,37	1 279 064,00	1 279 064,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки: ...	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2022	26510						
		26600	х	25 893 689,93	10 218 399,15	10 218 399,15		
		26610	2022	25 893 689,93	10 218 399,15	10 218 399,15		

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.М. Софронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Белекеева
(расшифровка подписи)

" 27 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Серкова

(расшифровка подписи)

" 27 " ноября 20 23 г.

Источники финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 г.

[illegible][illegible]

E. H. beaverus
pacumadpona noanica

E. H. beaverus
pacumadpona noanica

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСТУ 212,226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командировку (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
1	2	3	4	5	гр. 6 = гр. 5 х 200	гр. 7 = гр. 4 х сумму затрат	8	9
1	Расходы на командировки (проезд, проживание)						0,00	
	Итого:	х					0,00	

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	26 880 675,24	5 913 748,55
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы Фонд социального страхования Российской Федерации в том числе:	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	26 880 675,24	779 539,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	26 880 675,24	53 761,35
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	26 880 675,24	1 370 914,44
4	Итого:	х	8 117 963,92

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

Код видов расходов: III

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Большинный за счет учреждения (преподаватели)			95 000,00
2	Большинный за счет учреждения (прочий персонал)			106 501,28
	Итого:	х	х	201 501,28

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 271 501,69	2,2	176 580,00
2	Земельный налог	10 904 540,44	1,5	146 441,50
3	Гос. пошлина на лицензирование			0,00
	Итого:		х	323 021,50

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	ПАО "Ростелеком" Невьянск	12	2 550,00	2 550,00	30 600,00
2	Телефон декабрь 2022 г.	ПАО "Ростелеком" Бисерть	1	308,33	3 700,00	3 700,00
3	Телефон декабрь 2022 г.	ПАО "Ростелеком" Невьянск	1	2 517,86	2 517,86	2 517,86
	Итого:	ПАО "Ростелеком" Бисерть	1	306,00	306,00	306,00
		x		x	5 682,19	37 123,86

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы (организация учебных сборов)	ИП Печеницын В.Г.	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x		x	23 000,00	23 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен ли лимит на 2021 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	9	АО "Расчетный Центр Урала"	1 884,04		217 777,78	1 960 000,00
2	Водоотведение, водоотведение	12	МУП "Невьянский водоканал"	24,60		3 333,33	40 000,00
3	Электроэнергия	12	ОАО "Энергосбыт Плюс"	6,56		43 333,33	520 000,00
5	Выход ЖЭС	12	ИП Печени С.В.	950,00		950,00	11 400,00
6	Услуги по обращению с ТКО	12	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	720,16		9 118,43	109 421,18
8	Итого:	57				274 512,88	2 640 821,18

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт:					511 665,17
1.1	Машины и оборудование, в том числе:					511 665,17
1.2	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	9	ИП Смирнов А.А.	3 600,00	3 600,00	32 400,00
1.3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал"	8 800,00	8 800,00	105 600,00
1.4	Техническое обслуживание оборудования для дублирования	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал"	4 840,00	4 840,00	58 080,00
1.5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал"	8 200,00	8 200,00	98 400,00
1.6	Техническое обслуживание систем тревожной сигнализации	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал"	2 200,00	2 200,00	26 400,00

1.7	Реконструкция ПС	1	ООО ЧОП "Варяг-Урал", договор №139/22 от 05.10.2022 г.	190 785,17	190 785,17	190 785,17
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (отсекающая обработка имущества, зарядка огнетушителей)					44 000,00
2.1	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	18	НРО ВДПО	1 400,00		25 200,00
2.2	Перекатка рукавов внутреннего противопожарного водопровода	9	НРО ВДПО	700,00		6 300,00
2.3	Проверка вентиляционных каналов	2	НРО ВДПО	4 000,00		8 000,00
2.4	Отсекающая обработка горючих материалов в актовом зале	1	НРО ВДПО	27 500,00		0,00
2.5	Перезарядка огнетушителей	1	НРО ВДПО	4 500,00		4 500,00
3	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджа к ортехнике	50	ИП Лаврушина В.Л.	450,00	1 668,19	20 018,31
4	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз воды, измерение шума, аэроинного состава воздуха, искусственной освещенности, уровня ЭМИ, паразитов микроклимата, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"			41 383,20
5	Проведение токсикологических, гистологических экспертиз, измерение МЭД ЭРОА родона		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"			54 230,40
5.1	Дератизация, дезинсекция (кв.м)	12	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", договор	8,96	9 802,16	117 625,92
5.2	Услуги по уборке территории	12	Договор подряда Меншикова И.Ф.	24 333,33	24 333,33	292 000,00
5.3	Услуги клининговой компании	12	ООО "СИТИ-СЕРВИС", договор 2023г. (2 мес.)		121 354,90	1 456 258,85
5.4	Прочистка канализационной системы		ИП Назарова И.А.			92 730,00
6	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по					638 700,61
6.1	замена окон		ООО ТПФ "НОВАТОР"		309 966,55	638 700,61
6.2	Ремонт кровли (Держинского)					0,00
Итого:		X		X		3 268 612,46

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (руб/лнч)	Итого в месяц (руб/лнч)	Итого в год (руб/лнч)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Услуги по проезду, питанию участников на демонстрацию					4 000,00
1.1	Расходы на коммандировки (проезд, питание, проживание)					2 000,00
2	Абонентское обслуживание программы "Контур-Экстерн"	1	ЗАО "ТФ "СКБ Контур"			19 600,00
3	Медицинский осмотр	1	ООО "ВИТА"			181 107,00
4	Лицензия "Касперский"	1	ООО "Див Трейд"			49 280,00
5	Услуги контент-фильтрации по тарифу "Школа"	1	ООО "СкайДНС"			2 500,00
6	Услуги охранного предприятия	12	ООО ЧОО "Аспра-Урал"		143 640,00	1 723 680,00
7	Охрана объекта с применением тревожной кнопки	12	Независимый ОВО-финанс ФКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СО"		6590,40	79 084,80
8	Съем показаний приборов учета тепловой энергии		ИП Симбирцев А.А.	700		18 900,00
9	ФИС ФРДО	3	ООО "Аттестационный центр"		2100,00	46 025,05
09. янв	Дистом стандарт ФГОС СПО		ИП Ватнишев ПС			7 790,00
10	Организация питания на учебных сборах		ИП Елин М.С.			0,00
11	Оценка соответствия интернет-ресурса		Рубикон			0,00
12	Услуги по организации тренировочного процесса и проведение демонстрационного экзамена по компетенции "Электромонтаж"		ГАПОУ СО "НТК"			2 500,00
13	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме Дистанционного экзамена по компетенции "Бухгалтерский учет"		ГАПОУ СО "ЕЭТК"			11 835,09
13.1.1	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме Дистанционного экзамена по компетенции "Юрар"					40 299,36

14	Продление регистрации документа продление сертификатов, hosting				АО "РСПЦ"			11 424,00	
15	Услуги линейных экспертов в составе экзаменационной комиссии при проведении демонстрационного экзамена по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования"							0,00	
16	Справочно-правовая система "Гарантиски"				ООО "М-пресс"			30 630,00	
17	Обслуживание 1С				ООО ИПЦ "РНИЦ"			37 200,00	
18	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах							26 500,00	
19	Модернизация сайта							49 896,00	
20	Разработка проектно-сметной документации системы АПС и СОУЭ Дзержинского, ба				ООО "Сова-Монтаж", ФГБУ СВУ ФПС ИПЦ		124877,00	107 200,00	
21	Услуги по активации сервера технической поддержки				ООО "Экспертная безопасность"		47125,00	47 125,00	
22	Проверка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии				ИП Самойлов А.А.		26 110,00	98 359,00	
23	Разработка проектной документации монтаж системы экстренного оповещения о ЧС				ООО ЧОП ВАЯГ УРАЛ		38 377,39	16 500,00	
24	Замени вышедшего из строя оборудования системы противопожарной сигнализации Дзержинского, ба				ООО ЧОП ВАЯГ УРАЛ		38 377,39	16 500,00	
25	Разработка сметной документации на ремонт в корпусе Дзержинского, ба				ООО Эксперт		7 484,00		
26	Независимая оценка качества								
Итого:					x			2 685 406,69	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КОСГУ 263)

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	Услуги по организации питания обучающихся с ОВЗ	30	ИП Абрамов И.Б.	160,5	5 557,52	87 536,88
1	Услуги по организации питания обучающихся с ОВЗ	30	ЕП Един М.С.	160,5	31 942,48	690 288,71
Итого:			x			777 825,59

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

4.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспеченности	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с	Потребность, количество	Цена за единицу	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование								100 000,00
2	Учебная литература								100 000,00
Итого:									200 000,00

4.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источники финансового обеспечения: с субсидия на выполнение государственного задания на 2023 год					
Номер	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение

1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (связующие материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовый и иные материалы), металлопродукция (волды, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и материалы)				
1.1	Строительные материалы			190 828,25	
2	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
2.1	Печатная продукция			75 000,00	
2.2	Расходные комплекующие для оргтехники			30 063,75	
2.3	Дипломы, приложения			72 630,00	
2.4	Канцелярские товары			19040,00	
3	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
3.1	Хозяйственные товары			0,00	
3.2	Бирки для гаджета			0,00	
4	Иные расходы				
4.1	Материалы для учебной практики			190 113,00	
4.2	Вывеска организации (шрифт Брайля)			0,00	
Итого:			x	577 675,00	

1. Расчеты (обоснования) затрат персоналу

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Играющее пространство

Е. А. Вустина руководитель политехни
Е. В. Белевская руководитель политехни

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСТУ 212,226)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командировку (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера	Поезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки (проезд, проживание)	г. Екатеринбург	5	3	600,00		10 000,00	
2	Студент	г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, участие в мероприятиях	5	1			0,00	
	Итого:	х	10	4			10 000,00	

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 750 000,00	606 540,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы Фонд фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 750 000,00	79 953,00
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 %	2 750 000,00	5 514,00
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 %)	2 750 000,00	140 607,00
4	Итого:	х	832 614,00

* 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»

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

Код видов расходов: 111, 321

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Большинчий за счет учреждения (преподаватели)			5 000,00
2	Большинчий за счет учреждения (прочий персонал)			2 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (площадных сил)	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Социальная и академическая стипендия обучающимся			0
2	Пени, госпошлина по решению суда			19485,3
3	Транспортный налог	101,50	9,4	954,00
4	Налог на имущество	9 271 501,69	2,2	25 641,51
5	Земельный налог	10 904 540,44	1,5	19 260,00
6	Гос. пошлина за подачу исковых заявлений			58 651,22
7	Выплата именной стипендии			0,00
8	Организационный взнос "Совет Директоров"			8 500,00
9	Штрафы, пени			178 007,78
	Итого:		х	310 499,81

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расхода	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 х гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр при устройстве на работу	2 500,00	10	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет Невьянск	ООО "Телеком-Нейва"	12	4130,00	4 130,00	49 560,00
2	Почтовые расходы по отправке корреспонденции	Почта России	12		1 703,33	20 440,00
	Итого:	х		х	5 833,33	70 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги такси	ИП Боролина Е.А.	15	3000,00	6 000,00	280 000,00
2	Транспортные расходы					12 000,00
	Итого:	х		х	х	292 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2020 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	12	АО «НТЭСК»	7,81		28 166,67	338 000,00
2	Электроэнергия декабрь 2022г.	1	АО «НТЭСК»				2 501,17
	Итого:	12				28 166,67	340 501,17

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт:					
1.1	Ремонт оборудования	2			5 000,00	27 820,00
1.2	Реставрация стенда				1 500,00	4 500,00
2	Содержание в чистоте помещений, зданий				125 498,02	116 297,39
2.1	Услуги по уборке помещений пос. Бисерть		Договор подряда			626 948,12
3	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв.м)					
3.1	Замена окон				74 330,40	74 330,40
3.2	Ремонт кабинетов, туалета	1			264 429,60	466 408,12
3.3	Восстановление кровли Дзержинского. ба					0,00
3.4	Замена оборудования системы тревожной сигнализации					0,00
3.5	Дополнительные работы по ремонту спортзала, ул. Дзержинского, д. ба					25 209,60
3.6	Установка дверей					61 000,00
	Итого:	х	х	х		771 065,51

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на проезд, питание и проживание студентов при направлении их к месту проведения мероприятий					19331,50
2	Обучение на курсах				-25209,60	26 000,00
3	Реклама в газете		Редакция газеты "Звезда"			7 790,40
3.1	Подписка на газету "Звезда"		Редакция газеты "Звезда"		60,00	960,00
4	Подписка на журнал ОБЖ		Почта России			2 374,30

5	Сопровождение программы 1-С			ИП Севостьянова Е.А.			60 000,00	
6	Услуги по проведению курсов профподготовки						0,00	
7	Организационный взнос за участие в олимпиаде						24 150,00	
8	Услуги по проживанию, питанию эксперта и участника на олимпиаде						0,00	
9	Ресторация ломена	1		АО "РСИГ"	0,00	0,00	0,00	
10	Услуги по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию компьютерной техники						0,00	
11	Организация и проведение торжественного мероприятия			МБУК НГО "КДЦ"			6 000,00	
12	Подготовка проектно-сметной документации по пожарной сигнализации	1		НПО ВДПО			0,00	
13	Выпуск журнала "Макар"			ИП Дзякова Е.С.			0,00	
14	Плата за участие в электронных процедурах на ЭТП АО "Сбербанк-АСТ"	1					0,00	
15	Доступ к Электронно-библиотечной системе и Произведениям в соответствии с Договором			ИП Вурцева			116 208,00	
16	Заключения для утилизации ОС						20 000,00	
17	Актуализация сметной стоимости по ремонту крыши ул. Дзержинского, 6а						2 000,00	
18	Научно-реставрационный отчет по ремонту здания по ул. Луначарского, д.26						25 010,00	
19	Гос. экспертиза проектной документации кп. Ремонта кровли на Дзержинского 6А					29618,53	29 618,53	
20	Услуги по активации сервиса					2300,00	2 300,00	
21	Разработка сметной документации для ремонта кабинетов №216,217					5 000,00	5 000,00	
22	Строительный контроль по ремонту спортивного зала на Дзержинского, д.6а					75000,00	75 000,00	
23	Экспертиза сметной документации						5 600,00	
24	Строительный контроль, кап. ремонта кровли на Дзержинского, д.6а						126 608,85	
25	Услуги по организации питания						6 360,00	
26	Составление сметной документации						29 000,00	
27	Техническое заключение и утилизация						21 990,00	
28	Переоформление (восстан.) АРБП и АРЭО						1 000,00	
	Итого:			х		0,00	612 301,58	

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

5.6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источники финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспеченности	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование для модернизации сети			2023			2	6 000,00	12 000,00
2	Учебная литература			2023			1	70 000,00	32 045,00

3	Термометры бесконтактные		2023			4	2 115,00	8 460,00
4	Средства индивидуальной защиты		2023					42 000,00
	Компьютеры		2023					83 180,00
	Итого:							177 685,00

5.6.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023 году

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, диски, конверты)			1 195,00	
1.1	Конверты			47 455,00	
1.2	Канцелярские товары				
2	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотоаппарат, устройство протяжки, клавиатура, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
2.1	Приобретение расходных комплектующих для орг. техники			18 750,00	
	Аккумулятор для ИВЛ			0,00	
3	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы			121 675,30	
3.1	Хозяйственные товары				
4					
4.1	Привы, грамоты, подарки			10 000,00	
4.2	Материалы для практики			9 508,74	
4.3	Расходы на организацию кофе-паузы на олимпиаде			9 392,50	
4.4	Медикаменты для аптечек			4 690,10	
	Спец. одежда			19 679,00	
4.5	СИЗ по профилактике коронавируса			0,00	
	Итого:			242 345,64	

1.1. Расчеты (обеспечения) расхода на оплату труда (КОСГУ 211)

Источники финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024 год.

Итатное расписание

[illegible]

Специальность по специальности

полноты

POLYMER LETTERS

E.A. Byrnes

Scutigerella *troumneri*

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024 год

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	25 662 462,33	5 645 741,71
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 662 462,33	744 211,41
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 %	25 662 462,33	51 324,92
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 %)	25 662 462,33	1 308 785,58
4	Итого:	х	7 750 063,62

* 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»

1.1. Расчеты (обоснование) проекта на орудия труда (КОСТУ 211)

Шириное расстояние

[illegible]

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

Код видов расходов: III

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Большинный за счет учреждения (предодаватели)			30 000,00
2	Большинный за счет учреждения (прочий персонал)			40 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 271 501,69	2,2	217 641,00
2	Земельный налог	10 904 540,44	1,5	148 872,00
3	Гос. пошлина на лицензирование			0,00
	Итого:		х	366 513,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	ПАО "Ростелеком" Невьянск	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00
2	Телефон декабрь 2022,2023 г.	ПАО "Ростелеком" Невьянск	1	2 350,00	2 350,00	2 350,00
3	Интернет	ООО "Телеком-Нева", договор № 56200337 от 17.01.2022 г., № 56200408 от 17.01.2022 г.	12	4130,00	4 130,00	49 560,00
	Итого:	x		x	8 980,00	81 910,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы (организация учебных сборов)	ИП Печеницын В.Г.	1	14600,00	14 600,00	14 600,00
	Итого:	x		x	14 600,00	14 600,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2021 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	9	АО "Расчетный Центр Урала"	1 884,04		213 874,67	1 924 872,00
2	Водоснабжение, водоотведение	12	МУП "Невьянский волоконкап"	24,60		3 300,00	39 600,00
3	Электроэнергия	12	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	6,56		28 166,67	338 000,00
5	Вывоз ЖБО	12	ИП Нечкин С.В.	950,00		950,00	11 400,00
6	Услуги по обращению с ТКО	12	ООО "КОМПАНИЯ "РЯБЕЙ"	720,16		6 450,00	77 400,00
8	Итого:	57				252 741,33	2 391 272,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования, в том числе:					
1.2	Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии	9	ИП Симбирцев А.А., контракт № 16-22 от 17.01.2022	3 600,00	3 600,00	303 600,00
1.3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал", договор № 36/22 от 01.01.2022 г.	8 000,00	8 000,00	96 000,00
1.4	Техническое обслуживание оборудования для дублирования сигналов "Пожар" и системы объектового оповещения	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал", договор № 34/22 от 01.01.2022 г.	4 400,00	4 400,00	52 800,00
1.5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал", договор № 35/22 от 01.01.2022 г.	8 200,00	8 200,00	98 400,00
1.6	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	12	ООО ЧОП "Варяг-Урал", договор № 37/22 от 01.01.2022 г.	2 000,00	2 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание					
2.1	и ремонт транспорта, единиц					
2.2	(марка авто, вид ремонта)					
2.3						
2.4						
3	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации,					
4	Проведение некапитальной перепланировки помещений					
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием					
5.1	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	18	НРО ВДПО	1 400,00		46 100,00
5.2	Перекачка рукавов внутреннего противопожарного водопровода	9	НРО ВДПО	700,00		25 200,00
5.3	Проверка вентиляционных каналов	2	НРО ВДПО	2 900,00		6 300,00
5.5	Огнестойкая обработка горючих материалов в актовом зале		НРО ВДПО			5 800,00
6	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджа к	50	ИП Давушнина В.Л.	450,00		8 800,00
7	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз воды, измерение шума, воздушного состава воздуха, искусственной		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"		1 125,00	13 500,00
8	Содержание в чистоте помещений, зданий					36 537,36
8.1	Уборка:					2 114 104,40
8.2	Мусора (кв.м)					
8.3	Вывоз:					
8.4	Мусора (куб.м)					
8.5	Твердых бытовых отходов					
8.6	Дезинфекция (кв.м)					
8.7	Дератизация, дезинсекция (кв.м)	12	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", договор	8,96	10 100,00	121 200,00
8.8	Санитарно-гигиеническое обслуживание:					
8.9	Прачечные услуги (единиц)					
8.10	Мытье транспорта (единиц)					
8.11	Мытье окон					
8.12	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми					

8.13	Услуги по уборке территории	12	Договор подряда Меньшикова И.Ф.	21 924,75	21 924,75	263 097,00	
8.14	Услуги клининговой компании	12	ООО "СПИ-СЕРВИС", договор №02от01.01.2022 г. (2 мес.)		144 150,62	1 729 807,40	
8.15	Прочистка канализационной системы		ИП Назарова И.А.				
9	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по замена окон		ИП Воробьев			0,00	
10	Оплата капитального ремонта зданий и сооружений (вид работ по					40 000,00	
11	Иные расходы					40 000,00	
11.1	Проведение токсикологических, гигиенических экспертиз, измерение МЭД, ЭРОД родона		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"				
12	Итого:	x	x	x		2 553 841,76	

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентское обслуживание программы "Контур-Эксперт"	1	ЗАО "ПФ "СКБ Контур"			14 880,00
2	Медицинский осмотр	1	ООО "ВИТА"			181 051,00
3	Лицензия "Касперский"	1	ООО "Джав Трейд"			47 000,00
4	Услуги контент-фильтрации по тарифу "Школа"	1	ООО "Скай.ПНС"			2 000,00
5	Услуги охранного предпрятия	12			192 600,00	2 311 200,00
6	Охрана объекта с применением тревожной кнопки	12	Невьянский ОВО-филиал ФКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СО" ИП Симбирцев А.А., контракт № 16-22 от 17.01.2022		6390,40	79 084,80
7	Съем показаний приборов учета тепловой энергии	3		700	2100,00	18 900,00
8	ФНС,ФР/ДО		ООО "Аттестационный центр"			40 642,55
9	Организация питания на учебных сборах		ИП Елин М.С.			2 000,00
12	Предоставление услуги подключения к системе и услуги технической поддержки АИС "Дневник-ПОО"		ООО "Дневник.ру"			26 000,00
	Итого:	x	x			2 722 758,35

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КОСТУ 263)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата)	Цена за единицу	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по организации питания обучающихся с ОВЗ	30	ИП Абрамов И.Б., договор № 2 от 10.01.2022 г.	133,08	25 000,00	250 000,00
	Итого:	x	x			250 000,00

4.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания на 2024,2025 год

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование)
1	2	3	4	5	6
1					
1.1	Строительные материалы			15 000,00	
2	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, диски, картриджи, тонер, прочие расходные			75 000,00	
2.2	Печатная продукция			16 200,00	
2.3	Дипломы, приложения				
3	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей, средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы			15 000,00	
3.1	Хозяйственные товары				
4					
4.1	Материалы для учебной практики			20 000,00	
Итого:			х	141 200,00	

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

Илларное пациенттаре

№ п/п	Должность (полностью, профессия, группа, класс (категория) квалификации)	Количество интервью единиц	Длительность интервью	Сумма выплаты за работу в основном и дополнительно в выходные и праздничные дни (гр 52970)	Сумма выплаты за работу в выходные и праздничные дни (гр 52970)	Сумма выплаты за работу в выходные и праздничные дни (гр 52970)	Итого увеличенный размер выплаты (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8)	Сумма выплаты за многофункциональное датирование		Итого		Итого		Итого		Итого		Итого		Среднее арифметическое по всем интервью	Среднее арифметическое по всем интервью				
								за основную работу (гр 52970)	за дополнительную работу (гр 52970)	за основную работу (гр 52970)	за дополнительную работу (гр 52970)	за основную работу (гр 52970)	за дополнительную работу (гр 52970)	за основную работу (гр 52970)	за дополнительную работу (гр 52970)	за основную работу (гр 52970)	за дополнительную работу (гр 52970)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
2	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
3	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
4	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
5	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
6	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
7	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
8	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
9	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
10	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
11	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
12	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
13	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
14	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
15	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
16	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
17	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
18	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
19	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
20	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
21	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
22	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
23	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
24	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75
25	Итого: количество интервью	1,00	12 125,00				12 125,00					12 125,00								12 125,00	1 818,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75	13 943,75

Е.А. Бузина	расшифровка подписи
Е.В. Пелевина	расшифровка подписи

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2023,2024 году

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 400 000,00	528 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 000,00	69 600,00
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 %	2 400 000,00	4 800,00
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 %)	2 400 000,00	122 400,00
4	Итого:	х	724 800,00

* 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»

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

Код видов расходов: 111, 321

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024, 2025 году

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Большинчий за счет учреждения (преподаватели)			5 000,00
2	Большинчий за счет учреждения (прочий персонал)			2 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024, 2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (лошадиных сил)	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	101,50	9,4	954,00
2	Налог на имущество	9 271 501,69	2,2	21 486,00
3	Земельный налог	10 904 540,44	1,5	14 696,00
4	Гос. пошлина за подачу исковых заявлений			12 000,00
6	Организационный взнос "Совет директоров"			10 000,00
	Итого:		x	59 136,00

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024, 2025 году

Номер строки	Наименование расхода	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр при устройстве на работу	1 000,00	15	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы по отправке корреспонденции	Почта России	12		2 500,00	30 000,00
	Итого:	x		x	2 500,00	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	ИП Боролина Е.А.	15	3000,00	6 000,00	192 000,00
	Итого:	x		x	6 000,00	192 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2020 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	12	АО «НТЭСК»	7,81		28 166,67	338 000,00
	Итого:	12				28 166,67	338 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание в чистоте помещений, зданий					122 000,00
1.1	Услуги по уборке помещений пос. Бисерть		Договор подряда			122 000,00
	Итого:		x	x		122 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источники финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение на курсах					50 000,00
2	Реклама в газете		Редакция газеты "Звезда"			10 000,00
3	Подписка на газету "Звезда"		Редакция газеты "Звезда"			750,00
4	Сопровождение программы 1.С		ИП Севостьянова Е.А.			50 000,00
5	Услуги по проведению курсов профподготовки					100 000,00
6	Организационный взнос за участие в олимпиаде					22 000,00
7	Оформление документов для изготовления сертифицированного сертификата ключа проверки	1				2 000,00
8	Регистрация дома	1	АО "РСИП"	11 000,00	11 000,00	11 000,00
9	Организация и проведение торжественного мероприятия		МБУК НГО "КДЦ"			6 400,00
10	Расходы на проезд и проживание студентов при направлении их к месту проведения мероприятий					3 000,00
11	Плата за участие в электронных процедурах на ЭТП АО "Сбербанк-АСТ"	1				3 200,00
12	Доступ к Электронно-библиотечной системе и Произведениям в соответствии с Договором		ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"			148 100,00
13	Изготовление ЭЦП					5 000,00
	Итого:		x			411 450,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источники финансового обеспечения: Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2024,2025 году

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, диски, диски, конверты			1 000,00	
1.1	Канцелярские товары			30 000,00	
2	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарaban, устройство протяжки, клавиатура, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
2.1	Приобретение расходных комплектующих для орг. техники			25000	
3	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
3.1	Хозяйственные товары			58 114,00	
4					
4.1	Призм, грамоты, подарки			5 000,00	
4.2	Материалы для практики			60 000,00	
4.3	Расходы на организацию кофе-паузы на олимпиаде			1 500,00	
4.4	Медикаменты для аптек			5 000,00	
Итого:			x	185 614,00	