УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"

Н.М. Уфимцева

"29" 03 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" марта 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 29.03.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство образования Красноярского края по Сводному реестру | |
| | глава по КБ | |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение | КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина" ИНН | 2446000890 |
| | КПП | 244601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [1] | 0001 | X | X | X | 07550000000000000 | X | 322 490,80 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 1 | 0002 | X | X | X | 07510000000000000 | X | 240 493,38 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [1] | 0002 | X | X | X | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **100** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **89 323 997,47** | **91 608 858,24** | **96 350 548,87** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:** | 110 | X | X | X | 07550000000000000 | X | **3 353 584,35** | **3 300 584,35** | **3 300 584,35** | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 07510000000000000 | 130 | **76 801 328,21** | **78 636 060,29** | **81 732 412,56** | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | X | X | X | 07510000000000000 | 131 | 76 801 328,21 | 78 636 060,29 | 81 732 412,56 | |
| Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | | X | X | X | 07550000000000000 | 130 | 3 213 214,35 | 3 300 584,35 | 3 300 584,35 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе: | | X | X | X | 07550000000000000 | 131 | 2 991 040,90 | 3 151 372,99 | 3 151 372,99 | |
| Среднее профессиональное образование | | X | X | X | 07550000000000000 | 131 | 1 262 630,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| Предоставление прочих услуг | 110 | X | X | X | 07550000000000000 | 131 | 1 728 410,90 | 1 801 372,99 | 1 801 372,99 | |
| доходы от компенсации затрат | | X | X | X | 07550000000000000 | 134 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | | X | X | X | 07550000000000000 | 135 | 194 173,45 | 121 211,36 | 121 211,36 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 130 | X | X | X | 07550000000000000 | 140 | 87 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | X | X | X | 07550000000000000 | 141 | 10 000,00 | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | X | X | X | 07550000000000000 | 144 | 77 370,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 140 | X | X | X | 07550000000000000 | 150 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | X | X | X | 07550000000000000 | 155 | 53 000,00 | | | |
| Прочие доходы, всего | 150 | X | X | X | 07520000000000000 | | 9 169 084,91 | 9 672 213,60 | 11 317 551,96 | 0,00 |
| в том числе: | | X | X | X | | | | | | |
| **субсидии на иные цели, всего** | | X | X | X | 07520000000000000 | X | **9 169 084,91** | **9 672 213,60** | **11 317 551,96** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| **Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края** | | X | X | X | 07523021000061001 | 152 | 9 169 084,91 | 9 672 213,60 | 9 966 454,44 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»,«Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»** | | X | X | X | 07521021E45210001 | 162 | 0,00 | 0,00 | 1 351 097,52 | |
| **Расходы, всего:** | **200** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **89 886 981,65** | **91 608 858,24** | **96 350 548,87** | **2 944 507,71** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания, всего** | | **X** | **X** | **X** | | **X** | **77 041 821,59** | **78 636 060,29** | **81 732 412,56** | **2 944 507,71** |
| из них: | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"** | | 0704 | 0210000610 | X | 07510000000000000 | | **77 041 821,59** | **78 636 060,29** | **81 732 412,56** | **2 944 507,71** |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 210 | 0704 | 0210000610 | 110 | 07510000000000000 | | 59 894 466,01 | 58 839 093,59 | 58 839 093,59 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | | 45 933 944,29 | 45 124 472,39 | 45 124 472,39 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 211 | 45 608 879,86 | 44 799 407,96 | 44 799 407,96 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 266 | 325 064,43 | 325 064,43 | 325 064,43 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07510000000000000 | 211 | 178 120,18 | 178 120,18 | 178 120,18 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | | 135 440,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 212 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 226 | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 07510000000000000 | 266 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них: | | 0704 | 0210000610 | 113 | 07510000000000000 | | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 113 | 07510000000000000 | 226 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 210 | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | | 13 773 881,72 | 13 529 421,20 | 13 529 421,20 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 07510000000000000 | 213 | 13 773 881,72 | 13 529 421,20 | 13 529 421,20 | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 240 | 0704 | 0210000610 | 800 | 07510000000000000 | | 185 586,58 | 39 486,58 | 39 486,58 | 0,00 |
| из них: | | 0704 | 0210000610 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 250 | 0704 | 0210000610 | 850 | 07510000000000000 | | 185 586,58 | 39 486,58 | 39 486,58 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов, из них: | 250 | 0704 | 0210000610 | 852 | 07510000000000000 | | 146 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0210000610 | 852 | 07510000000000000 | 291 | 146 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата иных платежей, из них: | | 0704 | 0210000610 | 853 | 07510000000000000 | | 39 486,58 | 39 486,58 | 39 486,58 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0210000610 | 853 | 07510000000000000 | 291 | 39 486,58 | 39 486,58 | 39 486,58 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 260 | 0704 | 0210000610 | 240 | 07510000000000000 | | 16 961 769,00 | 19 757 480,12 | 22 853 832,39 | 2 944 507,71 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | | 16 961 769,00 | 19 757 480,12 | 22 853 832,39 | 2 944 507,71 |
| услуги связи | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 221 | 254 346,00 | 254 346,00 | 254 346,00 | |
| транспортные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 223 | 9 174 240,36 | 9 174 240,36 | 9 174 240,36 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 225 | 1 039 999,96 | 1 039 999,96 | 1 039 999,96 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 226 | 2 683 990,55 | 2 944 507,71 | 2 944 507,71 | 2 944 507,71 |
| страхование | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 227 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 343 | 299 040,00 | 299 040,00 | 299 040,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 344 | 370 000,00 | 2 957 453,37 | 6 053 805,64 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 345 | 1 755 732,37 | 1 755 732,37 | 1 755 732,37 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 346 | 1 333 619,76 | 1 281 360,35 | 1 281 360,35 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07510000000000000 | 349 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| **Субсидии на иные цели, всего** | | **X** | **X** | **X** | **X** | | **9 169 084,91** | **9 672 213,60** | **11 317 551,96** | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | | |
| **Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края** | 320 | **0704** | **0210000610** | **X** | **07523021000061001** | | **9 169 084,91** | **9 672 213,60** | **9 966 454,44** | **0,00** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 330 | 0704 | 0210000610 | 240 | 07523021000061001 | | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021000061001 | | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 330 | 0704 | 0210000610 | 244 | 07523021000061001 | 226 | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 340 | 0704 | 0210000610 | 320 | 07523021000061001 | | 67 534,98 | 67 534,98 | 67 534,98 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них: | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | | 67 534,98 | 67 534,98 | 67 534,98 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 321 | 07523021000061001 | 262 | 67 534,98 | 67 534,98 | 67 534,98 | |
| стипендии | 350 | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | | 6 135 082,91 | 6 638 211,60 | 6 932 452,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | 262 | 121 688,00 | 121 688,00 | 121 688,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0210000610 | 340 | 07523021000061001 | 296 | 6 013 394,91 | 6 516 523,60 | 6 810 764,44 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»,«Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»** | | **0704** | **021E452100** | **X** | **07521021E45210001** | | **0,00** | **0,00** | **1 351 097,52** | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 021E452100 | 240 | 07521021E45210001 | | 0,00 | 0,00 | 1 351 097,52 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 021E452100 | 244 | 07521021E45210001 | 310 | 0,00 | 0,00 | 1 351 097,52 | |
| **Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:** | | **X** | **X** | **X** | **07550000000000000** | **X** | **3 676 075,15** | **3 300 584,35** | **3 300 584,35** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:** | | 0704 | 0000000000 | **X** | 07550000000000000 | **X** | **3 676 075,15** | **3 300 584,35** | **3 300 584,35** | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 420 | 0704 | 0000000000 | 110 | 07550000000000000 | | 554 910,58 | 644 160,58 | 644 160,58 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | 420 | 0704 | 0000000000 | 111 | 07550000000000000 | | 426 198,60 | 426 198,60 | 426 198,60 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 0000000000 | 111 | 07550000000000000 | 211 | 426 198,60 | 426 198,60 | 426 198,60 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0000000000 | 112 | 07550000000000000 | | 0,00 | 89 250,00 | 89 250,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 0000000000 | 112 | 07550000000000000 | 212 | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0000000000 | 112 | 07550000000000000 | 226 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | | 0704 | 0000000000 | 119 | 07550000000000000 | | 128 711,98 | 128 711,98 | 128 711,98 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0000000000 | 119 | 07550000000000000 | 213 | 128 711,98 | 128 711,98 | 128 711,98 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0000000000 | 240 | 07550000000000000 | | 3 014 415,37 | 2 556 598,57 | 2 556 598,57 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: | 430 | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | | 3 014 415,37 | 2 556 598,57 | 2 556 598,57 | 0,00 |
| услуги связи | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 221 | 2 200,00 | | | |
| транспортные услуги | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 222 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 223 | 412 744,26 | 412 744,26 | 412 744,26 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 430 | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 225 | 21 500,00 | 72 263,67 | 72 263,67 | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 226 | 206 900,00 | 278 588,03 | 278 588,03 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 310 | 1 400 867,00 | 377 131,84 | 377 131,84 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 342 | 4 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 343 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 344 | 0,00 | 589 430,95 | 589 430,95 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 345 | 338 104,11 | 399 990,00 | 399 990,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 346 | 627 600,00 | 378 569,82 | 378 569,82 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0000000000 | 244 | 07550000000000000 | 349 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| стипендии | 460 | 0704 | 0000000000 | 340 | 07550000000000000 | | 40 816,50 | 11 076,00 | 11 076,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 460 | 0704 | 0000000000 | 340 | 07550000000000000 | 262 | 22 816,50 | 11 076,00 | 11 076,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000 | 340 | 07550000000000000 | 296 | 18 000,00 | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | | 0704 | 0000000000 | 800 | 07550000000000000 | | 65 932,70 | 88 749,20 | 88 749,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 480 | | | 830 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000 | 831 | 07550000000000000 | 296 | 4 000,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 490 | 0704 | 0000000000 | 850 | 07550000000000000 | | 61 932,70 | 88 749,20 | 88 749,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов, из них: | | 0704 | 0000000000 | 852 | 07550000000000000 | | 14 599,77 | 41 431,76 | 41 431,76 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0000000000 | 852 | 07550000000000000 | 291 | 14 599,77 | 41 431,76 | 41 431,76 | |
| Уплата иных платежей, из них: | | | | 853 | | | 47 332,93 | 47 317,44 | 47 317,44 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0000000000 | 853 | 07550000000000000 | 291 | 41 741,27 | 41 741,27 | 41 741,27 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 0704 | 0000000000 | 853 | 07550000000000000 | 293 | 15,49 | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000 | 853 | 07550000000000000 | 296 | 5 576,17 | 5 576,17 | 5 576,17 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 0704 | 0000000000 | 853 | 07550000000000000 | 297 | | | | |
| **Объем публичных обязательств, всего:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **21 389 842,66** | **21 405 599,89** | **21 405 599,89** | **0,00** |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1003 | 0210016090 | 321 | | 262 | 1 751 619,40 | 1 751 619,40 | 1 751 619,40 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1003 | 0210016120 | 321 | | 262 | 647 385,02 | 663 142,25 | 663 142,25 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 640 | 1004 | 0240004710 | 321 | | 262 | 323 727,95 | 323 727,95 | 323 727,95 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004720 | 321 | | 262 | 16 266 799,79 | 16 266 799,79 | 16 266 799,79 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004780 | 321 | | 262 | 2 343 678,50 | 2 343 678,50 | 2 343 678,50 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 1004 | 0240004790 | 321 | | 263 | 56 632,00 | 56 632,00 | 56 632,00 | |

[1] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[2] 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.

[3] Показатель отражается со знаком "минус".

[4] 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.

Таблица № 4.5

**Расчет (обоснование) иных расходов**
**КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование | План на 25.02.2021 год | | Факт на 29.03.2021 год | | Сумма ( - "экономия" / + "потребность") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Метод расчета, расчет | Сумма, руб. | Метод расчета, расчет | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дебиторская задолженность | | | х | | |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | | | х | | |
| 3 | Выплаты стипендии студентам целевой группы (целевое обучение) | | 0,00 | 3чел*6000,00руб | 18000,00 | 18000,00 |
| | Итого: | | **0,00** | | **18 000,00** | **18 000,00** |

Директор Н.М. Уфимцева

Экономист Т.А. Ерофеева

Таблица № 3.17

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**
**КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План от 25.02.2021г. | | | Факт от 29.03.2021г. | | | Сумма ( - "экономия" / + "потребность") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дебиторская задолженность | X | X | X | | X | X | | |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | X | X | X | | X | X | | |
| 3 | Тетради общие А4 | шт. | 10 | 166,00 | 1 660,00 | 10 | 166,00 | 1 660,00 | 0,00 |
| 4 | Ватман | шт. | 100 | 30,00 | 3 000,00 | 100 | 30,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5 | Бумага А4 для офисной техники | пачка | 6 | 400,00 | 2 400,00 | 6 | 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 6 | Гуашь (16 цветов) | шт. | 8 | 200,00 | 1 600,00 | 8 | 200,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 7 | Воздушные шары (упаковка 100 шт.) | уп. | 5 | 340,00 | 1 700,00 | 5 | 340,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 8 | Ручки | шт. | 100 | 20,00 | 2 000,00 | 100 | 20,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 9 | Карандаши | шт. | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 10 | Маркеры | уп. | 5 | 150,00 | 750,00 | 5 | 150,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11 | Скотч шир. | уп. | 5 | 300,00 | 1 500,00 | 5 | 300,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 12 | Скотч узк. | уп. | 5 | 100,00 | 500,00 | 5 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13 | Батарейки АА | шт. | 50 | 22,00 | 1 100,00 | 50 | 22,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 14 | Батарейки ААА | шт. | 50 | 20,00 | 1 000,00 | 50 | 20,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 15 | Батарейки крона (шт.) | шт. | 20 | 240,00 | 4 800,00 | 20 | 240,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 16 | Цветные карандаши 12 цв. | шт. | 10 | 150,00 | 1 500,00 | 10 | 150,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 17 | Стират.резинка | шт. | 25 | 8,00 | 200,00 | 25 | 8,00 | 200,00 | 0,00 |
| 18 | Корректор | шт. | 10 | 30,00 | 300,00 | 10 | 30,00 | 300,00 | 0,00 |
| 19 | Клей-карандаш | шт. | 15 | 20,00 | 300,00 | 15 | 20,00 | 300,00 | 0,00 |
| 20 | Ножицы | шт. | 15 | 50,00 | 750,00 | 15 | 50,00 | 750,00 | 0,00 |
| 21 | Точилка | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 | 5 | 10,00 | 50,00 | 0,00 |
| 22 | Линейка | шт. | 10 | 30,00 | 300,00 | 10 | 30,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23 | Настенные календари | шт. | 10 | 165,00 | 1 650,00 | 10 | 165,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| 24 | Тетради тонкие 18л | шт. | 30 | 10,00 | 300,00 | 30 | 10,00 | 300,00 | 0,00 |
| 25 | Папки скоросшиватель | шт. | 50 | 15,00 | 750,00 | 50 | 15,00 | 750,00 | 0,00 |
| 26 | Рамки для грамот | шт. | 50 | 250,00 | 12 500,00 | 50 | 250,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 27 | Бейджик 50 шт в уп | уп. | 1 | 400,00 | 400,00 | 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 28 | Степлер | шт. | 15 | 150,00 | 2 250,00 | 15 | 150,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 29 | Фотобумага | уп. | 8 | 700,00 | 5 600,00 | 8 | 700,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| 30 | Файлы | уп. | 10 | 125,00 | 1 250,00 | 10 | 125,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 31 | Хлопушки-серпантин | шт. | 10 | 300,00 | 3 000,00 | 10 | 300,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 32 | Гофрированная бумага | шт. | 30 | 60,00 | 1 800,00 | 30 | 60,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 33 | Планшет для ведущих | шт. | 4 | 150,00 | 600,00 | 4 | 150,00 | 600,00 | 0,00 |
| 34 | Фломастеры | уп. | 10 | 150,00 | 1 500,00 | 10 | 150,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 35 | Пистолет термоклеевой | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 | 1 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 36 | Стержни для кл.пист. | уп. | 10 | 55,00 | 550,00 | 10 | 55,00 | 550,00 | 0,00 |
| 37 | Студенческие билеты | шт. | 150 | 60,00 | 9 000,00 | 150 | 60,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 38 | Зачетная книжка | шт. | 150 | 100,00 | 15 000,00 | 150 | 100,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 39 | Дневник практики | шт. | 200 | 8,00 | 1 600,00 | 200 | 8,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 40 | Дневник учета работ | шт. | 100 | 42,00 | 4 200,00 | 100 | 42,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 41 | Журнал учебных занятий | шт. | 33 | 530,00 | 17 490,00 | 33 | 530,00 | 17 490,00 | 0,00 |
| 42 | Журнал учебных занятий для коррекции | шт. | 2 | 470,00 | 940,00 | 2 | 470,00 | 940,00 | 0,00 |
| 43 | Рапортичка | шт. | 7500 | 0,50 | 3 750,00 | 7500 | 0,50 | 3 750,00 | 0,00 |
| 44 | Допуск на учебные занятия | шт. | 5000 | 0,20 | 1 000,00 | 5000 | 0,20 | 1 000,00 | 0,00 |
| 45 | Сводная ведомость успеваемости и посещаемости | шт. | 500 | 1,50 | 750,00 | 500 | 1,50 | 750,00 | 0,00 |
| 46 | Ведомость учета учебных часов, пропущенных учащимися | шт. | 150 | 3,00 | 450,00 | 150 | 3,00 | 450,00 | 0,00 |
| 47 | Удостоверение (по Охране труда) | шт. | 20 | 60,00 | 1 200,00 | 20 | 60,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 48 | Читательские формуляры | шт. | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 49 | Дневник библиотеки | шт. | 2 | 100,00 | 200,00 | 2 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 50 | Компьютерная мышь | шт. | 15 | 300,00 | 4 500,00 | 15 | 300,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 51 | Клавиатура | шт. | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 52 | Коммутатор 7 портов | шт. | 5 | 1000,00 | 5 000,00 | 5 | 1000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 53 | Коммутатор 24 порта | шт. | 3 | 5000,00 | 15 000,00 | 3 | 5000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 54 | Флеш-карта | шт. | 5 | 4000,00 | 20 000,00 | 5 | 4000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 55 | Жесткий Диск SSD | шт. | 5 | 2700,00 | 13 500,00 | 5 | 2700,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| 56 | Жесткий Диск на видеонаблюдение | шт. | 2 | 15000,00 | 30 000,00 | 2 | 15000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 57 | Сетевой фильтр | шт. | 6 | 600,00 | 3 600,00 | 6 | 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 58 | Картридж CE285A/CB436A/CB435A | шт. | 5 | 500,00 | 2 500,00 | 5 | 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 59 | Картридж Q2612a | шт. | 25 | 450,00 | 11 250,00 | 25 | 450,00 | 11 250,00 | 0,00 |
| 60 | Картридж Ce278A | шт. | 10 | 450,00 | 4 500,00 | 10 | 450,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 61 | Картридж MLT d104s | шт. | 50 | 800,00 | 40 000,00 | 50 | 800,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 62 | Картридж nv print rtCF283A | шт. | 20 | 420,00 | 8 400,00 | 20 | 420,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 63 | Картридж 109R00639 Xerox Phaser 3110,3210 | шт. | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 64 | Картридж PE220/S1610 для Xerox | шт. | 2 | 700,00 | 1 400,00 | 2 | 700,00 | 1 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Картридж ML-1710 | шт. | 2 | 750,00 | 1 500,00 | 2 | 750,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 66 | Картридж Kyocera TK-7225 | шт. | 2 | 14000,00 | 28 000,00 | 2 | 14000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 67 | Картридж TK-1120 | шт. | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 68 | Кабель витая пара | бухта | 2 | 6500,00 | 13 000,00 | 2 | 6500,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 69 | Батарейки DURACELL Basic, AA (LR06, 15A), алкалиновые, КОМПЛЕКТ 12 шт., в блистере | шт | 2 | 636,70 | 1 273,40 | 2 | 636,70 | 1 273,40 | 0,00 |
| 70 | Блок самоклеящийся (стикеры) BRAUBERG, ПАСТЕЛЬНЫЙ, 76x76 мм, 100 листов, зеленый, | шт | 25 | 20,20 | 505,00 | 25 | 20,20 | 505,00 | 0,00 |
| 71 | Бумага офисная А4, класс "С", SVETOCOPY CLASSIC, 80 г/м2, 500 л., International Paper, белизна 146% (CIE) | шт | 210 | 235,00 | 49 350,00 | 210 | 235,00 | 49 350,00 | 0,00 |
| 72 | Ватман А1 (610 x 860 мм), 1 лист, плотность 200 г/м2, ГОЗНАК С-Пб, упаковка по 300 листов, водяной знак | лист | 50 | 22,80 | 1 140,00 | 50 | 22,80 | 1 140,00 | 0,00 |
| 73 | Гуашь ПИФАГОР "ЭНИКИ-БЕНИКИ" 12 цветов, по 20 мл, картонная упаковка | шт | 5 | 116,40 | 582,00 | 5 | 116,40 | 582,00 | 0,00 |
| 74 | Закладки клейкие бумажные STAFF, НЕОНОВЫЕ, 45x15 мм, 5 цветов x 20 листов, на картонном основании, | шт | 30 | 21,20 | 636,00 | 30 | 21,20 | 636,00 | 0,00 |
| 75 | Карандаш чернографитный BRAUBERG, 1 шт., "Black&White", HB, трехгранный, без резинки, корпус черный, заточенный, | шт | 50 | 8,00 | 400,00 | 50 | 8,00 | 400,00 | 0,00 |
| 76 | Карандаши цветные ПИФАГОР "ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ", 24 цветов, пластиковые, классические заточенные, | шт | 5 | 97,00 | 485,00 | 5 | 97,00 | 485,00 | 0,00 |
| 77 | Клей моментальный, гель, МОНОЛИТ, 3 г, | шт | 10 | 24,80 | 248,00 | 10 | 24,80 | 248,00 | 0,00 |
| 78 | Клей ПВА STAFF, 150 г, с дозатором, | шт | 10 | 31,60 | 316,00 | 10 | 31,60 | 316,00 | 0,00 |
| 79 | Клей-карандаш "Стандарт", 15 г, PVP-основа, РОССИЯ, | шт | 25 | 26,30 | 657,50 | 25 | 26,30 | 657,50 | 0,00 |
| 80 | Клей-карандаш "Стандарт", 35 г, PVP-основа, РОССИЯ, | шт | 25 | 47,60 | 1 190,00 | 25 | 47,60 | 1 190,00 | 0,00 |
| 81 | Клейкая лента упаковочная, 48 мм x 66 м прозрачная, толщина 45 микрон, ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА, 222404 | шт | 15 | 51,50 | 772,50 | 15 | 51,50 | 772,50 | 0,00 |
| 82 | Клейкая лента упаковочная, 72 мм x 66 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG, | шт | 15 | 86,90 | 1 303,50 | 15 | 86,90 | 1 303,50 | 0,00 |
| 83 | Корректирующая жидкость ERICH KRAUSE, 20 мл, флакон с кисточкой, 5 | шт | 10 | 37,50 | 375,00 | 10 | 37,50 | 375,00 | 0,00 |
| 84 | Корректирующая лента BRAUBERG, 5 мм x 8 м, корпус белый, окно расхода, с подкручиванием, блистер | шт | 10 | 56,50 | 565,00 | 10 | 56,50 | 565,00 | 0,00 |
| 85 | Линейка деревянная, 40 см, С08 СЛП-400 | шт | 20 | 14,20 | 284,00 | 20 | 14,20 | 284,00 | 0,00 |
| 86 | Линейка пластиковая 25 см, СТАММ "Neon Crystal", прозрачная, неоновая, ассорти, ЛН22 | шт | 20 | 16,10 | 322,00 | 20 | 16,10 | 322,00 | 0,00 |
| 87 | Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG "Universal", 3 лезвия в комплекте, автофиксатор, резиновые вставки | шт | 3 | 113,00 | 339,00 | 3 | 113,00 | 339,00 | 0,00 |
| 88 | Ножницы MAPED (Франция) "Essentials Green", 210 мм, черные, эргономичные ручки, картонная упаковка с европодвесом | шт | 5 | 111,80 | 559,00 | 5 | 111,80 | 559,00 | 0,00 |
| 89 | Папка для бумаг с завязками картонная BRAUBERG, гарантированная плотность 280 г/м2, до 200 л., | шт | 100 | 9,80 | 980,00 | 100 | 9,80 | 980,00 | 0,00 |
| 90 | Папка-регистратор BRAUBERG, фактура стандарт, с мраморным покрытием, 80 мм, синий корешок | шт | 40 | 116,40 | 4 656,00 | 40 | 116,40 | 4 656,00 | 0,00 |
| 91 | Папка-уголок жесткая BRAUBERG, зеленая, 0,15 мм, | шт | 30 | 6,40 | 192,00 | 30 | 6,40 | 192,00 | 0,00 |
| 92 | Резинка стирательная BRAUBERG, овальная, 55x23x10 мм, белая, в упаковке с подвесом, | шт | 20 | 11,60 | 232,00 | 20 | 11,60 | 232,00 | 0,00 |
| 93 | Ручка шариковая масляная BRAUBERG "X-100", СИНЯЯ, корпус оранжевый, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм, | шт | 100 | 5,10 | 510,00 | 100 | 5,10 | 510,00 | 0,00 |
| 94 | Скобы для степлера №10, 1000 штук, STAFF, до 20 листов | шт | 30 | 8,00 | 240,00 | 30 | 8,00 | 240,00 | 0,00 |
| 95 | Скобы для степлера №24/6, 1000 штук, STAFF, до 30 листов | шт | 20 | 14,10 | 282,00 | 20 | 14,10 | 282,00 | 0,00 |
| 96 | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией BRAUBERG, A4, 140/180 мкм, зеленый, | шт | 30 | 10,30 | 309,00 | 30 | 10,30 | 309,00 | 0,00 |
| 97 | Скрепки STAFF, 28 мм, оцинкованные, 100 шт., в картонной коробке, Россия | шт | 15 | 14,00 | 210,00 | 15 | 14,00 | 210,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Стержень шариковый масляный BRAUBERG, 140 мм, СИНИЙ, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм, | шт | 100 | 8,00 | 800,00 | 100 | 8,00 | 800,00 | 0,00 |
| 99 | Текстмаркеры BRAUBERG, НАБОР 4 шт., АССОРТИ, "Contract", классические, скошенный наконечник 1-5 мм | шт | 5 | 130,50 | 652,50 | 5 | 130,50 | 652,50 | 0,00 |
| 100 | Тетрадь А4, 96 л., BRAUBERG, клетка, обложка картон, ОДИН ЦВЕТ | шт | 20 | 77,60 | 1 552,00 | 20 | 77,60 | 1 552,00 | 0,00 |
| 101 | Фломастеры ПИФАГОР "ЭНИКИ-БЕНИКИ", 24 цвета, вентилируемый колпачок | шт | 2 | 106,10 | 212,20 | 2 | 106,10 | 212,20 | 0,00 |
| 102 | Батарейка GP Super, "Крона" (6LR61, 6LF22, 1604A), алкалиновая, 1 шт., в блистере, 1604A-BC1 | шт | 4 | 216,00 | 864,00 | 4 | 216,00 | 864,00 | 0,00 |
| 103 | Папки-файлы перфорированные, А4, BRAUBERG, комплект 100 шт., гладкие, "Яблоко", 35 мкм, | шт | 5 | 172,50 | 862,50 | 5 | 172,50 | 862,50 | 0,00 |
| 104 | Маркер для доски, синий | шт | 100 | 50,30 | 5 030,00 | 100 | 50,30 | 5 030,00 | 0,00 |
| 105 | Маркер для доски, красный | шт | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 0,00 |
| 106 | Маркер для доски, черный | шт | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 0,00 |
| 107 | Маркер для доски, зеленый | шт | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 20 | 50,30 | 1 006,00 | 0,00 |
| 108 | Батарейка DURACELL BASIC LR03-8BL (AAA) 8 шт в уп | шт | 3 | 436,01 | 1 308,03 | 3 | 436,01 | 1 308,03 | 0,00 |
| 109 | Батарейка A27 12V | шт | 5 | 120,00 | 600,00 | 5 | 120,00 | 600,00 | 0,00 |
| 110 | Фотобумага LOMOND A4 170Г/М2 (50Л) односторон. Глянец | шт | 8 | 428,00 | 3 424,00 | 8 | 428,00 | 3 424,00 | 0,00 |
| 111 | Нож канцелярский 25 мм | шт | 2 | 210,00 | 420,00 | 2 | 210,00 | 420,00 | 0,00 |
| 112 | Степлер брошюровочный Erich Krause № 24/6, 26/6, до 30 листов, на 2 типа скрепления, чёрный | шт | 1 | 2014,00 | 2 014,00 | 1 | 2014,00 | 2 014,00 | 0,00 |
| 113 | Бумага Color Copy A4 Office 160 г/м? 250 лист. Св. зеленая | шт | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 114 | Бумага Color Copy A4 Office 160 г/м? 250 лист. Голубая | шт | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 115 | Бумага Color Copy A4 Office 160 г/м? 250 лист. Желтая | шт | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 116 | Гофрированная бумага | шт | 50 | 35,00 | 1 750,00 | 50 | 35,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 117 | Чистящее средство для унитаза SANFOR "Clorum" 750 гр. /15/ | шт | 200 | 90,62 | 18 124,00 | 200 | 90,62 | 18 124,00 | 0,00 |
| 118 | Чистящее средство для сантехники 3в1 "ЧИСТИН" 750г /14/ | шт | 200 | 62,68 | 12 536,00 | 200 | 62,68 | 12 536,00 | 0,00 |
| 119 | Моющее средство Прогресс "Чистые луга" пэт 5л. | шт | 100 | 126,74 | 12 674,00 | 100 | 126,74 | 12 674,00 | 0,00 |
| 120 | Белизна "Жили-Мыли", 1л /12/ | шт | 300 | 22,53 | 6 759,00 | 300 | 22,53 | 6 759,00 | 0,00 |
| 121 | Чистящее средство для мытья окон "Морская свежесть" триггер 0,5л | шт | 150 | 49,81 | 7 471,50 | 150 | 49,81 | 7 471,50 | 0,00 |
| 122 | Губка для посуды "Maxi-10" 10шт. ГП-21 /24/ | упак | 35 | 32,08 | 1 122,80 | 35 | 32,08 | 1 122,80 | 0,00 |
| 123 | Ведро КП 8л. хоз. | шт. | 25 | 66,97 | 1 674,25 | 25 | 66,97 | 1 674,25 | 0,00 |
| 124 | Ведро КП 10л. хоз. | шт. | 25 | 67,20 | 1 680,00 | 25 | 67,20 | 1 680,00 | 0,00 |
| 125 | Щетка Строй сметка 450мм. 767063 /100/ | шт. | 30 | 36,05 | 1 081,50 | 30 | 36,05 | 1 081,50 | 0,00 |
| 126 | Мешки Пакман д/мусора 60л*30шт. (10 мкм) /60/ | упак | 300 | 24,79 | 7 437,00 | 300 | 24,79 | 7 437,00 | 0,00 |
| 127 | Мешки Пакман д/мусора 30л*50шт. (7 мкм) /60/ | упак | 300 | 24,34 | 7 302,00 | 300 | 24,34 | 7 302,00 | 0,00 |
| 128 | Полотно нетканое 180гр/м 1,4*70м | бухта | 4 | 1857,31 | 7 429,24 | 4 | 1857,31 | 7 429,24 | 0,00 |
| 129 | Метла синтетическая ВЬЮН "Баба Яга" большая с черенком /40/ | шт. | 30 | 146,56 | 4 396,80 | 30 | 146,56 | 4 396,80 | 0,00 |
| 130 | Мешки Пакман д/мусора 120л*20шт. (17 мкм) /40/ | уп. | 100 | 61,13 | 6 113,00 | 100 | 61,13 | 6 113,00 | 0,00 |
| 131 | Грабли веерные пласт. большие порошковая окр. 22зуб. /10/ | шт | 10 | 66,57 | 665,70 | 10 | 66,57 | 665,70 | 0,00 |
| 132 | Освежитель "ДО-РЕ-МИ"350мл /12/ | шт. | 100 | 55,72 | 5 572,00 | 100 | 55,72 | 5 572,00 | 0,00 |
| 133 | Вантуз Тула двойной конусный 14см /70/ | шт | 20 | 68,33 | 1 366,60 | 20 | 68,33 | 1 366,60 | 0,00 |
| 134 | Мыло жидкое "Жили-Мыли" 5л /4/ | шт | 30 | 118,30 | 3 549,00 | 30 | 118,30 | 3 549,00 | 0,00 |
| 135 | Веник сорго /50/ | шт. | 30 | 77,17 | 2 315,10 | 30 | 77,17 | 2 315,10 | 0,00 |
| 136 | Окномойка КОШКИН ДОМ с поролоновой насадкой 20см, ручка телескоп.111см с резин.держателем (002) /50/ | шт | 20 | 120,24 | 2 404,80 | 20 | 120,24 | 2 404,80 | 0,00 |
| 137 | Порошок "Лотос Универсал" 450гр /22/ | шт. | 95 | 20,21 | 1 919,95 | 95 | 20,21 | 1 919,95 | 0,00 |
| 138 | Салфетки влажные OptiClean №90 для экранов всех типов 48132 /28/ | шт. | 10 | 102,00 | 1 020,00 | 10 | 102,00 | 1 020,00 | 0,00 |
| 139 | Салфетка из микрофибры Grifon ART 30*30см 2шт. 900-042 /25/50/ | шт | 1 | 100,91 | 100,91 | 1 | 100,91 | 100,91 | 0,00 |
| 140 | Набор для уборки "Ленивка" IDEA M5177 /20/ | шт. | 25 | 171,03 | 4 275,75 | 25 | 171,03 | 4 275,75 | 0,00 |
| 141 | Порошок Персил колор 3000г. /8/ | шт. | 50 | 281,45 | 14 072,50 | 50 | 281,45 | 14 072,50 | 0,00 |
| 142 | Вантуз Тула большой конусный /70/ | шт. | 10 | 51,25 | 512,50 | 10 | 51,25 | 512,50 | 0,00 |
| 143 | Порошок Персил Свежесть от Вернель 450г. /4/ | шт. | 95 | 64,49 | 6 126,55 | 95 | 64,49 | 6 126,55 | 0,00 |
| 144 | Порошок DEFF-универсал 3в1 400г /26/ | шт | 50 | 28,08 | 1 404,00 | 50 | 28,08 | 1 404,00 | 0,00 |
| 145 | Губка YORK из нерж.MAXI 0302 /100/ | уп. | 100 | 33,32 | 3 332,00 | 100 | 33,32 | 3 332,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Порошок "Лоск Автомат" горное озеро 2700 г. /4/ | шт. | 20 | 213,55 | 4 271,00 | 20 | 213,55 | 4 271,00 | 0,00 |
| 147 | Щетка Акор Elite Napoli + черенок 120см бирюзовый,малиновый.салатовый 301-303/ /42/ | шт | 25 | 153,24 | 3 831,00 | 25 | 153,24 | 3 831,00 | 0,00 |
| 148 | ЧС для чистки плит "Универсал-гель" 1,0л. /20/ | шт | 120 | 82,64 | 9 916,80 | 120 | 82,64 | 9 916,80 | 0,00 |
| 149 | Замок накладной | шт | 30 | 500,00 | 15 000,00 | 30 | 500,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 150 | Замок врезной | шт | 30 | 462,00 | 13 860,00 | 30 | 462,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| 151 | Замок навесной | шт | 15 | 249,00 | 3 735,00 | 15 | 249,00 | 3 735,00 | 0,00 |
| 152 | Ершик для унитаза | шт | 10 | 50,00 | 500,00 | 10 | 50,00 | 500,00 | 0,00 |
| 153 | Зеркало | шт | 15 | 358,00 | 5 370,00 | 15 | 358,00 | 5 370,00 | 0,00 |
| 154 | Ведро мусорное | шт | 30 | 135,00 | 4 050,00 | 30 | 135,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| 155 | Хозяйственное мыло | шт | 70 | 20,00 | 1 400,00 | 70 | 20,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 156 | Туалетное мыло кусковое | шт | 70 | 15,00 | 1 050,00 | 70 | 15,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 157 | ДВП | лист | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 10 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 158 | Стекло оконное | м.кв. | 150 | 500,00 | 75 000,00 | 150 | 500,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 159 | Средство антибактериальное дехинфицирующее (антисептик) 5 литр | шт | 15 | 2500,00 | 37 500,00 | 15 | 2500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| 160 | Перчатки виниловые одноразовые 100 шт | уп | 6 | 1500,00 | 9 000,00 | 6 | 1500,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 161 | Аква-хлор, таблетки 315 шт | уп | 10 | 900,00 | 9 000,00 | 10 | 900,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 162 | Конверты не маркированные | шт | 50 | 10 | 500,00 | 50 | 10 | 500,00 | 0,00 |
| 163 | Ацетилен 10л | бал. | 2 | 1600 | 3 200,00 | 2 | 1600 | 3 200,00 | 0,00 |
| 164 | Кислород 10л | бал. | 3 | 600 | 1 800,00 | 3 | 600 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | | Итого: | **775833,38** | | | **775 833,38** | **0,00** |

Директор _____ Н.М. Уфимцева

Экономист _____ Т.А. Ерофеева

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

Таблица № 1.1

**Расчет поступления доходов от предпринимательской деятельности и платных услуг в 2021 году**

| № п/п | Виды дохода | Вид расхода | Ед.изм. | План на 25.02.2021 год | | | Факт на29.03.2021 год | | | Сумма ( - "экономия" / + "потребность") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Объем оказания услуги | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | Объем оказания услуги | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | | | **3 213 214,35** | | | **3 213 214,35** | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | 0,00 |
| | Среднее профессиональное образование | 131 | ч | 100 | 12 626,30 | 1 262 630,00 | 100 | 12 626,30 | 1 262 630,00 | 0,00 |
| | Предоставление пр. услуг (продукция мастерских) | 131 | ед. | 1000 | 532,57 | 532 570,00 | 863 | 532,57 | 459 607,91 | -72 962,09 |
| | Предоставление пр. услуг (продукция мастерских) | 131 | ч/мес | 1547 | 820,17 | 1 268 802,99 | 1547 | 820,17 | 1 268 802,99 | 0,00 |
| | доходы от компенсации затрат | 134 | чел | 20 | 1 400,00 | 28 000,00 | 20 | 1 400,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | доходы по условным арендным платежам | 135 | ед. | 4 | 30 302,84 | 121 211,36 | 4 | 48 543,36 | 194 173,45 | 72 962,09 |
| 3 | Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | | | | **87 370,00** | | | **87 370,00** | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | 0,00 |
| | доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 141 | руб | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 144 | руб | 1 | 77 370,00 | 77 370,00 | 1 | 77 370,00 | 77 370,00 | 0,00 |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | 150 | | | | **35 000,00** | | | **53 000,00** | 18 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | 0,00 |
| | поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 155 | руб | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 2 | 53 000,00 | 53 000,00 | 18 000,00 |
| | | | | | | **3 335 584,35** | | | **3 353 584,35** | **18 000,00** |

Директор _____ Н.М. Уфимцева

Экономист _____ Т.А. Ерофеева

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [5] | 26000 | x | 22 942 651,39 | 25 280 545,71 | 29 727 995,50 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [6] | 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 [6] | 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 [7] | 26300 | x | 9 473 202,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [7] | 26400 | x | 13 469 448,43 | 25 280 545,71 | 29 727 995,50 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 488 566,04 | 19 757 480,12 | 22 853 832,39 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7 488 566,04 | 19 757 480,12 | 22 853 832,39 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [8] | 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 | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 4 317 564,54 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2 966 467,02 | 2 966 467,02 | 4 317 564,54 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [8] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [9] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 [8] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 014 415,37 | 2 556 598,57 | 2 556 598,57 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 014 415,37 | 2 556 598,57 | 2 556 598,57 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [10] | 26500 | x | 13 469 448,43 | 25 280 545,71 | 29 727 995,50 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 13 469 448,43 | 25 280 545,71 | 29 727 995,50 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.М. Уфимцева (расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Ж.И.Арзиит (расшифровка)

Исполнитель — Экономист (должность) — Т.А. Ерофеева (фамилия, инициалы) — 89914437912 (телефон)

"29" марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КГКУ по ОИПОО
(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись) — Сухоплюев Г.Н. (расшифровка подписи)

"30" 03 20 21 г.

Вх. № 567
От. 01 20 21 г.