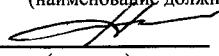


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ректора  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  
(подпись) Стрельская Н.И.  
(расшифровка подписи)  
" 21 " июня 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 19 " июня 20 23 г.

КОДЫ

Дата 19.06.2023

Наименование учреждения ГАУДПО МО "Институт развития образования" по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области Глава по БК   
по Сводному реестру   
ИНН 5191501759  
КПП 519001001  
по ОКЕИ 383

Юридический адрес учреждения 183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А

Адрес фактического местонахождения учреждения 183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по БК РФ <3> |                                   |  |  |                                |
|---|-------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |                  | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (1-й год планового периода) | на 2025 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3                | 4                                 | 5                                      | 6                                      | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>   | 0001        | x                | 2 750 688,12                      | 0                                      | 0                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>  | 0002        | x                | -                                 | 0                                      | 0                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                  | <b>318 228 300,00</b>             | <b>259 000 000,00</b>                  | <b>259 000 000,00</b>                  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>   | 1100        | 120              |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        | 120              |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | 1200        | 130              | 109 821 000,00                    | 124 000 000,00                         | 124 000 000,00                         |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130              | 106 721 000,00                    | 120 000 000,00                         | 120 000 000,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130              |                                   |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1230        | 130              | 3 100 000,00                      | 4 000 000,00                           | 4 000 000,00                           |                                |
| из них:   |             |                  |                                   |  |  |                                |
| государственные услуги  | 1231        | 130              |                                   |  |  |                                |
| дополнительные платные услуги   | 1232        | 130              | 3 100 000,00                      | 4 000 000,00                           | 4 000 000,00                           |                                |
| прочие поступления  | 1233        | 130              |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | 1300        | 140              |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140              |                                   |  |  |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | 1400        | 150              | 208 407 300,00                    | 135 000 000,00                         | 135 000 000,00                         |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150              | 208 407 300,00                    | 135 000 000,00                         | 135 000 000,00                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150              |                                   |  |  |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | 1500        | 180              |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | 1900        |                  |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>  | 1980        | x                |                                   |  |  |                                |
| из них:   |             |                  |                                   |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510              |                                   |  |  | x                              |

|  |             |          |                       |                       |                       |   |
|--|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b> | <b>320 978 988,12</b> | <b>259 000 000,00</b> | <b>259 000 000,00</b> |   |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |   |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | 2100        | х        | 95 170 696,00         | 105 354 965,00        | 105 354 965,00        | х |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |   |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 71 954 615,00         | 80 000 000,00         | 80 000 000,00         | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112      | 1 453 108,00          | 700 000,00            | 700 000,00            | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113      | 176 588,00            |                       |                       | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 21 586 385,00         | 24 654 965,00         | 24 654 965,00         | х |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 21 586 385,00         | 24 654 965,00         | 24 654 965,00         | х |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119      |                       |                       |                       | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131      |                       |                       |                       | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133      |                       |                       |                       |   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134      |                       |                       |                       | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139      |                       |                       |                       | х |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |   |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139      |                       |                       |                       | х |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | 2200        | 300      | 1 590 000,00          | 1 895 000,00          | 1 895 000,00          | х |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320      | 20 000,00             |                       |                       | х |
| из них:  |             |          |                       |                       |                       |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321      | 20 000,00             |                       |                       | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212        | 323      |                       |                       |                       | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340      |                       |                       |                       | х |
| 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      | 1 570 000,00          | 1 895 000,00          | 1 895 000,00          | х |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360      |                       |                       |                       | х |

|  |      |     |                |                |                |   |
|--|------|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | 2300 | 850 | 320 000,00     | 350 035,00     | 350 035,00     | x |
| в том числе:   |      |     |                |                |                |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 287 000,00     | 310 035,00     | 310 035,00     | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 |                |                |                | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 33 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | x |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | 2400 | x   |                |                |                | x |
| из них:  |      |     |                |                |                |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |                |                |                | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |                |                |                |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |                |                |                |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440 | 810 |                |                |                |   |
| взносы в международные организации   | 2450 | 862 |                |                |                |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |                |                |                | x |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | 2500 | x   |                |                |                | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |                |                |                | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;б&gt;</b>   | 2600 | x   | 223 898 292,12 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 |   |
| в том числе:   |      |     |                |                |                |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |                |                |                |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |                |                |                |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | 219 948 407,12 | 146 900 000,00 | 146 900 000,00 |   |
| в том числе:   |      |     |                |                |                |   |
| услуги связи   | 2641 | 244 | 889 824,00     | 900 000,00     | 900 000,00     |   |
| транспортные расходы   | 2642 | 244 | 25 000,00      | 25 000,00      | 25 000,00      |   |
| коммунальные услуги  | 2643 | 244 | 239 115,00     | 248 680,00     | 248 680,00     |   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644 | 244 |                |                |                |   |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2645 | 244 | 446 000,00     | 351 000,00     | 351 000,00     |   |
| в том числе:   |      |     |                |                |                |   |
| текущий ремонт движимого имущества   |      |     | 145 000,00     | 50 000,00      | 50 000,00      |   |
| текущий ремонт недвижимого имущества   |      |     | 54 140,00      | 50 000,00      | 50 000,00      |   |
| прочие работы, услуги, всего   | 2646 | 244 | 65 455 513,12  | 13 375 320,00  | 13 375 320,00  |   |

|   |      |     |                |                |                |   |
|---|------|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| в том числе:  |      |     |                |                |                |   |
| организация питания   |      |     |                |                |                |   |
| увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 149 085 710,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |   |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 2648 | 244 | 3 807 245,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |   |
| в том числе:  |      |     |                |                |                |   |
| медикаменты и перевязочные средства   |      |     |                |                |                |   |
| горюче-смазочные материалы  |      |     |                |                |                |   |
| продукты питания  |      |     |                |                |                |   |
| мягкий инвентарь  |      |     | 80 000,00      | 100 000,00     | 100 000,00     |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |                |                |                |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 3 949 885,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700 | 400 |                |                |                |   |
| в том числе:  |      |     |                |                |                |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710 | 406 |                |                |                |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |                |                |                |   |
| специальные расходы   | 2800 | 880 |                |                |                |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>  | 3000 | 100 |                |                |                | x |
| в том числе:  | 3010 |     |                |                |                | x |
| налог на прибыль  |      |     |                |                |                | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |                |                |                | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |                |                |                | x |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>  | 4000 | x   |                |                |                | x |
| из них:   |      |     |                |                |                |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |                |                |                | x |

<3> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением



|  |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
|--|-------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям<br>(за исключением бюджетных и автономных учреждений)                             | 2430        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| взносы в международные организации   | 2450        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   |                       |                      |                       |  |                     |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>223 898 292,12</b> | <b>13 325 000,00</b> | <b>207 615 604,00</b> |  | <b>2 957 688,12</b> |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2640</b> | <b>x</b>   | <b>219 948 407,12</b> | <b>9 465 115,00</b>  | <b>207 615 604,00</b> |  | <b>2 867 688,12</b> |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| услуги связи   |             |            | 889 824,00            | 879 824,00           |                       |  | 10 000,00           |
| транспортные услуги  |             |            | 25 000,00             | 5 000,00             |                       |  | 20 000,00           |
| коммунальные услуги  |             |            | 239 115,00            | 219 115,00           |                       |  | 20 000,00           |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 446 000,00            | 351 000,00           | 80 000,00             |  | 15 000,00           |
| прочие работы, услуги  |             |            | 65 455 513,12         | 6 063 241,00         | 57 761 584,00         |  | 1 630 688,12        |
| увеличение стоимости основных средств  |             |            | 149 085 710,00        | 798 000,00           | 147 487 710,00        |  | 800 000,00          |
| увеличение стоимости материальных запасов  |             |            | 3 807 245,00          | 1 148 935,00         | 2 286 310,00          |  | 372 000,00          |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>   | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>3 949 885,00</b>   | <b>3 859 885,00</b>  |                       |  | <b>90 000,00</b>    |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>2700</b> | <b>x</b>   |                       |                      |                       |  |                     |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>x</b>   |                       |                      |                       |  |                     |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| налог на прибыль   | 3010        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                       |                      |                       |  |                     |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>  | <b>0002</b> |            | <b>0,00</b>           |                      |                       |  | <b>0,00</b>         |
| в том числе:   |             |            |                       |                      |                       |  |                     |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

| N п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1> | Уникальный код <9.2> | Сумма, руб.                       |  |  |                                |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   |                      | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (1-й год планового периода) | на 2025 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                  | 5                                 | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>   | 26000      | x                  |   |                      | 223 898 295,12                    | 151 400 000,00                         | 151 400 000,00                         |                                |
| 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. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>  | 26200      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>   | 26300      | x                  |   |                      | 3 430 202,00                      |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26310      | x                  | x   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26310.1    |                    |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26310.2    |                    |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26320      | x                  | x   |                      | 3 430 202,00                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>  | 26400      | x                  |   |                      | 220 468 093,12                    | 151 400 000,00                         | 151 400 000,00                         |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  |   |                      | 12 819 798,00                     | 15 000 000,00                          | 15 000 000,00                          |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>   | 26412      | x                  |   |                      | 12 819 798,00                     | 15 000 000,00                          | 15 000 000,00                          |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |   |                      | 204 690 607,00                    | 135 000 000,00                         | 135 000 000,00                         |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26421.1    | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>   | 26422      | x                  |   |                      | 204 690 607,00                    | 135 000 000,00                         | 135 000 000,00                         |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>   | 26430      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26430.1    | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.2>:  | 26421.2    | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |



|         |   |         |   |  |                |                |                |  |
|---------|---|---------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440   | x |  |                |                |                |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441   | x |  |                |                |                |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>  | 26442   | x |  |                |                |                |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x |  | 2 957 688,12   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451   | x |  |                |                |                |  |
|         | из них <9.1>:   | 26451.1 | x |  |                |                |                |  |
|         | из них <9.2>:   | 26451.2 | x |  |                |                |                |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452   | x |  | 2 957 688,12   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |  |
| 2       | <u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26500   | x |  |                |                |                |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510   |   |  |                |                |                |  |
| 3       | <u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26600   | x |  | 220 468 093,12 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610   |   |  | 220 468 093,12 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 |  |

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов  
учреждения (подразделения) на " 01" января 2023 г.**

| Наименование показателя  | Единица измерения | за 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (1-й год планового периода) | на 2025 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1  | 2                 | 4                                 | 5                                      | 6                                      | 7                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>  | х                 | х                                 | х                                      | х                                      | х                              |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего  | тыс. руб.         | 71955                             | 80000                                  | 80000                                  |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 16605                             | 18462                                  | 18462                                  |                                |
| в том числе:   |                   |                                   |  |  |                                |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров  | тыс. руб.         | 25184                             | 24000                                  | 24000                                  |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 5812                              | 5538                                   | 5538                                   |                                |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)  | тыс. руб.         | 46771                             | 56000                                  | 56000                                  |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 10793                             | 12924                                  | 12924                                  |                                |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб.         | нет                               | нет                                    | нет                                    |                                |
| в том числе по категориям работников:  |                   |                                   |  |  |                                |
|  | тыс. руб.         |                                   |  |  |                                |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)   | чел.              | 73                                | 73                                     | 73                                     |                                |
| в том числе:   |                   |                                   |  |  |                                |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров                              | чел.              | 14                                | 14                                     | 14                                     |                                |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)  | чел.              | 59                                | 59                                     | 59                                     |                                |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты                               | чел.              | 73                                | 73                                     | 73                                     |                                |
| в том числе:   |                   |                                   |  |  |                                |

|   |      |        |        |        |   |
|---|------|--------|--------|--------|---|
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты         | чел. | 14     | 14     | 14     |   |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты   | чел. | 59     | 59     | 59     |   |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего              | чел. | нет    | нет    | нет    |   |
| в том числе по категориям работников:   |      |        |        |        |   |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | нет    | нет    | нет    |   |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде  | руб. | х      | х      | х      | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ  |      |        |        |        |   |
|   | руб. |        |        |        |   |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)     | %    | 227    | 181    | 181    |   |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ     | %    | х      | х      | х      | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ  |      |        |        |        |   |
|   | %    |        |        |        |   |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>  | х    | х      | х      | х      | х |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)   | м2   | 4715,2 | 4715,2 | 4715,2 |   |
| в том числе:  |      |        |        |        |   |

|  |           |        |        |        |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего  | м2        | 4715,2 | 4715,2 | 4715,2 |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания  | м2        | 55,9   | 55,9   | 55,9   |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду  | м2        |        |        |        |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)  | тыс. руб. | 351000 | 400000 | 400000 |
| в том числе:   |           |        |        |        |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания  | тыс. руб. | 0      | 0      | 0      |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                                    | ед.       | 0,26   | 0,26   | 0,26   |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                          | ед.       | 0,21   | 0,21   | 0,21   |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед.       | 0      | 0      | 0      |
| в том числе:   | ед.       |        |        |        |
| за счет бюджетных средств  | ед.       |        |        |        |
| за счет приносящей доход деятельности  | ед.       |        |        |        |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 01 " января 2023 г.**

| Наименование мероприятия  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|---|------------------|---|--|
| <b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>  |                  |   | <b>57,50</b>   |
| Повышение квалификации сотрудников АУП  | в течение года   | повышение эффективности                       | 57,50  |
| Оптимизация штатного расписания, штатной численности  | в течение года   | уменьшение<br>общехозяйственных расходов      | 0,00   |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>   |                  |   | <b>0,00</b>  |
| Списание устаревшего и пришедшего в негодность имущества  | в течение года   | освобождение<br>помещений, сокращение         | 0,00   |
| <b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>   |                  |   | <b>57,50</b>   |
| повышение квалификации сотрудников ППС  | в течение года   | улучшение качества                            | 57,50  |
| <b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>   |                  |   | <b>1 170,00</b>  |
| Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | в течение года   | Экономия топливно-<br>энергетических ресурсов | 1 000,00   |
| Замена трубопроводов и арматуры систем водоснабжения  | в течение года   | Экономия топливно-<br>энергетических ресурсов | 120,00   |
| Установка двухкнопочных сливных баков   | в течение года   | Экономия топливно-                            | 50,00  |
| <b>Итого:</b>   | x                | x   |  |

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер



Т.Н. Карпунина

Исполнитель: главный бухгалтер



Т.Н. Карпунина

"19 " июня 2023 г.



### 1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Количество документов-оснований | Средний объем поступлений по одному документу | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                               | 4   | 5                                   |
|       |                         |                                 |   |                                     |
|       |                         |                                 |   |                                     |
|       | Итого:                  | х                               | х   |                                     |

### 1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование вида безвозмездных денежных поступлений | Количество договоров | Объем поступлений по одному договору | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                                    | 5                                   |
|       |  |                      |                                      |                                     |
|       |  |                      |                                      |                                     |
|       | Итого:   | х                    | х                                    |                                     |

### 1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

150

| № п/п | Наименование вида дохода   | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                   |
| 1     | Модернизация, эксплуатация и сопровождение АИС для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде   | 11 520 000,00                       |
| 2     | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО и ПОО   | 127 874 900,00                      |
| 3     | Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно   | 555 600,00                          |
| 4     | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, по контрольным измерительным материалам и технологии проведения основного государственного экзамена | 45 700 000,00                       |
| 5     | Оснащение (обновление МТБ) оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО, в том числе образовательную деятельность по адаптированным основным ООП   | 19 756 800,00                       |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 6      | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, к профессиональным праздникам, и других мероприятий в сфере образования | 3 000 000,00   |
| Итого: |   | 208 407 300,00 |

### 1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемый объем реализации имущества, ед. | Цена за единицу, руб. | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                 | 4   | 5                     | 6                                   |
|        |                         |                   |   |                       |                                     |
| Итого: |                         |                   | x   | x                     |                                     |

### 1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов \_\_\_\_\_

| № п/п                                   | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 1                                       | 2                       | 3                                   |
| Источник финансового обеспечения: _____ |                         |                                     |
|   |                         |                                     |
| Итого:                                  |                         |                                     |
| Источник финансового обеспечения: _____ |                         |                                     |
|   |                         |                                     |
| Итого:                                  |                         |                                     |
| Итого:                                  |                         |                                     |

### 1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                       | 3                    | 4                | 5   |
|        |                         |                      |                  |   |
| Итого: |                         |                      |                  |   |

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.



## 2. Обоснования (расчеты) расходов

### 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

#### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение госзадания

| № п/п  | Наименование должности   | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |                                      |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|  |                          |                                   | всего  | в том числе:           |  |  |                      |                               |                                      |
|  |                          |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |  |                      |                               | по выплатам стимулирующего характера |
| 1  | 2                        | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7  | 8                    | 9                             | 10                                   |
| <b>Административно-управленческий персонал</b> |                          |                                   |  |                        |  |  |                      |                               |                                      |
|  | Ректор                   | 1                                 | 61352,2  | 47194                  |  | 14158,2  | 49081,76             | 30676,1                       | 1693320,72                           |
|  | Проректор                | 3                                 | 55217,5  | 42475                  |  | 12742,5  | 44174                | 27608,75                      | 4572009                              |
|  | Помощник ректора         | 1                                 | 23193,3  | 17841                  |  | 5352,3   | 18554,64             | 11596,65                      | 640135,08                            |
|  | Главный бухгалтер        | 1                                 | 52149,5  | 40115                  |  | 12034,5  | 41719,6              | 26074,75                      | 1439326,2                            |
|  | Зам. главного бухгалтера | 1                                 | 24710,4  | 19008                  |  | 5702,4   | 19768,32             | 12355,2                       | 682007,04                            |
|  | Директор центра          | 2                                 | 35720,1  | 27477                  |  | 8243,1   | 28576,08             | 17860,05                      | 1971749,52                           |
|  | Зам. директора           | 1                                 | 26791,7  | 20609                  |  | 6182,7   | 21433,36             | 13395,85                      | 739450,92                            |
|  | Начальник отдела         | 3                                 | 32168,5  | 24745                  |  | 7423,5   | 25734,8              | 16084,25                      | 2663551,8                            |
|  | Руководитель             | 1                                 | 32168,5  | 24745                  |  | 7423,5   | 25734,8              | 16084,25                      | 887850,6                             |
|  | Помощник руководителя    | 1                                 | 23193,3  | 17841                  |  | 5352,3   | 18554,64             | 11596,65                      | 640135,08                            |
|  | <b>Итого по АУП:</b>     | <b>15</b>                         | <b>38477,14</b>  | <b>29597,8</b>         |  | <b>8879,34</b>                                       | <b>30781,712</b>     | <b>19238,57</b>               | <b>15929535,96</b>                   |
| <b>Вспомогательный персонал</b>                |                          |                                   |  |                        |  |  |                      |                               |                                      |



| Основной персонал             |            |                    |                    |             |   |                    |                    |                      |               |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Декан                         | 1          | 38516,4            | 29628              |             | 8888,4  | 30813,12           | 19258,2            | 1063052,64           |               |
| Зав. кафедрой                 | 1          | 36680,8            | 28216              |             | 8464,8  | 29344,64           | 18340,4            | 1012390,08           |               |
| Доцент                        | 5          | 28843,1            | 22187              |             | 6656,1  | 23074,48           | 14421,55           | 3980347,8            |               |
| Доцент                        | 5          | 27687,4            | 21298              |             | 6389,4  | 22149,92           | 13843,7            | 3820861,2            |               |
| Старший преподаватель         | 28         | 24315,2            | 18704              |             | 5611,2  | 19452,16           | 12157,6            | 18790786,56          |               |
| Итого по основному персоналу: | 40         |                    |                    |             |   |                    |                    | <b>28667438,28</b>   |               |
|                               |            |                    |                    |             | Итого при полном укомплектовании штата                                    |                    |                    |                      | 75 684 274,26 |
|                               |            |                    |                    |             | Ожидаемая экономия по вакантным должностям и временной нетрудоспособности |                    |                    |                      | 6 029 659,26  |
| <b>Итого:</b>                 | <b>117</b> | <b>49611,54915</b> | <b>16592,49135</b> | <b>1540</b> | <b>4977,747406</b>  | <b>17256,19101</b> | <b>10785,11938</b> | <b>69 654 615,00</b> |               |

Код видов расходов 111 266

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение госзадания

предполагаемая сумма пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя 300000 руб

Код видов расходов 111 211

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

для доп.стимулирующих выплат все категориям персонала планируется направить 200000 руб.

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 (212,226)

| № п/п   | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1   | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства субсидии на выполнение госзадания</b> |                       |   |                             |                 |  |
| 1   | см.Приложение 1       | 2940  | 20                          | 10              | 588 000,00                             |
| Итого по источнику финансового обеспечения:   |                       | x   | x                           | x               | <b>588 000,00</b>                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>                      |                       |   |                             |                 |  |
| 1   | Суточные              | 500   | 4                           | 5               | 2 500,00                               |
| 2   | Проезд, проживание    | 4000  | 4                           | 5               | 57 008,00                              |
| Итого по источнику финансового обеспечения:   |                       | x   | x                           | x               | <b>59 508,00</b>                       |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>  |                       |   |                             |                 |  |
| 1   | Суточные              | 500   | 10                          | 10              | 50 000,00                              |
| 2   | Проезд, проживание    | 4000  | 10                          | 5               | 200 000,00                             |
| Итого по источнику финансового обеспечения:   |                       | x   | x                           | x               | <b>250 000,00</b>                      |
| Итого:  |                       | x   | x                           | x               | <b>897 508,00</b>                      |

2.1.2.а Обоснования (расчеты) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (296)

| №   | Наименование   | Средняя численность | Количество выплат в | Размер | Сумма, руб.       |
|---|--|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5      | 6                 |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (затраты на ГИА)</b> |  |                     |                     |        |                   |
| 1   | Компенсация командировочных расходов привлекаемых экспертов ФИПИ | 10                  | 2                   | 2125   | 176 588,00        |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                                     |  | x                   | x                   | x      | <b>176 588,00</b> |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п                                       | Наименование расходов | Средняя численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|--|---|--|--|
| 1   | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b>    |                       |  |   |  |  |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                       | x  | x   | x                                      |  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b>    |                       |  |   |  |  |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                       | x  | x   | x                                      |  |
| Итого:                                      |                       | x  | x   | x                                      |  |

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112 (214)

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                           | 4                            | 5                                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b> |   |                             |                              |  |
| 1  | Оплата льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно | 55                          | 10101,8                      | 555 600,00                             |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                    |   | x                           | x                            | <b>555 600,00</b>                      |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b>                       |   |                             |                              |  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                    |   | x                           | x                            |  |
| Итого:   |   | x                           | x                            | <b>555 600,00</b>                      |

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов 119 (213)

| № п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|---|--|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                    |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства субсидии на выполнение госзадания</b> |  |  |                      |
| 1   | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего                            |  |                      |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 30,0%  | 16143373,00  | 20 986 384,90        |
| 1.2   | по ставке 15,1%  |  |                      |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков  |  |                      |
| Итого по источнику финансового обеспечения:   |  | x  | <b>20 986 385,00</b> |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>  |  |  |                      |
| 2   | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  |  | 600 000,00           |
| Итого по источнику финансового обеспечения:   |  | x  | <b>600 000,00</b>    |
| 3   | Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии |  |                      |
| Итого:  |  | x  | <b>21 586 385,00</b> |

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

### 2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321 (234,264)

| № п/п  | Наименование показателя                                  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                          | 4                       | 5   |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |  |                            |                         |   |
| 1  | см. Приложение 1   |                            |                         | 10 000,00                                   |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                          | x                       | <b>10 000,00</b>                            |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |  |                            |                         |   |
| 1  | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | 10000                      | 1                       | 10 000,00                                   |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                          | x                       | <b>10 000,00</b>                            |
| Итого:   |  | x                          | x                       | <b>20 000,00</b>                            |

### 2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов 350 (296)

| № п/п  | Наименование показателя   | Количество товаров (работ, услуг), ед. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                      | 4                       | 5                              |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b> |   |  |                         |                                |
| 1  | Примирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники |  |                         | 1 570 000,00                   |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                                |   | x                                      | x                       | <b>1 570 000,00</b>            |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b>                                   |   |  |                         |                                |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                                |   | x                                      | x                       |                                |
| Итого:   |   | x                                      | x                       | <b>1 570 000,00</b>            |

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

### 2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов 851 (291)

| № п/п  | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1  | 2                       | 3                    | 4                | 5  |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b> |                         |                      |                  |  |
| 1  | см. Приложение 1        |                      |                  | 287 000,00   |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                                |                         | x                    | x                | <b>287 000,00</b>  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b>                                   |                         |                      |                  |  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:                                |                         | x                    | x                |  |
| Итого:   |                         | x                    | x                | <b>287 000,00</b>  |

**2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя                     | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|---|----------------------|------------------|---|
| 1  | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                      |                  |   |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                    | x                |   |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                      |                  |   |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                    | x                |   |
|  | Итого:                                      | x                    | x                |   |

**2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей**

Код видов расходов **853 (292,293,295,297 )**

| № п/п  | Наименование показателя   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|---|----------------------|------------------|---|
| 1  | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |   |                      |                  |   |
| 1  | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 1                    | 33000            | 33 000,00   |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения:                         | x                    | x                | <b>33 000,00</b>  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____                                     |   |                      |                  |   |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения:                         | x                    | x                |   |
|  | Итого:  | x                    | x                | <b>33 000,00</b>  |

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя                     | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                            |                         |  |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                          | x                       |  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                            |                         |  |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                          | x                       |  |
|  | Итого:                                      | x                          | x                       |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя                     | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                            |                         |  |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                          | x                       |  |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |   |                            |                         |  |
|  | Итого по источнику финансового обеспечения: | x                          | x                       |  |
|  | Итого:                                      | x                          | x                       |  |

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

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (221)

| № п/п  | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |                       |                    |                           |                            |  |
| 1  | см.Приложение 1       |                    |                           |                            | 879 824,00                             |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |                       | x                  | x                         | x                          | <b>879 824,00</b>                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |                       |                    |                           |                            |  |
| 1  | Почтовая связь        |                    |                           |                            | 10 000,00                              |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |                       | x                  | x                         | x                          | <b>10 000,00</b>                       |
| Итого:   |                       | x                  | x                         | x                          | <b>889 824,00</b>                      |

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (222)

| № п/п  | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |                       |                            |                             |                                |
| 1  | см.Приложение 1       |                            |                             | 5 000,00                       |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |                       | x                          | x                           | <b>5 000,00</b>                |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |                       |                            |                             |                                |
| 1  | Оплата грузоперевозок | 4                          | 5000                        | 20 000,00                      |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |                       | x                          | x                           | <b>20 000,00</b>               |
| Итого:   |                       | x                          | x                           | <b>25 000,00</b>               |

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247 (223)

| № п/п  | Наименование показателя                       | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 3 x гр. 5) |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1  | 2   | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |   |                             |                            |               |  |
| 1  | см.Приложение 1                               |                             |                            |               | 4 079 000,00                           |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |   | x                           | x                          | x             | <b>4 079 000,00</b>                    |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |   |                             |                            |               |  |
| 1  | Частичная оплата за водоснабжение и вывоз ТКО |                             |                            |               | 20 000,00                              |
| 2  | Частичная оплата за ТЭР                       |                             |                            |               | 90 000,00                              |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |   | x                           | x                          | x             | <b>110 000,00</b>                      |
| Итого:   |   | x                           | x                          | x             | <b>4 189 000,00</b>                    |

### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п  | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |                         |            |                       |                              |
| Итого по источнику финансового обеспечения:    |                         | x          | x                     | 0                            |
| <b>Источник финансового обеспечения:</b> _____ |                         |            |                       |                              |
| Итого по источнику финансового обеспечения:    |                         | x          | x                     |                              |
| Итого:   |                         | x          | x                     | 0                            |



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

Код видов расходов 244 (225)

| № п/п  | Наименование показателя                                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг) всего, руб. |
|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                        | 4  | 5                                   |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |  |                          |  |                                     |
| 1  | см.Приложение 1  |                          |  | 351 000,00                          |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                        | x  | <b>351 000,00</b>                   |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>                     |  |                          |  |                                     |
| 1  | Затраты на проведение ГИА (ремонт и обслуживание оргтехники) | 4                        | 20000                                    | 80 000,00                           |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                        | x  | <b>80 000,00</b>                    |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |  |                          |  |                                     |
| 1  | Ремонт и обслуживание оргтехники                             | 5                        | 3000                                     | 15 000,00                           |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                        | x  | <b>15 000,00</b>                    |
| Итого:   |  | x                        | x  | <b>446 000,00</b>                   |

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

Код видов расходов 244 (226)

| № п/п  | Наименование расходов  | Количество договоров, ед. | Стоимость услуг (работ), руб. |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3                         | 4                             |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |  |                           |                               |
| 1  | см.Приложение 1  |                           | 6 063 241,00                  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                         | <b>6 063 241,00</b>           |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>                     |  |                           |                               |
| 1  | Затраты на сопровождение АИС "Электронный детский сад" и "Электронная школа"   | 2                         | 11 520 000,00                 |
| 2  | Затраты на проведение ГИА(обеспечение видеозаписи ГИА, договор с ПАО "Ростелеком")   | 1                         | 45 241 584,00                 |
| 3  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, к профессиональным праздникам, и других мероприятий в сфере образования (аренда и оформление помещений, услуги кейтеринга) | 4                         | 1 000 000,00                  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                         | <b>57 761 584,00</b>          |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |  |                           |                               |
| 1  | Оплата по договорам ГПХ  | 30                        | 1 630 688,12                  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  | x                         | <b>1 630 688,12</b>           |
| Итого:   |  | x                         | <b>65 455 513,12</b>          |

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 (310)

| № п/п  | Наименование показателя   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |   |            |                         |                             |
| 1  | см.Приложение 1   |            |                         | 798 000,00                  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |   | x          | x                       | <b>798 000,00</b>           |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>                     |   |            |                         |                             |
| 1  | Обновление мат-тех базы образовательных учреждений для внедрения ЦОС и развития цифровых навыков обучающихся                            | 40         | 3196872,5               | 127 733 935,00              |
| 2  | Обновление мат-тех базы оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО, в том числе осуществляющих ОД по адаптированным основным ОП | 4+37+2     | 459460,57               | 19 753 775,00               |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |   | x          | x                       | <b>147 487 710,00</b>       |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |   |            |                         |                             |
| 1  | Закупка МФУ   | 2          | 400000                  | 800 000,00                  |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |   | x          | x                       | <b>800 000,00</b>           |
| Итого:   |   | x          | x                       | <b>149 085 710,00</b>       |

## 2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов\*

Код видов расходов 244 (344,345,346,349)

| № п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                           |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>         |  |                   |            |                         |                             |
| 1  | см. Приложение 1   |                   |            |                         | 1 148 935,00                |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  |                   | x          | x                       | <b>1 148 935,00</b>         |
| <b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели</b>                     |  |                   |            |                         |                             |
| 1  | Закупка канцтоваров для ППЭ (кэк 346)  | ед.               | 100        | 100                     | 10 000,00                   |
| 2  | Закупка канцтоваров, бумаги и баннеров для мероприятий (кэк 346)                         | ед.               | 250        | 4000                    | 1 132 320,00                |
| 3  | Закупка расходных материалов (кэк 346) (нац. проект)                                     | ед.               | 25         | 121                     | 3 025,00                    |
| 4  | Закупка расходных материалов (кэк 346) (нац. проект)                                     | ед.               | 1165       | 121                     | 140 965,00                  |
| 5  | Закупка сувенирной и призовой продукции (кэк 349)  | ед.               | 250        | 4000                    | 1 000 000,00                |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  |                   | x          | x                       | <b>2 286 310,00</b>         |
| <b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b> |  |                   |            |                         |                             |
| 1  | Расходные материалы  | ед.               | 257        | 1000                    | 257 000,00                  |
| 2  | Сувенирная продукция   | ед.               | 500        | 200                     | 100 000,00                  |
| 3  | Материальные запасы для строительных работ, которые не связаны с капитальными вложениями | ед.               | 20         | 750                     | 15 000,00                   |
| Итого по источнику финансового обеспечения:  |  |                   | x          | x                       | <b>372 000,00</b>           |
| Итого:   |  |                   | x          | x                       | <b>3 807 245,00</b>         |

\*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

## 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п                                       | Наименование расходов | Количество договоров, ед. | Стоимость услуг (работ), руб. |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                     | 3                         | 4                             |
| Источник финансового обеспечения: _____     |                       |                           |                               |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                       | x                         |                               |
| Источник финансового обеспечения: _____     |                       |                           |                               |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                       | x                         |                               |
| Итого:                                      |                       | x                         |                               |

## 2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов \_\_\_\_\_

| № п/п                                       | Наименование показателя | Объем планируемых выплат, руб. |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                       | 3                              |
| Источник финансового обеспечения: _____     |                         |                                |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                         |                                |
| Источник финансового обеспечения: _____     |                         |                                |
| Итого по источнику финансового обеспечения: |                         |                                |
| Итого:                                      |                         |                                |

**РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ по КФО 4 на 2023 год**  
 ГАУДПО МО "Институт развития образования"

руб.

| Наименование затрат  | ед.изм.       | количество | расчет            | сумма                |
|--|---------------|------------|-------------------|----------------------|
| <b>Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:</b>  |               |            |                   | <b>90 941 000,00</b> |
| Оплата труда с начислениями  |               |            |                   | 89 622 987,73        |
| материальная помощь педрботникам   | чел           | 22         | 22*29970,93+30,2% | 858 487,32           |
| материальная помощь АУП  | чел           | 3          | 3*40841+30,2%     | 159 524,95           |
| пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя   |               |            |                   | 300 000,00           |
| <b>сохраняемый заработок на период трудоустройства,больничные листы уволенным</b>  | <b>выплат</b> |            |                   | <b>10 000,00</b>     |
| компенсационная выплата до 3-х лет   | чел           | 1          | отменена          | <b>0,00</b>          |
| <b>Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.</b>  |               |            |                   | <b>729 824,00</b>    |
| предоставление абонентской линии   | штг           | 12         | 5100,3*12         | 61 203,00            |
| услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной связи)   | мес.          | 12         | 10068,39*12       | 120 821,00           |
| услуги почтовой связи  | мес.          | 12         | 3500*12           | 42 000,00            |
| выделенный доступ в сети интернет  | мес.          | 12         | 50000*12          | 500 000,00           |
| сотовая связь  | мес           | 12         | 350*12            | 4 200,00             |
| продление домена   | кв            | 4          | 400*4             | 1 600,00             |
| <b>Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.</b>   |               |            |                   | <b>5 000,00</b>      |
| доставка грузов  | ед.изм.       | 5          | 1000*5            | 5 000,00             |
| найм транспортных средств  |               |            |                   |                      |
| оплата проезда работников в служебных целях (проездные)  |               |            |                   |                      |
| <b>Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.</b>   |               |            |                   | <b>4 079 000,00</b>  |
| электрооснабжение  | тыс.кВт       | 180        | 200*6234          | 1 122 120,00         |
| теплоснабжение   | Гкал          | 500        | 5475,53*510       | 2 737 765,00         |
| водоснабжение  | куб.м.        | 1240       | 42*1240           | 52080                |
| водоотведение  | куб.м.        | 1240       | 26*1240           | 32 240,00            |
| сбор загрязняющих в-в  | усл.          | 12         | 1266,25*12        | 15 195,00            |
| вывоз твердых бытовых отходов  | куб.м.        | 230        | 520*230           | 119 600,00           |
| <b>Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.</b>  |               |            |                   | <b>165 000,00</b>    |
| договора ГПХ по содержанию недвижимого имущества   | штг           | 0          | 0                 | 0,00                 |
| проведение текущего ремонта недвижимого имущества  | кв.м          |            |                   | 54 140,00            |
| дезинфекция-дезинсекция помещений, зданий  | квартал       | 4          | 1500*4            | 6 000,00             |
| демеркуризация (обезвреживание) ртути-содержащих отходов   | усл.          | 1          | 1*9000            | 9 000,00             |
| вывоз строительного мусора   | усл.          | 1          | 1*10000           | 10 000,00            |
| охрана недвижимого имущества, в том числе внесведомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации(кол-во объектов) | мес           |            | 0                 | 0,00                 |
| техническое обслуживание электросети   | мес           | 12         | 7155*12           | 85 860,00            |
| <b>Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.</b>  |               |            |                   | <b>0,00</b>          |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации   | мес           | 12         | 12*5000           | 0,00                 |
| <b>Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.</b>  |               |            |                   | <b>6 321 241,00</b>  |
| техническое обслуживание - испытание средств электрической защиты, ТО пожарного оборудования(зарядка огнетушителей, испытание рукавов)                           | штг           | 125        | 400*125           | 50 000,00            |
| Охрана Росгвардией "тревожная кнопка"  |               |            | 12*8650,5         | 103 806,00           |
| подписка на периодические издания  | мес.          | 12         | 12*2000           | 24 000,00            |
| текущий ремонт движимого имущества   | работ         | 2          | 25000*2           | 50 000,00            |
| очистка крыши от снега и сосулек   | штг           | 2          | 2*16000           | 32 000,00            |
| заправка картриджей  | штг           | 50         | 1000*50           | 50 000,00            |
| сопровождение программ бухгалтерского учета  | мес           | 12         | 8400*12           | 100 800,00           |
| обслуживание информационно-правовых программ   | мес           | 12         | 8333,34*12        | 123 035,00           |
| медицинские осмотры прочего персонала  | чел           |            |                   |                      |
| компенсация расходов на медкомиссию при приеме на работу   | чел           | 3          | 3*5000            | 15 000,00            |
| налог на имущество, земельный налог  |               |            | 37000+250000      | 287 000,00           |

|  |         |      |             |                       |
|--|---------|------|-------------|-----------------------|
| прочие расходы и услуги на нужды учреждения согласно обоснования 6.6. Приложения 3                       | усл.    |      |             |                       |
| переподготовка и повышение квалификации работников   | чел     | 5    | 5000*5      | 25 000,00             |
| затраты на проживание работников, направляемых в командировку  | чел     | 5    | 10000*5     | 50 000,00             |
| затраты на суточные работников, направляемых в командировку  | чел\сут |      |             | 20 000,00             |
| оплата услуг по дезинфекции помещений  | усл.    | 2    | 7000*2      | 14 000,00             |
| канцелярские товары, расходные материалы   | штг     |      |             | 80 000,00             |
| моющие и чистящие, дезинфицирующие средства личной гигиены   | штг     |      |             | 80 000,00             |
| строительные материалы   | штг     |      | 160*200     | 20 000,00             |
| погрузочные работы   | усл.    |      | 600*6       | 3 600,00              |
| спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников  | штг     | 100  | 500*100     | 80 000,00             |
| прочий хоз.инвентарь, лампы  | штг     |      |             | 40 000,00             |
| увеличение стоимости основных средств  | штг     | 2    | 2*50000     | 100 000,00            |
| реклама, объявления в СМИ  | дог     | 1    | 1*50000     | 50 000,00             |
| программное обеспечение, средства криптозащиты   | усл.    | 2    | 90000*2     | 180 000,00            |
| договора ГПХ   | чел     | 2500 | 3980,4*2500 | 4 743 000,00          |
| <b>Затраты на проведение мероприятий (конкурсы, семинары, конференции)</b>                               |         |      |             | <b>2 418 935,00</b>   |
| Призовая продукция   | штг     |      |             | 400 000,00            |
| Вознаграждение победителям конкурсов   | чел     |      |             | 1 570 000,00          |
| Проживание, проезд участников конференции  | чел     |      |             | 50 000,00             |
| Оформление помещений   |         |      |             | 100 000,00            |
| Прочие расходы на конференции, семинары, конкурсы  |         |      |             | 298 935,00            |
| <b>Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)</b>          |         |      |             | <b>2 051 000,00</b>   |
| Приобретение книгоиздательской продукции и подписка на периодические издания                             | мес     | 12   |             | 400 000,00            |
| Учебная литература и средства обучения   | штг     | 165  |             | 100 000,00            |
| Интернет, услуги телефонной связи  | мес     | 12   |             | 150 000,00            |
| Приобретение канцелярских принадлежностей, книжной, иной печатной продукции на бумажных и иных носителях | штг     | 450  |             | 150 000,00            |
| Приобретение оргтехники для ППС, мебели для аудиторий  | штг     | 15   |             | 598 000,00            |
| Суточные   | сут     |      |             | 46 000,00             |
| Наем жилых помещений   | сут     | 100  |             | 107 000,00            |
| Проезд в командировку  | чел     | 15   |             | 350 000,00            |
| Повышение квалификации   | чел     | 15   | 10000*15    | 150 000,00            |
| <b>Итого</b>   |         |      |             | <b>106 721 000,00</b> |

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о рассмотрении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУДПО МО «ИРО» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
по состоянию на 19 июня 2023 года

Рассмотрены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 19 июня 2023 года, составленный в связи с производственной необходимостью.

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидию на выполнение государственного задания, субсидию на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Распределение финансовых средств по экономическим статьям выполнено оптимально и соответствует финансово-экономическим потребностям ГАУДПО МО «ИРО».

Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета (протокол № 6 от «21» июня 2023 г.).

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовал в голосовании: 1 чел.

Председатель



Милиев В.А.

Секретарь



Симонавичене Н.Н.