

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и
автономных учреждений Свердловской
области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются
Министерством образования
и молодежной политики Свердловской
области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В.Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)

2021г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование государственного
учреждения

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

Адрес

фактического

местонахождения

620010, г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

20.01.2021

Глава по БК

012

По ОКАТО

65401390000

ИНН

6664001203

КПП

667901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	3 710 967,15				
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	892 058,73				
3.	Доходы, всего в том числе:	1000			71 185 803,00	65 908 575,00	65 908 575,00		
4.	доходы от собственности, всего	1100	120		104 650,00	104 650,00	104 650,00		
5.	в том числе:	1110							
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00		
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 603 925,00	55 603 925,00	55 603 925,00		
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
12.	в том числе:	1310	140						
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		5 277 228,00				
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180						
15.	целевые субсидии	1510	180						
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900							
18.	прочие поступления, всего ⁴ из них:	1980	X						
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		74 004 711,42	65 908 575,00	65 908 575,00		
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		50 025 362,68	48 877 654,78	48 877 654,78		X
22.	оплата труда	2110	111		39 147 707,90	38 000 000,00	38 000 000,00		X

23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			30 000,00	30 000,00		X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140		119	10 847 654,78	10 847 654,78		X
26.	на выплаты по оплате труда	2141		119				
27.	на иные выплаты работникам	2142		119				X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200		300	5 277 228,00			X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210		320				
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				X
31.	выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	5 277 228,00			X
32.	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
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360				X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300		850	2 492 270,42	2 491 270,42		X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	2 491 270,42	2 491 270,42		X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852				X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	1 000,00			X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400		X				X
39.	граты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810				X

40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и "мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения"	2520	831							X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X			16 209 850,32		14 539 649,80	14 539 649,80	
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			16 209 850,32		14 539 649,80	12 556 601,68	
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ в том числе:	3000	100							X
48.	налог на прибыль ⁶	3010								X
49.	налог на добавленную стоимость ²⁹	3020								X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
51.	Прочие выплаты, всего ¹ из них:	4000	X							X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

Номер строки	ТТ-наименование показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	“Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	X	16 209 850,32	14 539 649,80	12 556 601,68		
	з том числе:							
1.1.	до 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	до контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{1*}	26200	X					
1.3.	до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	X					
1.4.	до контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	16 209 850,32	14 539 649,80	14 539 649,80		
	з том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 881 101,77	8 499 999,80	8 499 999,80		
	з том числе:							
1.4.1.1.	з соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	з соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 881 101,77	8 499 999,80	8 499 999,80		
	з том числе:							
1.4.2.1.	з соответствии с Федеральным законом № ДТ-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	з соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	X					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	7 328 748,55	6 039 650,00	6 039 650,00	
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	7 328 748,55	6 039 650,00	6 039 650,00	
2.	Итого по кон трактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	16 209 850,32	14 539 649,80	14 539 649,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610		16 209 850,32	14 539 649,80	14 539 649,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор *Н.В.Полетаева* Н.В.Полетаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Поталова С.Б. 8(343)258-92-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

РАСЧЕТЫ

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2021 год
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Екатеринбургский техникум химического машиностроения"

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад	Сумма по должностному окладу	Итого должностной оклад (гр.5)	Сумма выплаты за квалификационную категорию	Всего должностного оклада (гр.6+7)	В том числе:	Всего (гр.1+гр.12)	Рейтинговый коэффициент (гр.13/гр.12)	ИТОГО (гр.13+гр.20)
Руководящие работники (руководители структурных подразделений)											
1	Директор	1	40669,00	40669,00	40669,00	8133,00	48802,00	0,00	48802,00	7320,42	56122,22
2	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1	32535,20	32535,20	32535,20		32535,20	0,00	32535,20	4880,28	37415,48
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32535,20	32535,20	32535,20		32535,20	0,00	32535,20	4880,28	37415,48
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	32535,20	32535,20	32535,20		32535,20	0,00	32535,20	4880,28	37415,48
5	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	32535,20	32535,20	32535,20		32535,20	0,00	32535,20	4880,28	37415,48
6	Заведующий отделением (учебно-методическим)	2	10357,00	20714,00	20714,00		20714,00	0,00	20714,00	3107,10	23821,10
7	Главный бухгалтер	1	36602,10	36602,10	36602,10		36602,10	0,00	36602,10	5490,32	42092,42
8	Старший мастер	1	10357,00	10357,00	10357,00		10357,00	6214,20	16571,20	2465,68	19036,88
9	Заведующий секцией	1	8434,00	8434,00	8434,00		8434,00	0,00	8434,00	1265,10	9699,10
ИТОГО:					246916,90	8133,00	255050,70	6214,20	261264,90	39189,74	300454,64
Педагогические работники (кроме преподавателей)											
10	Мастер производственного обучения	10	11260,00	11260,00	11260,00	3665,62	119273,07	15953,23	134926,30	20238,95	155165,25
11	Руководитель физического воспитания	1	11657,00	11657,00	11657,00		14571,25	0,00	14571,25	2185,69	16756,94
12	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	11657,00	11657,00	11657,00		11657,00	4694,35	16351,35	2452,70	18804,05
13	Педагог-организатор	1	11260,00	11260,00	11260,00		11260,00	7153,80	18422,80	2763,42	21186,22
14	Педагог-технолог	1	11260,00	11260,00	11260,00	2168,26	13457,20	0,00	13457,20	2016,58	15473,78
15	Методист	2	11260,00	22530,00	22530,00		22530,00	0,00	22530,00	3380,70	26918,70
16	Социальный педагог	2	11260,00	22530,00	22530,00	4507,60	27045,60	0,00	27045,60	4056,64	31102,44
17	Педагог дополнительного образования	2,5	11260,00	28175,00	28175,00	1094,10	32001,86	0,00	32001,86	4630,28	36632,14
18	Воспитатель	1	11260,00	11260,00	11260,00		11260,00	0,00	11260,00	1690,35	12950,35
ИТОГО:					243059,50	11655,72	263161,98	27491,38	290653,36	43387,50	334040,86
Служащие											
19	Секретарь-машинистка	1	8434,00	8434,00	8434,00		8434,00	0,00	8434,00	1265,10	9699,10
20	Знакомый	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
21	Бухгалтер	3	11592,00	34776,00	34776,00		34776,00	5796,00	40572,00	6065,90	46637,90
22	Лаборант	4	7670,00	30680,00	30680,00		30680,00	0,00	30680,00	4602,00	35282,00
23	Инженер-программист	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
24	Органист	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
25	Специалист по охране труда	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
26	Ассистент	1	8434,00	8434,00	8434,00		8434,00	0,00	8434,00	1265,10	9699,10
27	Специалист по кадрам	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
28	Документовед	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80
29	Техник по эксплуатации зданий	1	7670,00	7670,00	7670,00		7670,00	0,00	7670,00	1150,50	8820,50
30	Машинист	1	8776,00	8776,00	8776,00		8776,00	0,00	8776,00	1466,40	11242,40
31	Семидар	1	8434,00	8434,00	8434,00		8434,00	0,00	8434,00	1265,10	9699,10
32	Писарка	0,5	8434,00	4217,00	4217,00		4217,00	0,00	4217,00	632,55	4849,55
33	Специалист по закупкам	1	11592,00	11592,00	11592,00		11592,00	0,00	11592,00	1738,80	13330,80

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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 командированного (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Прожитие в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (однокомнатного) номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
					гр.6- гр.5 x 200	гр. 7 гр.4 x сумму затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преподаватель	прохождение медосмотра при устройстве на работу	8		3750			
	Итого	X	8		30000			

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения _____

Номер строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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	X	7030654,78
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процента		
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1116000
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством "по ставке 2,9 процента		1044000
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3. 2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		72000
	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		1836000
4.	Итого	X	9982654,78

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	X	610800
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процента		
1.2.	по ставке 10,0 процента		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	96100
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством "по ставке 2,9 процента		89900
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3. 2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		6200
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		158100
4.	Итого	X	865000

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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	Земельный налог ул. Дагестанская, 36		1,5	1 603 270,42
2	Земельный налог ул. Самаркандская, 41		0,3	101 000,00
3	Налог на имущество		2,2	387 000,00
	Итого		X	2 091 270,42

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	Земельный налог			398331
2	Транспортный налог за 2020 год			1669
3	Пени, штрафы			1000
	Итого		X	401000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого	X	X	

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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 связи	ПАО "Ростелеком" № 26020 от 01.01.2021	12	7 500	7 500	90 000
2						
	Итого	X		X	7 500	90 000

* Обоснование цены прилагается.

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 связи	ПАО "Ростелеком" № 9029928 от 01.01.2021	12	108,81	108,81	1 305,72
2	Почтовые услуги	ОАО "Почта России"				11 301,14
	Итого	X		X	108,81	12 606,86

* Обоснование цены прилагается.

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5
	Перевозка пассажиров (студентов) на ПОЛИГОН	ИП Аминов Ринат Халиуллович, октябрь 2021	15000	15 000,00
	Итого	X		15 000,00

* Обоснование цены прилагается.

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Номер строки	1 (наименование расходов)	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 20 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь	7150	ООО "Химмаш Энерго"				
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе						
1.3.	отопление (Гкал)	1221,56		1690,52/1773,91		213 976,48	2 567 717,72
1.4.	технологические нужды (указать какие)						
1.5.	водоподг отовка (транспортировка) (куб.м)	259,49		55,92/56,74		49 391,31	592 695,75
1.6.	водоотведение (куб. м)		№ 30003 от 01.01.2021				
1.7.	Итого					263 367,79	3 160 413,47
2.	Оплата потребления электрической энергии						
2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)	124387,5	АО "Энергосбыт" № 10605 от 01.01.2021 г.	3		50 977,75	611 733,00
2.2.	Итого электроэнергия					50 977,75	611 733,00
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)	1 733,34	ЕМУП водопроводно-канализационное хозяйство № 3975 от 01.01.2021 г	35,78 / 36,16		5 375,58	64 507,00
3.2.	транспортировка воды (куб.м)					0,00	
3.3.	канализация (куб. м)	3 363,90		24,94 / 26,38		4 534,03	54 408,34
3.4.	Итого водоснабжение						118 915,34
4.	Вывоз твердых коммунальных отходов	392,4	ЕМУП "Спецавтобаза" № 345739 от 01.01.2021	579,82 / 597,35		19246,73	230 960,73
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						
	Итого						4 122 022,54

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	1 (наименование расходов)	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 20 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь	4926	ООО "Химмаш Энерго"				
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе						
1.3.	отопление (Гкал)	1678,69		1690,52/1773,91		149 655,29	1 795 863,48
1.4.	технологические нужды (указать какие)						
1.5.	водоподг отовка (транспортировка) (куб.м)	5879,09		55,92/56,74		31 039,30	372 471,60
1.6.	водоотведение (куб. м)		№ 30003 от 01.01.2021				
1.7.	Итого					180 694,59	2 168 335,08
2.	Оплата потребления электрической энергии						
2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)	229220	АО "Энергосбыт" № 10605 от 30.12.2019 г.	1,62 и 3,41 / ---		74 022,23	888 266,80
2.2.	Итого электроэнергия					74 022,23	888 266,80
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)	6 634,00	ЕМУП водопроводно-канализационное хозяйство № 3975 от 01.01.2021 г	35,78 / 36,16		24 559,07	294 708,82
3.2.	транспортировка воды (куб.м)					0,00	
3.3.	канализация (куб. м)	11 072,44		24,94 / 26,38		23 031,32	276 375,84
3.4.	Итого водоснабжение						571 084,66
4.	Вывоз твердых коммунальных отходов	325,2	ЕМУП "Спецавтобаза" № 345739 от 01.01.2021	579,82 / 597,35		15430,10	185 161,23
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						
	Итого						3 812 847,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рубле!!)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда мусорных контейнеров		ЕМУП "Спецавтобаза" № 1026 от 01.01.2021	760	760	9120
	Итого		X			9120

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рубле!!)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого		X			

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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 машин и оборудования, в том числе:					178 427,97
1.1.						
1.2.	Фильтры воды	4	ООО "Акватория"	8306,99	8306,99	33 227,97
1.3.	тревожная кнопка	4	ООО ЧОП "Застава"	4800	4800	19 200,00
1.4.	Видеонаблюдение+Металлорамка	12	ООО "ПСП Групп"	10500	10500	126 000,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт транспорта, единиц (марка авто, вид ремонта)					
2.1.						
2.2.						
2.3.						
2.4.						
3.	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки					
4.	(восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и другие системы),	12303м2	ООО "Теплоресурс", дог РУ/20-36Д от 15.05.2021	45000	45000	45 000,00

5.	Проведение некапитальной перепланировки помещений					
6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка огнетушителей)	12	ООО ЭО "Центр обеспечения лицензионной деятельности в области пожарной безопасности", дог. № 4-ТО от 01.01.2021 г	5000	5000	60 000,00
		12	ООО "ОКО-Охрана" дог.51050/С от 01.01.2021	2000	2000	24 000,00
		12	ООО "СтройПожСинтез", дог № 01-01-21	5200	5200	62 400,00
7.	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике	12	ИП Рыжков Денис Павлович, дог №Р-40/20 от 01.01.2021	545	2725	40 000,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов)	4	ЦЕФ ФБУЗ "ЦГиЗ СО", дог.3548 от 01.03.21	10869,72	10869,72	43478,88
9.	Содержание в чистоте помещений, зданий					778 027,00
9.1.	Уборка; Снега (кв. м)					
9.2.	Мусора (кв. м)					
9.3.	Вывоз: Снега (куб. м)					
9.4.	Мусора (куб. м)					
9.5.	Твердых бытовых отходов					
9.6.	Дезинфекция (кв. м)					
9.7.	Дезинсекция (кв. м)	600	ЦЕФ ФБУЗ "ЦГиЗ СО", дог.3851 от 01.01.21	2,8	1680	20160,00
9.8.	Дератизация (кв. м)					
	Акварицидная обработка (кв. м)	7500	ООО "Альфа 3Д"	8025	8025	8025
9.9.	Санитарно-гигиеническое обслуживание: клининг (кв.м)	4236	ИП Таманцев В.М дог.№2412/1 от 01.01.2021	49 380,00	49 380,00	592 560,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание: Химчистка (кг)	2473	ИП Корепанова Наталья Валентиновна, дог № 21 от	25	5 151,75	61 821,20
9.10.	Прачечные услуги (кг)	2057,33	ИП Корепанова Наталья Валентиновна, дог № 21 от	38	6 514,90	78 178,80
9.11.	Мойка транспорта (единиц)					
9.12.	Мойка окон					
9.13.	Иные выплаты					17 282,00
9.14.	Утилизация люминисц ламп	1	ООО Центр безопасности промышленных отходов"	5282	5282	5 282,00
9.15.	Утилизация мед.отходов	6	ООО "ЭкоЛайн"	2000	2000	12 000,00
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)					358 307,00
10.01	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (замена оконных блоков в здании учебного корпуса, на основании дефектной ведомости) (кв. м)	47,17	ИП Базикеева	27 802,69	27 802,69	358 307,00
11.	Оплата кап.ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям на основании дефектной ведомости) (кв. м)					
	Иные расходы: замеры	200 точек	ОО"Строймонтажналадк а", дог Э48/06-20 от 16.06.2021	72070	72070	72 070,00
12.	сопротивления					
13.	Итого		х			1 635 513,97

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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:					213 991,20
1.1.	машин и оборудования, в том числе:					
1.2.	лифты	24	ООО "МСП", дог № 52/2021 от 01.01. 2021 г	5 993,00	11 986,00	143 832,00
1.3.	лифты	12	физ.лицо Рогожин Андрей Геннадьевич	2 923,30	2 923,30	35 079,60
1.4.	машина Лада Ларгус	12	физ.лицо Левчик Владимир Васильевич	2 923,30	2 923,30	35 079,60
	кассовый аппарат	4	ООО " ККТ Маркет"	1 820,00	1 820,00	7 280,00
2.	Техническое обслуживание					13 498,00
2.1.	и ремонт транспорта, единиц					
2.2.	машина Лада Ларгус ГАРАНТИЙН	1	ИП Мухина Наталья А	13 498,00	13 498,00	13 498,00
2.3.	-					
2.4.	-					

3.	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки	12	ООО "СЦ "Элеком"	6600	6600	79 200,00
4.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и другие системы), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов					
5.	Проведение некапитальной перепланировки помещений					
6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка огнетушителей)	12	ООО ЭО "Центр обеспечения лицензионной деятельности в области пожарной безопасности", дог. № 5-ТО от 01.01.2021 г	5000	5000	60 000,00
		12	ООО "ОКО-Охрана" дог.51050/С от 01.01.2021	2000	2000	24 000,00
		12	ООО "СтройПожСинтез", дог № 01-01-21	6300	6300	75 600,00
7.	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике	12	ИП Рыжков Денис Павлович, дог №Р-40/20 от 01.01.2021	545	5000	60 000,00
8.	исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов					
9.	Содержание в чистоте помещений, зданий					490 009,00
9.1.	Уборка; Снега (кв. м)					
9.2.	Мусора (кв. м)					
9.3.	Вывоз: Снега (куб. м)					
9.4.	Мусора (куб. м)					
9.5.	Твердых бытовых отходов					
9.6.	Дезинфекция (кв. м)					
9.7.	Дезинсекция (кв. м)	43	ЦЕФ ФБУЗ"ЦГиЭ СО", дог.3851 от 01.01.20	7,28	195,08	2341
9.8.	Дератизация (кв. м)	210		2,8	588	7056,00
9.9.	Санитарно-гигиеническое обслуживание: клининг (кв.м)	1547	ИП Таманцев В.М дог.№2412/1 от 01.01.2021	40 051,00	40 051,00	480 612,00
9.10.	Прачечные услуги (кг)					
9.11.	Мойка транспорта (единиц)					
9.12.	Мойка окон					
9.13.	Иные выплаты					
9.14.						
9.15.						
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)					
11.	Оплата капитального ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям на основании дефектной ведомости) (кв. м)					
	Иные расходы абонентское обслуживание общежития (расчет и печать квитанций)	12	ООО РЦ "Бюджет", дог.№21/015 от 01.01.2021	15 000,00	15 000,00	180 000,00
12.						
13.	Итого		x			1 196 298,20

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)					
	Итого		x			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по ГБР на 3 кабинета	12	ООО ЧОП "Град", дог № 918 от 01.01.2020	3 500,00	3 500,00	42 000,00
2	Услуги по ГБР (Росгвардия)	12	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердлов. обл.	6 590,33	6 590,33	79 084,00
3	услуги охраны здания общ.по ул.Самаркандская,41	6	ООО ЧОО "Леон", дог.8 от 01.01.2021	65 700,00	65 700,00	394 200,00
4	услуги охраны здания техникума по ул.Дагестанская,36	12	ООО ЧОО "Леон", дог.9 от 01.01.2021	65 700,00	65 700,00	788 400,00
5	Разработка проэктной документации меро-приятий безопасности	1	ООО "ПСП Групп"	290 000,00	290 000,00	290 000,00
6	Разработка программы энергосбережения	1	ГБУ СО "ИнЭс"	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7	Преподавательские услуги	2	Жаркова Д.В. , дог № 1 от 11.01.2021	26 438,27	26 438,27	68 887,55
8	Неисключительное право на ПО "Справочник кадровика"	1	ООО "МЦФР-пресс", дог № 366915530 от 04.03.2021	20 064,00	20 064,00	20 064,00
9	Преподавательские услуги	2	Пургин И.А.. , дог № 5 от 12.01.2021	19 735,61	19 735,61	51 423,10
10	услуги мед.работника	1	Клюкина А.В. Дог.4 от 12.01.2021	32 350,28	32 350,28	32 350,28
11	Преподавательские услуги	5	Акимова Е.В. , дог № 6 от 12.01.2022	14 671,36	14 671,36	95 569,35
12	Неисключительные пользовательские права на ПО "Диплом-стандарт ФГОС"	1	ИП Батищев Павел Сергеевич, дог 359077 от 28.05.2021	5 990,00	5 990,00	5 990,00
13	Изготовление ЭЦП (сертификат)	1	ФГБУ "ФЦТ", дог 300/УЦ от 17.06.2021	3 500,00	3 500,00	3 500,00
14	право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на год	1	АО "ПФ "СКБ Контур", дог.№ 09921856/20 от 25.06.2021	10 722,00	10 722,00	10 722,00
15	Периодический медицинский осмотр работников техникумо	1	МАУ "ЦГБ № 20", дог.декабрь 2021	96 750,00	96 750,00	96 750,00
16	Услуги справочника бухгалтера бюджетной организ.	12	ООО "МЦФР-пресс", дог № 384139008 от 01.07.2021	1 320,00	1 320,00	15 840,00
17	Платное размещение научно-методических публикаций	12	Газеты, журналы	300,00	3 600,00	3 600,00
18	Право пользования сетью "РОСМЕТОД"	12	ООО "Методические интерактивные коммуника ции", дог 1405от 19.08. 2021	858,33	858,33	10 300,00
19	Право использования ПО "Контур-Персонал"	12	АО "ПФ "СКБ Контур", дог. декабрь 2021	1 666,66	1 666,66	20 000,00
20	Право использования ПО "Контур-Бухгалтерия"	12	АО "ПФ "СКБ Контур", дог. Декабрь 2021	2 658,33	2 658,33	31 900,00
21	Право использования ПО "Контур-АМБА Зарплата"	12	АО "ПФ "СКБ Контур", дог. Декабрь 2021	1 750,00	1 750,00	21 000,00
22	Услуги по защите каналов связи	12	ООО "Экстрим безопасность", дог.	1 090,83	1 090,83	13 090,00
23	Контент фильтрации "Школа"	12	ООО "Скай ДНС", дог.Ноябрь 2021	833,33	833,33	10 000,00
24	Лицензия на Антивирусный пакет Dr WEB для бюджетных учреждений	1		38 000,00	38 000,00	38 000,00
25	Ремонт перфораторов 2 шт	2		4 500,00	4 500,00	9 000,00
26	Авансовые отчеты	12	Работники предприятия	6 000,00	6 000,00	18 070,51
	Итого		X			2 214 740,79

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги инкасации	12	РОИ "РОСИНКАС", дог.3-1-0206 от 01.01.2021	2 916,67	2 916,67	35 000,00
2	Оценка работоспособности лифтов	1	ООО ИКЦ "УралЛифт"	4 144,00	4 144,00	4 144,00
3	услуги охраны здания общ.по ул.Самаркандская,41	6	ООО ЧОО "Леон", дог.8 от 01.01.2021	65 700,00	65 700,00	361 260,00
4	Участие в отборочном этапе регионального чемпионата "Молодые профессионалы"	1	ГАПОУ СО "ЕАДК", дог №17-ОЭ от 21.01.2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Участие в отборочном этапе регионального чемпионата "Молодые профессионалы"	1	ГАПОУ СО "НТГМК", дог. № 3-20 от 22.01.2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Участие в отборочном этапе регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Цифровая метрология	1	ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК", дог	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7	Участие в отборочном этапе регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Токарные работы на станках с чпу	1	ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК", дог №25 от 28.01.2021	21 000,00	21 000,00	21 000,00
8	Техническая поддержка Прогр Обеспеч "Контур"	15	АО "ПФ "СКБ Контур", дог.№ к20020845 от 28.02.2021	2 500,00	2 500,00	37 500,00
9	Преподавательские услуги	6	Белопашенцева Ю.В , дог № 6 от	13 784,17	13 784,17	82 705,02
10	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя	12	ООО "Зеница-Урал" дог.ЗУ11-01-2021/5 от 11.01.2021	1 368,75	1 367,75	16 425,00
11	Участие в региональном этапе олимпиады "Техника и технологии наземного транспорта"	1	ГАПОУ СО "ЕАДК", дог №204-мк от 13.03.2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	услуги по работоспособности сайта	6	ООО "Профит", дог 10 от 01.01.2021	700,00	700,00	4 200,00
13	Контроль и продление срока доменного имени	1	ООО "Профит", дог 18 от 30.04.2021	920,00	920,00	920,00
14	Проведение независимой оценки квалификации "Парикмахер"	3 чел	АНО "ЦРБисП "Универсум" дог от 27.05.2021	4 300,00	12 900,00	12 900,00
15	Услуги юридической компании (Грахову выставление претензии)	1	ООО "ЮК "Глобус", дог 29/06/2021-Р от10.02.2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	подготовка документов по не исполнению контракта к ЭлМедиа	1	АНО "УПНЦ" дог 31 от 27.01.2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00
17	Страхование а/м ОСАГО	1	ООО "Альфострахование", дог. Декабрь 2021	6 105,10	6 105,10	6 105,10
18	Страхование Объектов повыш опасности (лифты)	1	ООО "Альфострахование", дог. Декабрь 2022	1 500,00	1 500,00	1 500,00
19	Участие региональном чемпионате "Молодые профессионалы"	4	ГАПОУ СО	5 000,00	20 000,00	20 000,00
20	Страхование жизни студентов на межвузовских соревнованиях	1	ООО "Альфострахование", дог.2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	ПО "1С:Предприятие 8.3". Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. Конфигурация "Бухгалтерия	11	Демозкзамен	1 818,18	1 818,18	20 000,00
22	Дополнительная лицензия для легализации 1 С (восстановление утерянных ключей)	1	Демозкзамен	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23	ПО Справочно-правовая система. Консультант + или Гарант, актуальная версия	11	Демозкзамен	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24	ПО для архивации WinRAR или 7-Zip	11	Демозкзамен	2 000,00	2 000,00	2 000,00
25	Проведение экзамена, оплата специалистам	10	Физ.лица, преподаватели	11 600,00	11 600,00	116 000,00
26	Авансовые отчеты	12	Работники предприятия	2 874,16	2 874,16	34 490,00
	Итого		X			863 149,12

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	Участие в демонстрационном экзамене по стандартам "Борьба России"					0,00
2	Оздоровление детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	5	ООО "Триумф" дог 04-09-202 от 04.09.21	45 800,00	229 000,00	229 000,00
	ВСЕГО					229 000,00

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

5.7.1. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспечения	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Г (ена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование :								202 500,00
	Проектор						1	30000	30000
	Ноутбук						1	20000	20000
	Компьютер						1	60000	60000
	Газонокосилка Хусварна №128						1	20000	20000
	Тележка инструментальная						5	14500	72500
2	Мебель:								102500
	Табурет поворачиваемый						5	4500	22500
	Стол компьютерный	-					4	20000	80000
3	Бытовые приборы:							0	0
								0	0
4	Инвентарь:							0	0
								0	0
	Итого								305 000,00

5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспечения	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Г (ена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование :								942 823,00
	флеш-носитель 8Gb USB 2.0	3	0				7	320	2240
	свич для интернета на 16 портов	3	0						
	Сервер						1	8000	8000
	Источник бесперебойная						1	350000	350000
	Переключатель D-Linc						2	30000	60000
	Роутер Wi-Fi	-					1	4000	4000
	Системный блок Pro Mega	-					3	3600	10800
	Электрофорная машина						1	25300	25300
	Монитор SAMSUNG S24D300H "R", 24", черный						1	3000	3000
							5	8300	41500

[illegible]

5.7.3. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в (КОСГУ 310)

Источники финансирования

[illegible]

1	Оборудование :
---	----------------

5.7.4. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублен)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жсть, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и дрм не аналот h'ihic материалы)				
1	санитарно-технические материалы:			5 096,50	
	Смеситель для кухни Rossinka G02-72	1,0000	1880,0000	1 880,00	обслуживание техникума и общежития
	Защитный экран на батарее	1,0000	969,0000	969,00	обслуживание техникума и общежития
	Набор прокладок Родничок	10	23	230	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка 1/2 силикон	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка 1/2 резина	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка 3/4 силикон	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка 3/4 резина	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка плоская 1,5"	50	9	450	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка коническая 40 мм	50	7,35	367,5	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка резиновая Таблетка для	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Кольцо уплотнительное излив	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Кольцо уплотнительное излив	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
	Прокладка для гибкой подводки D 6 мм	50	3	150	обслуживание техникума и общежития
2	электротехнические материалы:			18 431,00	
	Выключатель внутренний 1-клаввишный	20	56,9	1138	обслуживание техникума и общежития
	Розетка наружная 1-ая	20	65,7	1314	обслуживание техникума и общежития
	Розетка наружная 2-ая	20	94,9	1898	обслуживание техникума и общежития
	Розетка внутренняя 1-ая	40	64,5	2580	обслуживание техникума и общежития
	Розетка внутренняя 2-ая	40	95,6	3824	обслуживание техникума и общежития
	Розетка наружная 4-ая	10	125,2	1252	обслуживание техникума и общежития
	Клемник WAGO 2-ые	50	24,5	1225	обслуживание техникума и общежития
	Клемник WAGO 3-ые	50	29,6	1480	обслуживание техникума и общежития
	Клемник WAGO 4-ые	50	18,1	905	обслуживание техникума и общежития
	Клемник WAGO 5-ые	50	48	2400	обслуживание техникума и общежития
	Распред. коробка наружная 80x80	10	41,5	415	обслуживание техникума и общежития
3	химико-москательные (краска, олифа, толь и дрм не аналот h'ihic материалы)			14 453,00	
	Краска половая Эмаль серая	10	774	7740	текущий ремонт аудиторий техникума
	Шпаклевка финишная 25 кг.	7	494	3458	текущий ремонт аудиторий техникума
	Штукатурка 30 кг	7	465	3255	текущий ремонт аудиторий техникума
4	Строительный металл и металлоизделия (гвозди, гайки, болты,			10 590,00	
	Дальномер Ресанта ДЛ-40 61	1	2490	2490	учебная практика
	Рулетка 5 м	1	400	400	учебная практика
	Отвертки	1	1200	1200	учебная практика
	Валик	1	500	500	учебная практика
	Кисточки	1	500	500	учебная практика
	Шпателя	1	500	500	учебная практика
	Пол наливной	20	250	5000	учебная практика
	ИТОГО			48 570,50	
Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)					
1	Бумага А4 500 л	1,0000	40000,0000	40 000,00	
	ИТОГО			40 000,00	
Приобретение запасных частей к ав гомотбиям (аккумулятор, автомобильная шина или покрывка, ось, втулка, подшипник и иные запасные час ти)					
Приобретение горюче-смазочных материалов					
				0,00	обслуживание территории техникума
	ИТОГО			0,00	
жесткий диск и иные запасные части):					

	ИТОГО			0,00	
	Приобретение запасных частей к медицинскому оборудованию:				
	ИТОГО			0	
	Приобретение запасных частей к оборудованию:				
	ИТОГО			0,00	
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	ИТОГО			0,00	
	Посуда				
				0,00	
	ИТОГО			0,00	
	Иные расходы				
				0	
	ИТОГО			0	
	Спецодежда				
1	Фартуки для официантов	10,0000	1000,0000	10 000,00	учебная практика
2	Ручник	10,0000	300,0000	3 000,00	учебная практика
3	Перчатки	10,0000	250,0000	2 500,00	учебная практика
4	Перчатки д/электрические	5	374,4	1872	
5	Спец одежда	2	3000	6000	
6	Рукавицы (брезентовые)	30	40	1200	учебная практика
7	Перчатки х/б	78	20	1560	учебная практика
8	Респиратор 3М	78	100	7800	учебная практика
9	Очки защитные	20	55	1100	
	ИТОГО			35 032,00	
	ВСЕГО		x	123 602,50	

5.7.5. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублен)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жость, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и др ие аналот h'hi.ic материалы)					
1	санитарно-технические материалы:			14 420,80	
	Крепеж бачка к унитазу А-38	10	25,3	253	обслуживание техникума и общежития
	Подводка гибкая для смесителя, 80 см (Силикон) отеч. из-р.ейко	10	203,69	2036,9	обслуживание техникума и общежития
	Кран-букса КБР-1/1 простая улущ. кр.с	10	77,72	777,2	обслуживание техникума и общежития
	Арматура для бачка Ани белая шовикс бел/оран	10	469,1	4691	обслуживание техникума и общежития
	Арматура для бачка Ани белая шовикс сини/оран	10	492,55	4925,5	обслуживание техникума и общежития
	Слив Ани,Гофра, Унитаз 230/570	10	173,72	1737,2	обслуживание техникума и общежития
2	электротехнические материалы:			38 914,80	
	пилот - удлинитель на 5 розеток длиной от 3 метров	2	900	1 800,00	обслуживание техникума и общежития
	ЭПРА 4x18	10	922,3	9223	обслуживание техникума и общежития
	ЭПРА 2x36	10	650,4	6504	обслуживание техникума и общежития
	Набор для пайки (олово, кислота, канифоль)	1	2347,8	2347,8	обслуживание техникума и общежития
	Светильник НСП-02 IP.54/аналог. светодиодный	30	280,8	8424	обслуживание техникума и общежития
	Коронка по бетону (Диаметр 70)	1	696	696	обслуживание техникума и общежития
	Фонарь налобный на аккумуляторе.	2	400	800	обслуживание техникума и общежития
	Хомуты (3,6/250)	20	130	2600	обслуживание техникума и общежития
	Кбель УТР 4 пар 5кат. Бухта305 м.	1	2300	2300	обслуживание техникума и общежития
	Разетка сетевая RJ-45	20	42	840	обслуживание техникума и общежития
	Диэлектрический коврик 1 группы 1000x1000x6мм	2	1690	3380	обслуживание техникума и общежития

3	химико-мооскательные (краска, олифа, толь и дрм не аналог h'ihic			38 170,00	
	Краска белая акриловая 14 кг.	25	1168	29200	текущий ремонт аудиторий техникума
	Краска половая Эмаль красна	10	897	8970	текущий ремонт аудиторий техникума
4	Строительный металл и металлоизделия (гвозди, гайки, болты,			22 144,00	
	Электроды (ОК-46)d3 5,3 кг	3	1200	3600	текущий ремонт аудиторий техникума
	Электроды (УОНИ 13/55)d4 5 кг	3	513	1539	текущий ремонт аудиторий техникума
	Электроды (УОНИ 13/55)d3 бкг	3	672	2016	текущий ремонт аудиторий техникума
	Круг отрезной d-230*2,5	3	57	171	текущий ремонт аудиторий техникума
	Круг отрезной d-300*32*3.0	3	200	600	текущий ремонт аудиторий техникума
	Круг зачисной d-230*6	3	208	624	учебная практика
	Круг отрезной d-125*1,2	3	20	60	учебная практика
	Круг зачисной d-125*6	10	70	700	учебная практика
	Проволока сварочная Св 08Г2С	2	1000	2000	учебная практика
	Щетка по металлу	18	50	900	учебная практика
	Щетка-сметка	18	63	1134	учебная практика
	Баллон с защитной смесью К-25	2	800	1600	учебная практика
	Труба d 89x8 (09Г2С)	10	320	3200	учебная практика
	Лист 8 (Ст3)	50	45	2250	учебная практика
	Лист 2 (12Х18Н10Т)	10	65	650	учебная практика
	Труба d 89x8 (Алюминиевая труба	1	1100	1100	учебная практика
Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)					
1	ИП Рожков Заправка картриджей	1	40000	40 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
2	фотобумага	2	683	1 366,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
3	Маркер по металлу (черный)	6	150	900,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
4	Маркер по металлу (белый)	6	150	900,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
5	Файлы А4 100 шт	1	80	80,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
6	папка регистратор А4 , 75 мм с арочным механизмом	10	100	1 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
7	Клей канцелярский с роликом	2	50	100,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
8	Скоросшиватели пластиковый	20	40	800,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
9	Стикеры большие	1	80	80,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
10	Стикеры маленькие	1	100	100,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
11	Влажные салфетки для оргтехники	1	500	500,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
12	скобы д/степлера № 10	10	48	480,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
13	Блок бумаги 9*9*9 в подставке	2	480	960,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
14	Стикеры пластиковые	2	25	50,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
15	Скрепки канцелярские 28 мм	5	96	480,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
16	Папка-скоросшиватель картон	20	40	800,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
17	Ежедневник	1	500	500,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
18	Корректор-карандаш	1	250	250,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
19	Стержни	10	5	50,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
20	Стержни гелевые	10	40	400,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	ИТОГО			49 796,00	
Приобретение запасных частей к ав гомотбиям (аккумулятор, автомобильная шина или покрывка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)					
	ИТОГО			0,00	
Приобретение горюче-смазочных материалов					
1	Бензин	1500	46,67	60 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
2	Бензин АИ-92 (для триммера)	20	42,7	854,00	обслуживание территории техникума
3	Масло 2Т Husqvarna HP 1л.	1	702	702,00	
4	Машинное масло	1	2500	2 500,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
5	Смазочно-охлаждающая жидкость	1	1400	1 400,00	
	ИТОГО			65 456,00	
Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарaban, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части):					
1	ООО " ККТ Маркет" Фискальный накопитель	1	7 000,00	7 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС

2	Материнская плата для ремонта моноблока	1	5000	5 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
3	Оперативная память для сервера 32 Гб	1	5 000,00	5 000,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
4	коннектор RJ-45	50	6,10	305,00	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	ИТОГО			17 305,00	
	Приобретение запасных частей к оборудованию:				
1	Гастроемкость LUXSTAHL	1	496,00	496,00	учебная практика
2	Противень LUXSTAHL	1	862,00	862,00	учебная практика
	ИТОГО			1 358,00	
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
1	Метелки	2	400	800	обслуживание территории техникума
2	Лопата	1	700	700	обслуживание территории техникума
3	Соль 50 кг.	1	500	500	обслуживание территории техникума
4	Леска 150 м.	1	1000	1000	обслуживание территории техникума
	ИТОГО			3 000,00	
	Посуда				
1	Тарелки для пасты 0,5	4	400	1600	учебная практика
2	Тарелка для пасты 0,25	4	400	1600	учебная практика
3	Стаканы Хай-болл	20	70	1400	учебная практика
	ИТОГО			4 600,00	
	Иные расходы				
1	Простыня	50	200	10 000	расходы общежития
2	Наматрасник	15	150	2 250	расходы общежития
3	Покрывало	10	300	3 000	расходы общежития
4	Сетка заградительная, ячейка 20×20мм, Ø 2,2 мм, белая 25м^2	12	200	2 400	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
5	Набор гимнастических лент	3	400	1 200	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
6	Футболки с надписью и номерами	5	1200	6 000	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
7	Туристические коврики	5	400	2 000	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
8	Мяч волейбольный	6	700	4200	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
9	мяч футбольный	5	900	4500	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
10	мяч баскетбольный	5	600	3000	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
11	Набор № 2 ОС Кислоты	2	385	770	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	ИТОГО			39 320	
	Спецодежда				
1	Рукавицы (брезентовые)	10	40	400	учебная практика
2	Перчатки х/б	10	20	200	учебная практика
3	Респиратор 3М	10	100	1000	учебная практика
4	Очки защитные	20	55	1100	учебная практика
	ИТОГО			2 700,00	
	ВСЕГО			292 826,60	