

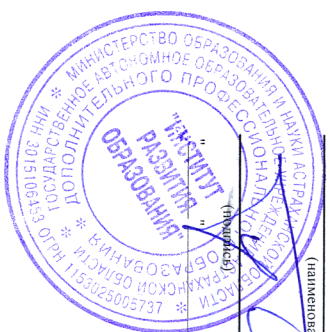
Утверждаю
Директор ГАОВ АО ДПО «Институт развития образования»

(наименование должности уполномоченного лица)

М.Р. Резаков

(расшифровка подписи)

г. М.П.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "02" "01" 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру 12200455
	глава по БК 876
	по Сводному реестру 12210025
	ИНН 3015106453
	КПП 301501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	241999	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	910999	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	74 096 878,73	74 096 878,73	74 096 878,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1111	120	124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	73 096 878,73	73 096 878,73	73 096 878,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 096 878,73	54 096 878,73	54 096 878,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	180	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
в том числе:							
	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900		440	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
от выбытия материальных запасов	1910		446	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x						
в том числе:			200	74 096 878,73	74 096 878,73	74 096 878,73		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	51 827 234,31	51 827 234,31	51 827 234,31	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	39 443 020,42	39 443 020,42	39 443 020,42	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	108 400,00	108 400,00	108 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	364 021,72	364 021,72	364 021,72	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	11 911 792,17	11 911 792,17	11 911 792,17	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 911 792,17	11 911 792,17	11 911 792,17	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					x	
	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	566 517,00	566 517,00	566 517,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 017,00	1 017,00	1 017,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	500,00	500,00	500,00	x	
	2350	853	295	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Возврат средств гранта		000	610	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	21 703 127,42	21 703 127,42	21 703 127,42		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	346	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	20 283 527,43	20 283 527,43	20 283 527,43	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	6 034 587,12	6 034 587,12	6 034 587,12	
Транспортные услуги	2642	244	222	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	229	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 103 021,30	4 103 021,30	4 103 021,30	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	6 349 854,96	6 349 854,96	6 349 854,96	
Услуги страхования		244	227	13 314,05	13 314,05	13 314,05	
Приобретение основных средств	2647	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Приобретение лекарственных препаратов и материалов	2648	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение ТСМ		244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Приобретение строительных материалов	2648	244	344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	2648	244	345	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Приобретение прочих материальных запасов	2648	244	346	1 428 750,00	1 428 750,00	1 428 750,00	
Приобретение материальных запасов для целей кап. вложения	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов однократного применения	2648	244	349	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 419 600,00	1 419 600,00	1 419 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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 подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 графе 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. № 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 указанная детализация.

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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x		21 703 127,42	21 703 127,42	21 703 127,42		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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), планируемым 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		-	-	-		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них 10.1:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		21 703 127,42	21 703 127,42	21 703 127,42		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-		
	из них 10.1:	26421.1	x						
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						
	из них 10.1:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 731 483,00	17 731 483,00	17 731 483,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		17 731 483,00	17 731 483,00	17 731 483,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		-	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		-			
		26510	2026			-		
		26510	2027				-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		21 703 127,42	21 703 127,42	21 703 127,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		21 703 127,42	-	-	
		26610	2026		-	21 703 127,42	-	
		26610	2027		-	-	21 703 127,42	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20

М.П. _____
(подпись)
директор финансово-
правового центра

М.Р. Резаков
(расшифровка подписи)

А.Р. Дайрова
(расшифровка подписи)

КОТЛАСОВАНО

Заместитель министра – начальник управления экономической политики и
Астраханской области
министерства образования и науки

Т.В. Шефер
(подпись)

10 01 2025

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если утверждением предусматривается субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с разделом первой главы 4 статьи 78.1 действующего кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели по строкам 2631.0, 2642.0, 2643.0 и 2645.1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут использоваться нули).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с предельными законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

ОСТАТОК на начало года:						
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Прим.: изменение по сравнению с предыдущей редакцией		
ДОХОДЫ:	доходы от операционной аренды	120	54 096 878,73	54 096 878,73	4 379 794,08	
	доходы от оказания услуг	130	54 096 878,73	54 096 878,73	4 287 308,83	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	-	-	-	
	доходы от операций с активами	446	-	-	-	
	прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	510	-	-	92 485,25	
	Выплаты, уменьшающие доход		-	-	-	
	Контрольная строка для расчета расходов:	54 096 878,73	54 096 878,73	54 096 878,73	5 287 587,53	
	РАСХОДЫ:					
	оплата труда	111/211	38 443 020,42	38 443 020,42	38 443 020,42	5 287 587,54
	прочие выплаты персоналу	112/212	8 400,00	8 400,00	8 400,00	57 704,05
прочие выплаты персоналу	112/222	-	-	-	4 185,22	
прочие выплаты персоналу	112/226	64 021,72	64 021,72	64 021,72	77 820,51	
выплаты по оплате труда	119/213	11 609 792,17	11 609 792,17	11 609 792,17	522 794,16	
социальные выплаты гражданам	321/264	-	-	-	-	
премии и гранты	350/296	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей		-	-	-	-	
налог на имущество	851/291	-	-	-	-	
иные налоги	852/291	-	-	-	-	
уплата штрафов, пеней	853/291	-	-	-	-	
уплата штрафов, пеней	853/292	-	-	-	-	
уплата штрафов, пеней	853/295	-	-	-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку)	831/290	-	-	-	-	
Возврат средств гранта	000/610	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42	4 740 491,70	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243/346	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243/344	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243/226	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243/225	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42	3 971 644,42	4 740 491,70	
Услуги связи	244/221	34 587,12	34 587,12	34 587,12	58 841,89	
Транспортные услуги	244/222	-	-	-	20 000,00	
Коммунальные услуги	244/223	29 000,00	29 000,00	29 000,00	83 712,57	
Коммунальные услуги	247/223	519 600,00	519 600,00	519 600,00	835 663,10	
Арендная плата за пользование имущ.	244/224	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование имущ.	244/229	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	244/225	2 603 021,30	2 603 021,30	2 603 021,30	1 625 255,05	
Прочие работы, услуги	244/226	785 436,00	785 436,00	785 436,00	1 707 390,80	
Услуги страхования	244/227	-	-	-	9 523,69	
Приобретение основных средств	244/310	-	-	-	98 237,00	
Приобретение лекарственных препаратов	244/341	-	-	-	-	
Приобретение строительных материалов	244/344	-	-	-	62 433,60	
Приобретение мягкого инвентаря	244/345	-	-	-	-	
Приобретение материальных запасов	244/346	-	-	-	239 434,00	
Приобретение материальных запасов для целей кап. вложения	244/347	-	-	-	-	
Приобретение материальных запасов	244/349	-	-	-	-	

КОСГУ 211 Код вида расходов 111									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность в единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					
				в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по окладу
				в том числе:	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор (ректор)	1	97 777,50	92 777,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Научный руководитель	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Исполнительный директор	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Директор по цифровой трансформации	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Директор по обеспечению образовательной деятельности	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Технический директор	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Руководитель	1	91 583,00	86 583,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Директор	6	58 113,00	53 113,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Директор по научным исследованиям и экспертной деятельности	1	58 113,00	53 113,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	Директор по цифровизации и управлению данными	1	58 113,00	53 113,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11	Директор по профессиональному образованию	1	58 113,00	53 113,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Директор по правовым вопросам	1	54 220,00	49 220,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	Профессор	2	51 331,00	46 331,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	Доцент	3	43 306,00	38 306,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
15	Руководитель лабораторий образовательных практик социологических практик	1	45 889,00	40 889,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Руководитель лабораторий образовательных практик	1	45 889,00	40 889,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
17	Ведущий научный сотрудник образовательных практик	1	45 889,00	40 889,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Младший научный сотрудник	1	34 143,00	29 143,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
19	Руководитель медиацентра	1	33 221,00	28 221,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Заместитель директора	9	33 221,00	28 221,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Заместитель директора по проектному управлению	1	33 221,00	28 221,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Менеджер проектов	1	33 221,00	28 221,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23	Ученый секретарь	1	28 368,00	23 368,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24	Преподаватель	4	23 005,00	18 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
25	Методист	2	23 005,00	18 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26	Старший методист	1	22 779,00	17 779,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	Методист	9	21 804,00	15 804,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28	Системный администратор	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
29	Демонстратор	1	20 693,00	13 693,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
30	Программист	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
31	Цифровой куратор	3	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
32	Сетевой инженер	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
33	Лектор-организатор	4	21 070,00	15 070,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
34	Лектор дополнительного образования	4	21 070,00	15 070,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
35	Линейный	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
36	Специалист по связям с общественностью	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
37	Специалист по медиакоммуникациям	2	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
38	Старший мастер	1	20 320,00	10 320,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
39	Бухгалтер по управлению	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
40	Экономист по финансов	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
41	Экономист	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
42	Специалист по кадрам	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Фонд оплаты труда на 12мес. руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)									
Район									
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									
в том числе:									
по выплатам стимулирующего характера									
по выплатам компенсационного характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по окладу									
всего									
Установленная численность в единицы									
всего									
в том числе:									
по окладу									
по выплатам компенсационного характера									
по выплатам стимулирующего характера									
по ок									

Специалист по документационному	1	21 804,00	15 804,00	6 000,00			261 648,00
Специалист по административной работе	1	21 804,00	15 804,00	6 000,00			261 648,00
Специалист по охране труда	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00			257 988,00
Специалист по защите информации	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00			257 988,00
Техник-энергетик	1	21 804,00	15 804,00	6 000,00			261 648,00
Техник	3	20 258,00	14 258,00	6 000,00			729 288,00
Администратор 1 кат	2	20 856,00	14 856,00	6 000,00			500 544,00
Водитель	1	21 499,00	15 499,00	6 000,00			257 988,00
Рабочий по компьютерному обслуживанию и ремонту знаний	1	20 693,00	13 693,00	7 000,00			248 316,00
Стигулирующие выплаты							323 646,42
Итого:	91						38 443 020,42

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

1.2.1. Код вида расходов - 112 КОСГУ 212

Н/п/п	2	Ср. размер выплаты на 1 работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ		4	5	6
1.2.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				8 400,00
	по текущей деятельности (иные города)	700,00	2	3	4 200,00
	Итого:				8 400,00

1.2.2. Код вида расходов - 112 КОСГУ 226

Н/п/п	2	Ср. размер выплаты на 1 работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации		4	5	6
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки КОСГУ 226				40 021,72
	по текущей деятельности	6 670,29	2	3	40 021,72
1.2	компенсация расходов по найму жилого помещения КОСГУ 226				24 000,00
	по текущей деятельности	4 000,00	2	3	24 000,00
	Итого:				64 021,72

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

Код вида расходов - 119 КОСГУ 213, 266

Н/п/п	2	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего		X	11 532 906,13
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			11 532 906,13
1.2	по ставке 10,0%			0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Социальный фонд России для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	76 886,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			0,00
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 443 020,42	76 886,04
	Итого:		X	11 609 792,17

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	2 882,26	34 587,12
Итого:					34 587,12

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	Итого:	
					Услуги по приобретению билетов командированным	
1		2	3	4	5	0,00
1	Услуги по приобретению билетов командированным	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Вывоз мусора	42,06	689,57		29 000,00
Итого:					29 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Коли често работ (услуг), руб	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества			
1	Уборка помещений	ул. Ульяновых, 2/3	11	2 546 247,44
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			56 773,86
	Техническое обслуживание комплекса "Стрелы-мониторинг"	ул. Ульяновых, 2/3	12	31 512,00
	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	ул. Ульяновых, 2/3	1	25 261,86
	Итого:	X	X	2 603 021,30

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны		785 436,00
	Охранные услуги	1	785 436,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		0,00
	Обслуживание баз данных IC		
	Приобретение ПО (права пользования)		
	Доработка АИС		
3	Прочие расходы		0,00
	Обучение сотрудников		
	Оценка профрисков и спецоценки условий труда		
	Почтовые услуги (бокс-сервис)		
	Услуги по считыванию показаний теплосчетчика		
	Сотлашение с минимума (ВФК)		
	Оплата по договорам ГТХ привлеченных специалистов		
	Итого:	X	785 436,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых взносов по договорам страхования

Код видов расходов 244 КОСГУ 227

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату страховых взносов по договорам страхования	0	0,00	0,00
Итого:				0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1	0,00	0,00
2		1	0,00	0,00
Итого:				0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов 244 КОСГУ 344

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спотечные материалы			
Итого:			0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных прочих материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			
2	Канцелярские товары			
3	Электроприборы (светильники)			
4	Запасные части для КТ и орттехники			
Итого:			X	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрооснабжение		X		519 600,00
Итого:			X		519 600,00

контроль
электричество

РАСШИФРОВКА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ по приносящей доход деятельности

ОСТАТОК на начало года:	КОДЫ КВР/КОСГУ	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Прим.: изменение по сравнению с предыдущей редакцией	ДОХОДЫ:	
						Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг
		120	800 000,00	800 000,00	-	9 965 972,00	-
		130	19 000 000,00	19 000 000,00	-	9 715 000,00	-
		140	-	-	-	10 000,00	-
		440	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	-
		510	-	-	-	240 972,00	-
		180	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
Контрольная строка для расчёта расходов:						-	12 274 157,71
РАСХОДЫ:						-	6 025 185,71
		111/211	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
		112/212	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
		112/226	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
		119/213	302 000,00	302 000,00	-	302 000,00	302 000,00
		321/264	-	-	-	-	-
		350/296	-	-	-	-	-
			уплата налогов, сборов и иных платежей		-	-	-
		851/291	1 017,00	1 017,00	-	1 017,00	-
		852/291	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-
		853/291	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-
		853/292	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
		853/293	500,00	500,00	-	500,00	-
		853/295	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-
		831/290	-	-	-	-	-
			Возврат средств гранта	0,00			-
			расходы на закупку товаров, работ, услуг	17 731 483,00	17 731 483,00	-	7 727 185,71
		243/225	-	-	-	-	-
		243/226	-	-	-	-	-
		243/344	-	-	-	-	-
		243/346	-	-	-	-	-
прочие закупки:						-	-
		244/221	6 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	500 000,00
		244/222	190 000,00	210 000,00	-	210 000,00	120 000,00
		244/223	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	12 970,25
		247/223	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	137 026,17
		244/224	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-
		244/229	-	-	-	-	-
			Арендная плата за пользование имуществом				-
		244/225	1 500 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 490 545,25
			Работы, услуги по содержанию имущества				-
		244/226	5 564 418,96	3 731 483,00	-	3 731 483,00	5 564 260,30
		244/227	13 314,05		-		-
		244/310	500 000,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 000 000,00
		244/341	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-
		244/343	300 000,00		-		127 640,46
		244/344	700 000,00	400 000,00	-	400 000,00	50 000,00
		244/345	250 000,00		-		-
		244/346	1 428 750,00	1 465 000,00	-	1 465 000,00	163 750,00
		244/347	-	-	-	-	48 493,27
		244/349	180 000,00	120 000,00	-	120 000,00	60 000,00
			Приобретение материальных запасов				-
			целей кап. вложения				-
			Приобретение материальных запасов для				-
			однокопированного применения				-

Рассчитайте

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

Код вида расходов 111 КОСГУ 211

[illegible][illegible]

1.2.1. Код вида расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов
-------	-----------------------

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
		Средств выплат на 1 работника в день,	Количество работников, чел	Количество о дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1							
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации						100 000,00
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с приканиванием вне места постоянного жительства (суточные)						100 000,00
	по текущей деятельности						100 000,00
	Итого:						100 000,00

--	--

N п/п	Наименование расходов	Ср размер выплаты на 1 работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество о дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				300 000,00
1.1	в том числе: компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.2	по текущей деятельности	5500	10	2	110 000,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	по текущей деятельности	4750	10	4	190 000,00
	Итого:	X	X	X	300 000,00

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

611 9050x560 6118 1058

--	--

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	3	4	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 000 000,00	220 000,00	0,00
					1	Федерации, всего	1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 000 000,00	220 000,00	0,00
					1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1.2.	по ставке 10,0%			0,00
					1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1.3.	Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	
					2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2	Российской Федерации, всего	X	31 000,00	
					2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1000000,00	29 000,00	

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	2 000,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 000 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 000 000,00	51 000,00	0,00	302 000,00
Итого:		X			

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

2.1. Код видов расходов 831 КОСГУ 290

Источник финансирования обеспечения Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Полное количество обжалованных в судебных инстанциях	Итого:		
1	По судебным решениям	2	X		200 000,00
2		3			4
	Прогнозная сумма, подлежащего уплате, руб.				

2.2. Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансирования обеспечения Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб (р. 3 x р. 4/100)	
1	2	3	4	5	
1	земельный налог	203 434,24	0,5%	1 017,00	
Итого:		0,00	X		1 017,00

2.3. Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансирования обеспечения Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб (р. 3 x р. 4/100)	
1	2	3	4	5	
1	Сумма отчислений в резерв унiversального обслуживания	17 500 000,00	1,2	210 000,00	
Итого:		17 500 000,00	X		210 000,00

2.4. Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 292, 293, 295

Источник финансирования обеспечения Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование расходов	Полное количество случаев начисления штрафов, пени	Прогнозная сумма, подлежащего уплате, руб.	
1	2	3	4	
1	Штрафы, пени КОСГУ 291	до 5	200 000,00	
2	Штрафы, пени КОСГУ 292	до 5	5 000,00	
3	Штрафы, пени КОСГУ 293	до 5	500,00	
4	Штрафы, пени КОСГУ 295	до 5	150 000,00	
Итого:				355 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	5000,00	60 000,00
2	Передача почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины	1	12	1 500,00	18 000,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	478 000,00	5 736 000,00
4	Услуги Новая телефония	1	12	5 500,00	66 000,00
5	Услуги смс оповещения	1	12	10 000,00	120 000,00
Итого:		X	X	X	6 000 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги транспортных компаний	10	19 000,00	190 000,00
2	Услуги командированным	0	0,00	0,00
Итого:				190 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

N п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	1 545,33	64,37		99 479,73
2	Водоотведение	44,00	34,69		1 526,45
3	Вывоз мусора	74,11	661,10		48 993,82
Итого:		X	X	X	150 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 КОСГУ 224, 229

N п/п	Наименование показатели	Количество	Ставка аренды плат	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда КОСГУ 224	12	4 166,67	50 000,00
Итого:		X	X	50 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	ул. Ульяновых, 2/3	12	27 307,44
1	Текущий ремонт помещений	ул. Ульяновых, 2/3	2	1 300 000,00
2	Теплоизоляционные работы	ул. Ульяновых, 2/3	1	
2	Работы по ремонту волоконно-оптического кабеля	ул. Ульяновых, 2/3	2	
2	Прочие ремонтные работы		1	200 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
6	Обслуживание охранной сигнализации	ул. Ульяновых, 2/3	1	
7	ТО систем электроснабжения и электрооборудования		1	
Итого:			X	1 500 000,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
-------	-----------------------	----------------------	----------------------

1	2		
1	Оплата информационно-правовых услуг		4
2	Прочие расходы		
	Банковские расходы	12	63 566,00
	Изготовление и сдача отчета по негативному воздействию на окружающую среду	1	10 000,00
	Привлеченные специалисты	6	2 160 000,00
	Расходы на обучение по сетевой форме реализации образовательных программ	0	0,00
	Организация мероприятий	15	1 500 000,00
	Монтажные работы	0	0,00
	Услуги курьеров	1	30 000,00
	Прочие услуги	5	550 852,96
	Итого:	X	5 564 418,96

3.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов по договорам страхования

Код видов расходов	244	КОСГУ 227	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования	1	13 314,05
	Итого:		X
			13 314,05

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	244	КОСГУ 310	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	5	100 000,00
	Итого:		X
			500 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов

Код видов расходов	244	КОСГУ 341	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Аптечки	2	2 500,00
	Итого:		X
			5 000,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ТСМ

Код видов расходов	244	КОСГУ 343	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Дизельное топливо	1	300 000,00
	Итого:		X
			300 000,00

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов	244	КОСГУ 344	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Строительные материалы	20	35 000,00
	Итого:		X
			700 000,00

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов	244	КОСГУ 345	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Приобретение мягкого инвентаря	5	50 000,00
	Итого:		X
			250 000,00

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных прочих материальных запасов

Код видов расходов	244	КОСГУ 346	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Хозяйственные материалы	3	100 000,00
	Итого:		X
			300 000,00

2	Канцелярские принадлежности и бумага	1	250 000,00	250 000,00	1 428 750,00
3	Вода питьевая	1	48 750,00	48 750,00	
4	Книжная и печатная продукция	4	95 000,00	380 000,00	
5	Электротовары	5	80 000,00	400 000,00	
6	Прочие товары	1	50 000,00	50 000,00	
	Итого:				

3.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей кап.вложения

Код видов расходов					244		КОСГУ 347	
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	5	0,00	0,00	
1	2	3	4					
1	Многолетние культуры	0	0,00					
	Итого:							

3.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения

Код видов расходов					244		КОСГУ 349	
N п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)			
1	2	3	4	5				
1	Товары однократного применения		6	30 000,00		180 000,00		
Итого:				X		180 000,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	97 082	7,66		743 946,65
2	Теплоснабжение	87,5	1 783,65		156 053,35
	Итого:				900 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых взносов по договорам страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возврат средств гранта	0	0,00	0,00
	Итого:		X	0,00

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов <u>244</u> КОСГУ <u>222</u>			
N п/п	1	2	Итого:
п		Наименование расходов	
		Количество	Х
		договоров	3
		услуги, руб	4
		Стоимость	0,00
Код видов расходов <u>244</u> КОСГУ <u>226</u>			
N п/п	1	2	Итого:
п		Наименование расходов	
		Количество	Х
		договоров	3
		услуги, руб	4
		Стоимость	0,00
Код видов расходов <u>244</u> КОСГУ <u>346</u>			
N п/п	1	2	Итого:
п		Наименование расходов	
		Количество	Х
		договоров	3
		услуги, руб	4
		Стоимость	0,00
Код видов расходов <u>244</u> КОСГУ <u>349</u>			
N п/п	1	2	Итого:
п		Наименование расходов	
		Количество	Х
		договоров	3
		услуги, руб	4
		Стоимость	0,00
Код видов расходов <u>360</u> КОСГУ <u>296</u>			
N п/п	1	2	Итого:
п		Наименование расходов	
		Количество	Х
		договоров	3
		услуги, руб	4
		Стоимость	0,00

ОСТАТОК на начало года:				
	2025г	2026г	2027г	Прим.: изменение по сравнению с предыдущей редакцией
ДОХОДЫ:				
Выплаты, уменьшающие доход				
	150	-	-	- 17 891 613,50
целевые субсидии				
		0,00	0,00	- 17 891 613,50
ДОХОДЫ:				
иные выплаты населению	360/296	-	-	- 1 367 816,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку)	831/295	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг		-	-	- 16 523 797,50
	243/225	-	-	-
	243/226	-	-	-
	243/344	-	-	-
прочие закупки:				
	244/222	-	-	- 53 305,30
	244/226	-	-	- 15 289 828,20
	244/310	-	-	-
	244/341	-	-	-
	244/344	-	-	-
	244/345	-	-	-
	244/346	-	-	- 250 000,00
	244/347	-	-	-
	244/349	-	-	- 930 664,00