

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственных бюджетных
и автономных учреждений
Свердловской области,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются
Министерством образования
и молодежной политики
Свердловской области

Утверждаю:

Директор ГАПОУ СО «Нижнетагильский
торгово-экономический колледж»
Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области



Н.М. Мякишева

Н.М. Мякишева

«29» января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

на «01» января 2024 г.

Дата

Коды

29.01.2024

Наименование
государственного
учреждения

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский торгово – экономический
колледж»

Наименование
органа,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

Глава по
БК

012

Адрес фактического
местонахождения

622001, Свердловская область, город Нижний Тагил,
пр. Ленина, д. 2а

По
ОКАТО

65476374000

ИНН

6668011890

КПП

662301001

Единица
измерения:
рублей

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	7 859 735,96	0,00	0,00	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	11 838 366,95	0,00	0,00	
3.	Доходы, всего, в том числе:	1000			192 544 877,40	147 973 224,00	147 973 224,00	
4.	доходы от собственности, всего,	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	171 570 939,80	147 973 224,00	147 973 224,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 173 224,00	82 973 224,00	82 973 224,00	
	в т.ч социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1210			0,00	0,00	0,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего,	1300	140		10 832,03	0,00	0,00	
12.	в том числе:	1310	140					
13.	безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		20 135 679,57	0,00	0,00	
14.	целевые субсидии	1410	150		20 135 679,57	0,00	0,00	
15.	прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		823 701,00	0,00	0,00	
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
17.	доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	440	440	3 725,00	0,00	0,00	
18.	прочие поступления, всего, ⁴ из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего, в том числе:	2000	X		188 563 265,57	147 973 224,00	147 973 224,00	
21.	на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	X		134 897 986,57	124 803 956,00	124 803 956,00	X

22.	оплата труда	2110	111		103 727 644,07	95 753 300,00	95 753 300,00	x
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		236 073,23	90 000,00	90 000,00	x
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 836,00	15 000,00	15 000,00	x
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119		30 932 433,27	28 945 656,00	28 945 656,00	x
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		30 932 433,27	28 945 656,00	28 945 656,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					x
28.	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300		9 627 894,60	200 000,00	200 000,00	x
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		1 059 332,60	200 000,00	200 000,00	
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 059 332,60	200 000,00	200 000,00	x
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 568 562,00	0,00	0,00	x
32.	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	290	742 327,04	612 756,31	612 756,31	x
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	730 869,61	572 756,31	572 756,31	x
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 491,00	30 000,00	30 000,00	x
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 966,43	10 000,00	10 000,00	x
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:	2400	x					x
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, Всего , в том числе:	2600	X		43 295 057,36	22 356 511,69	22 356 511,69		
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		239 879,52	0,00	0,00		
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 374 818,17	14 056 511,69	14 056 511,69		
47.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	8 680 359,67	8 300 000,00	8 300 000,00		
48.	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100						X
49.	налог на прибыль ⁰	3010							X
50.	налог на добавленную стоимость ⁰	3020							X
51.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁰	3030							X
52.	Прочие выплаты, всего из них:	4000	X		2 980,84				X
53.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 980,84				X

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	26000	X	43 295 057,36	22 356 511,69	22 356 511,69	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	43 295 057,36	22 356 511,69	22 356 511,69	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 210 063,06	3 539 791,69	3 539 791,69	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{14д}	26412	X	8 210 063,06	3 539 791,69	3 539 791,69	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{14*}	26422	X				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	35 084 994,30	18 816 720,00	18 816 720,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	35 084 994,30	18 816 720,00	18 816 720,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	43 295 057,36	22 356 511,69	22 356 511,69
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор ГАПОУ СО "НТЭК"

Н.М. Мякишева

Н.М. Мякишева

Главный бухгалтер

Т.В. Савинова

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель: экономист

С.С. Попова

С.С. Попова

«29» января 2024г.



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

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Штатное расписание

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплат за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4*25%)	сумма выплат за работу в учреждении, исполняющ. уголовные наказания	сумма выплат за работу в учреждении, расположенных в ЗАТО (гр 4*20%)	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную категорию		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководство во ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)																				
1	Заведующий отделом неакадемического образования	1,00	12 721,00	-	-	-	12 721,00	-	-	12 721,00	-	-	-	-	-	-	12 721,00	1 908,15	14 629,15	
2	Заведующий отделением	1,00	12 721,00	-	-	-	12 721,00	-	-	12 721,00	-	-	-	-	-	-	12 721,00	1 908,15	14 629,15	
	Итого	2,00					25 442,00			25 442,00							25 442,00	3 816,30	29 258,30	
Педагогические работники (кроме преподавателей)																				
3	Методист	3,00	13 353,00	-	-	-	13 353,00	10 014,75	-	23 367,75	-	-	-	-	-	-	23 367,75	3 505,16	26 872,91	
4	Педагог дополнительного образования	2,00	13 353,00	-	-	-	26 706,00	-	-	26 706,00	-	-	-	-	-	-	26 706,00	4 005,90	30 711,90	
5	Мастер производственного обучения	2,00	13 353,00	-	-	-	26 706,00	-	2 670,60	29 376,60	-	-	-	-	-	-	29 376,60	4 406,49	33 783,09	
	Итого	7,00					66 765,00	10 014,75	2 670,60	79 450,35							79 450,35	11 917,55	91 367,90	
Служащие																				
6	Юрисконсульт	1,00	10 359,00	-	-	-	10 359,00	-	-	10 359,00	-	-	-	-	-	-	10 359,00	1 553,85	11 912,85	
7	Специалист по закупкам	1,00	10 359,00	-	-	-	10 359,00	-	-	10 359,00	-	-	-	-	-	-	10 359,00	1 553,85	11 912,85	
8	Бухгалтер по закупкам	1,00	10 359,00	-	-	-	10 359,00	-	-	10 359,00	-	-	-	-	-	-	10 359,00	1 553,85	11 912,85	
9	Менеджер	1,00	10 359,00	-	-	-	10 359,00	-	-	10 359,00	-	-	-	-	-	-	10 359,00	1 553,85	11 912,85	
10	Кассир	3,00	8 595,00	-	-	-	25 785,00	-	-	25 785,00	-	-	-	-	-	-	25 785,00	3 867,75	29 652,75	
11	Кассир-кладовщик	1,00	8 595,00	-	-	-	8 595,00	-	-	8 595,00	-	-	-	-	-	-	8 595,00	1 289,25	9 884,25	
	Итого	8,00					75 816,00			75 816,00							75 816,00	11 372,40	87 188,40	
Рабочие профессии																				
12	Повар	7,00	10 769,00	-	-	-	75 383,00	-	-	75 383,00	3 015,32	-	-	-	-	-	78 398,32	11 759,75	90 158,07	
13	Кондитер	4,00	10 769,00	-	-	-	43 076,00	-	-	43 076,00	1 723,04	-	-	-	-	1 723,04	44 799,04	6 719,86	51 518,90	
14	Кухонный рабочий	2,00	8 507,00	-	-	-	17 014,00	-	-	17 014,00	-	-	-	-	-	-	17 014,00	2 552,10	19 566,10	
15	Грузчик	1,00	8 440,00	-	-	-	8 440,00	-	-	8 440,00	-	-	-	-	-	-	8 440,00	1 266,00	9 706,00	
16	Мойщик посуды	1,50	8 440,00	-	-	-	12 660,00	-	-	12 660,00	-	-	-	-	-	-	12 660,00	1 899,00	14 559,00	
17	Гардеробщик	1,00	8 440,00	-	-	-	8 440,00	-	-	8 440,00	-	-	-	-	-	-	8 440,00	1 266,00	9 706,00	
18	Уборщик служебных помещений	1,00	8 440,00	-	-	-	8 440,00	-	-	8 440,00	-	-	-	-	-	-	8 440,00	1 266,00	9 706,00	
	Итого	17,50					173 453,00			173 453,00	4 738,36					4 738,36	178 191,36	26 728,70	204 920,06	
	Итого по штатному расписанию	34,50					341 476,00	10 014,75	2 670,60	354 161,35	4 738,36					4 738,36	358 899,71	53 834,96	412 734,67	
	Преподаватели	24,59					444 902,26	-	-	444 902,26	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	508 902,26	76 335,34	585 237,60	
	ВСЕГО СТАВOK	59,09																		
	Итого месячный ФОИ	X	X	X	X	X	786 378,26	10 014,75	2 670,60	799 063,61	68 738,36	64 000,00	-	-	-	4 738,36	867 801,97	130 170,30	997 972,27	
	Стимулирующий месячный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 233 898,63	
	Годовой фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38 782 450,79	

Директор ГАПОУ СО "НТЭК"
Главный бухгалтер

Н.М. Мясникова

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель: экономист

С.С. Попова 8(3435) 41-81-56

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, 266)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	38 782 450,79	8 333 089,11
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	38 782 450,79	8 333 089,11
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	38 782 450,79	1 206 545,20
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	38 782 450,79	1 098 452,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 процента	38 782 450,79	108 092,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	38 782 450,79	1 931 761,63
	Итого	X	11 471 395,94

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст.262 ТК РФ	9 948,07	1	9 948,07
	Итого	X	X	9 948,07

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Стипендия Правительства РФ	4 600,00	1	36 800,00
2	Материальная помощь	4 000,00	4	158 579,00
3	Стипендия	1 927,00	1	1 927,00
	Итого	X	X	197 306,00

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	30 270 374,70	2,20	136 999,49
2	Налог на землю	15 731 995,08	1,50	165 783,65
	Итого		X	302 783,14

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 х гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата госпошлины	0,00	0,0	0,00	0,00
2	Транспортный налог	5 491,00	1	5 491,00	5 491,00
	Итого	X	X	X	5 491,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 290)

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 х гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие штрафы, пени, членские взносы	1 988,81	3	1 988,81	5 966,43
	Итого	X	X	X	5 966,43

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КВР 244 (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (местная, внутризоновая, междугородняя, международная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №006574 от 10.02.2022г (действует с 01.01.2022г)	1	11 224,10	11 224,10	11 224,10
2	Оказание услуг электросвязи (услуги Интернет)	ООО "Конвекс Телефония" Договор №7/2023 от 20.01.2023г	8	14 000,00	14 000,00	112 000,00
3	Оказание услуг почтовой связи, доп. и иных услуг и франкирования	АО "ПОЧТА РОССИИ" Договор №5/23-МР66п7 от 09.01.2023г	12	2 391,70	2 391,70	28 700,38
4	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (услуги местной связи, предоставление в пользование абонентской линии)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №566002176189 от 10.02.2023г	11	5 701,35	5 701,35	62 714,84
5	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная телефонная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №566003101675 от 13.02.2023г	11	2 476,39	2 476,39	27 240,33
6	Услуги по доставке отправлений Заказчика в пункт назначения (услуги почтовой связи)	АО "ФРЕЙТ ЛИНК" Договор №62-50105 от 28.08.2023г	1	6 120,20	6 120,20	6 120,20
7	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13" сроком на 13 месяцев, 1 ККТ	ООО Контур НТТ Договор №НТТ097630/23/50/18 от 25.10.2023г.	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	Итого	X		X	61 113,74	267 199,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Стоимость* (рублей)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Организация трансферного обслуживания в рамках международного семинара "Система проф. образования в Республике Беларусь" (авиаперелет прямыми рейсами Москва - Минск - Москва, трансферное обслуживание)	ООО "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ" Договор №009-01-МИН/10140423/01 от 28.03.2023г	27 815,00	1	27 815,00
2	Бронирование, оформление и продажа авиабилетов рейсом "Екатеринбург-Москва-Екатеринбург"	ООО "Зевс" Договор №НТТЭК-28/2023 от 03.04.2023г	15 636,00	1	15 636,00
3	Предоставление транспортного обслуживания по маршруту г.Нижний Тагил - г.Екатеринбург 19 мест	Саркисян Спартак Альбертович Договор №НТТЭК-32/2023 от 12.04.2023г	13 000,00	1	13 000,00
4	Авиабилеты "Екатеринбург-Сочи-Екатеринбург" (Гилев Н.С.)	ООО "Зевс" Договор №НТТЭК-52/2023 от 15.06.2023г	16 269,00	1	16 269,00
5	Выполнение услуг, связанных с доставкой отправлений Заказчика в пункт назначения (транспортные услуги)	АО "ФРЕЙТ ЛИНК" Договор №62-50105 от 28.08.2023г	6 396,00	1	6 396,00
	Итого	X			79 116,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КВР 244 (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
	Итого		X			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2023 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения (куб. м)	6 865,50	ООО «Водоканал-НТ» Договор №0025 от 18.01.2023г	20,502	140 756,45	11 729,70	140 756,45
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)	158,48	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) Договор №РФ03КО0101020140 от 24.02.2023г	831,060	131 704,38	10 975,37	131 704,38
	Итого				272 460,83	22 705,07	272 460,83

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2023 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления и технологических нужд							
1	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, пр. Ленина, 2а) (Гкал)	42,7253	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/23 от 27.01.2023г	1 930,092	989 565,63	82 463,80	989 565,63
2	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (компонент на теплоноситель, пр. Ленина, 2а) (м.куб.)	108,0506	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/23 от 27.01.2023г	23,604	30 605,12	2 550,43	30 605,12
Итого - теплоэнергия					1 020 170,75	85 014,23	1 020 170,75
Оплата потребления электрической энергии							
3	Продажа электрической энергии и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	16 147,729	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100006837 от 14.01.2022г	7,199	116 247,50	116 247,50	116 247,50
4	Продажа электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	6 217,264	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100007307 от 23.01.2023г	7,446	509 231,19	42 435,93	509 231,19
Итого - электроэнергия					625 478,69	158 683,43	625 478,69
Итого по 247 КВР:							1 645 649,44

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1	Услуги по стирке белья и (или) химической чистке спецодежды	ООО "ТАГИЛХИМЧИСТКА" Договор №41-П от 01.01.2023г	6	2 500,00	2 500,00	30 000,00
2	Техническое обслуживание охранного видеонаблюдения	ИП Коноплин А.И. Договор №1 от 10.01.2023г	12	4 426,66	4 426,66	53 119,87
3	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и речевого оповещения на пр.Ленина 2а	ИП Коноплин А.И. Договор №3 от 16.01.2023г	12	4 271,02	4 244,94	51 252,20
4	Оказание услуг по ТО и ремонту электрооборудования по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 22	ООО "БКМ" Договор №НТТЭК-18-ЗКэ от 11.01.2023г	8	23 000,00	23 000,00	184 000,00
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожной сигнализации)	ФГКУ РОСГВАРДИЯ Договор №6741N01090/то от 10.01.2023г.	12	1 837,07	1 837,07	22 044,89
6	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и речевого оповещения на ул. Садовой, 22	ИП Коноплин А.И. Договор №2 от 10.01.2023г	12	3 333,33	4 244,94	40 000,00
7	Заправка картриджей для принтеров и МФУ	ООО "АДАРА СЕРВИС" Договор №НТТЭК-19-ЗКэ от 31.01.2023г	12	4 267,13	4 267,13	51 205,60
8	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания оборудования ПАК Стрелец Мониторинг	ООО "АКТАЙ-Мониторинг" Договор №266-23-ТМО от 01.02.2023г	12	5 951,42	5 951,42	71 417,00
9	Лабораторные исследования Общежитие и Столовые пр.Ленина, 2а, ул. Садовая, 22 (производственный контроль)	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Договор №464 от 02.02.2023г	4	24 690,60	24 690,60	98 762,40
10	Лабораторные исследования учебный корпус на пр.Ленина, 2а, ул. Садовая, 22 (производственный контроль)	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Договор №467 от 02.02.2023г	1	32 227,20	32 227,20	32 227,20
11	Замена видеокамер на пр. Ленина, 2а и на ул. Садовая, 22	ИП Коноплин А.И. Договор №4 от 03.02.2023г	1	18 176,71	18 176,71	18 176,71
12	Монтаж 3-х оконных блоков ул.Садовая, 22	ИП Талайко И.Е. Договор №1-23 от 08.02.2023г	1	29 800,00	29 800,00	29 800,00
13	Техническое обслуживание и ремонт офисной и копировальной техники	ИП Мадянова Оксана Владимировна Договор №23 от 10.02.2023г	11	3 036,36	3 036,36	33 400,00
14	Ремонт пожарной сигнализации	ИП Коноплин А.И. Договор №5 от 10.02.2023г	1	26 051,86	26 051,86	26 051,86

15	Ремонт, чистка весов	ООО "РОБОТ" Договор №01-03/У/2023 от 01.03.2023г	1	21 800,00	21 800,00	21 800,00
16	Транспортирование и захоронение ТО бункером	ООО "СПЕЦАВТОБАЗА" Договор №КА-001029 от 18.04.2023г	9	1 933,33	1 933,33	17 400,00
17	Ремонт шин	ИП Мезенина Надежда Вячеславовна, №9117 от 12.04.2023г, наличный расчет	1	170,00	170,00	170,00
18	Ремонт весов	ООО "РОБОТ" Договор №24-04/У/2023 от 24.04.2023г	1	75 900,00	75 900,00	75 900,00
19	Перебортовка машины	ИП Мезенина Надежда Вячеславовна, №УТ-3694 от 02.05.2023г, наличный расчет	1	2 175,00	2 175,00	2 175,00
20	Подготовка объекта к отопительному сезону г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.2а и д.2, ул. Садовая, 22	ООО "Ермак" Договор №НТТЭК-51/2023 от 09.06.2023г	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Услуги по стирке белья и (или) химической чистке спецодежды	ООО "ТАГИЛХИМЧИСТКА" Договор №41/1-П от 26.05.2023г	6	2 500,00	2 500,00	30 000,00
22	Замена элемента питания в вычислителе Карат-307	ООО НПП "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" Договор №48-И от 26.05.2023г	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
23	Поверка средств измерений теплоузола на пр. Ленина, 2а	ООО НПП "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" Договор №51-И от 07.06.2023г	1	29 960,00	29 960,00	29 960,00
24	Замена блока питания и крана для манометра на узле учета тепловой энергии	ООО НПП "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" Договор №07-М от 17.07.2023г	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
25	Услуги по борьбе с грызунами и насекомыми	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Договор №7/928 от 18.07.2023г	6	8 245,86	8 245,86	49 475,14
26	Камерная дезинфекция предметов быта и камерная дезинфекция предметов быта других объектов паровоздушным способом	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Договор №7/963 от 23.08.2023г	5	1 913,52	1 913,52	9 567,60
27	Ремонт, наладка 2-х узлов учета: учебный корпус №1 и общежитие (карат, демонтаж, монтаж, наладка, калибровка преобразователя)	ООО НПП "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" Договор №123-И от 27.10.2023г	1	25 956,00	25 956,00	25 956,00
28	ТО, ремонт копировальных аппаратов	ИП Мадянова О.В. Договор №НТТЭК-64/2023 от 01.11.2023г	1	41 900,00	41 900,00	41 900,00
29	Замена и переустановка IP камер в системе охранного видеонаблюдения	ИП Гилев И.А. Договор №6 от 01.11.2023г	1	15 602,95	15 602,95	15 602,95
30	Мойка и дезинфекция аппаратов для нагрева и охлаждения воды (кулеров)	ООО ТД Синегорье Договор №131 от 09.11.2023г	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
31	Услуги по стирке белья и (или) химической чистке спецодежды	ООО "ТАГИЛХИМЧИСТКА" Договор №41/2-П от 01.12.2023г	1	9 100,00	9 100,00	9 100,00
32	Технический осмотр автотранспортных средств категории 3 шт.	ООО "Станция ТО" Договор №НТТЭК-79/2023 от 27.12.2023г	1	3 475,00	3 475,00	3 475,00
Итого			X		454 386,55	1 103 239,42

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 243 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1						0,00
	Итого					0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 243 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт крыльца нежилого здания ГАПОУ СО "НТТЭК" пр. Ленина 2а"	ООО "Первая Проектная Компания" Договор №НТТЭК-15/2023 от 28.02.2023г	1	52 650,00	52 650,00	52 650,00
2	Разработка проектной документации "Капитальный ремонт крыльца нежилого здания ГАПОУ СО «НТТЭК» на ул. Садовой, 22"	ООО "Первая Проектная Компания" Договор №НТТЭК-27/2023 от 29.03.2023г	1	52 650,00	52 650,00	52 650,00
3	Разработка локально-сметной документации "Капитальный ремонт входной группы с обустройством пандуса и созданием условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ учебного корпуса №1 по адресу г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а, ул. Садовая, 22"	ООО "Олимп" Договор №14 от 12.05.2023г	1	85 079,52	85 079,52	85 079,52
4	Услуги по экспертизе сметной документации "Капитальный ремонт входной группы с обустройством пандуса и созданием условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ учебного корпуса №1 по адресу г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а, ул. Садовая, 22"	ООО "НТ ГОСТ" Договор №19/23-э от 05.06.2023г	1	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	Итого					239 879,52

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1	Инкассация денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №049566 от 12.01.2022г	1	4 485,00	4 485,00	4 485,00
2	Прием к зачислению /перечисление денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №049569 от 12.01.2022г	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Проведение расчетов по операциям с использованием банковских карт (эквайринг)	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №16 7003/01221333 от 28.01.2022г	1	31 629,86	31 629,86	31 629,86
4	Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Нутрициология в	ФГБОУ ВО "УРГЭУ" Договор №355-ИДО от 07.10.2022г	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00
5	Инкассация денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №059473 от 28.12.2022г	11	4 077,27	4 077,27	44 850,00
6	Прием к зачислению /перечисление денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №059474 28.12.2022г	11	1 236,36	1 236,36	13 600,00
7	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	ООО "ЦЕНТР КОНТРОЛЯ И УСЛУГ" Договор №01/2023 от 09.01.2023г	12	1 481,25	1 481,25	17 775,00
8	Оказание услуг экстренного реагирования наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ Договор №136 от 16.01.2023г	12	6 811,18	6 811,18	81 734,13
9	Проведение предварительных медицинских осмотров при приеме на работу	ООО "КМО" Договор №22у от 17.01.2023г	12	7 416,67	7 416,67	89 000,00
10	Предоставление сведений из ЕГРН	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, №4979 от 17.01.2023г, наличный расчет	1	10 160,00	10 160,00	10 160,00
11	Предоставление облачных сервисов	ООО "КЛАУДКЛАН" Договор №НТТЭК-04/2023 от 19.01.2023г	12	2 661,96	2 661,96	31 943,54
12	Курс повышения квалификации "Трудовое законодательство - 2023"	РИЦ ООО НПЦ Договор №УЦ/000239 от 31.01.2023г	1	4 100,00	4 100,00	4 100,00
13	Обслуживание контрольно-кассовой техники и связанного программного обеспечения	ООО "Инсталл" Договор №НТТЭК-12/2023 от 03.02.2023г	12	8 568,00	8 568,00	102 816,00

14	Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с условием постоплаты оказанных банком услуг	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Договор №16 7003/01221333/1 от 06.02.2023г	11	39 272,73	39 272,73	432 000,00
15	Курс повышения квалификации "Изменения законодательства и новые стандарты делопроизводства и архивного дела"	РИЦ ООО НПЦ Договор №УЦ/000329 от 07.02.2023г	1	4 100,00	4 100,00	4 000,00
16	Размещение информации в виде текстового блока в разделе: «колледжи Нижнего Тагила» на информационном портале «Абитуриент Урала»	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "БУР" Договор №5 от 13.02.2023г	1	22 400,00	22 400,00	22 400,00
17	Право использования программы для ЭВМ Контур Диадок, 600 документов	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №K007525/23 от 15.02.2023г	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
18	Простая неисключительная лицензия "Проверка контрагентов"	ООО "АКТИОН-ПРЕСС" Договор №474124574 от 16.02.2023г	1	14 900,00	14 900,00	14 900,00
19	Подписка на периодическое издание - СМИ "Нормативные документы ОУ"	ООО "М-ПРЕСС" Договор №474223873 от 17.02.2023г от 11.03.2022г	12	709,50	709,50	8 514,00
20	Активация сервиса тех.поддержки	ООО "ЭКСТРИМ БЕЗОПАСНОСТЬ" Договор №449-Б от 28.02.2023г	1	49 425,00	49 425,00	49 425,00
21	Услуги по организации и проведению V Областного конкурса для студентов "Клининг в номерном фонде отеля"	КУИС СТИЛЬ ГАПОУ СО Договор №40 от 09.03.2023г	1	500,00	500,00	500,00
22	Справочная Правовая Система КонсультантПлюс	ООО "УРАЛ РЕЛКОМ-ПЛЮС" Договор №К-2618 от 10.03.2023г	1	70 140,88	70 140,88	70 140,88
23	Оказание услуг контент фильтрации	ООО "СКАЙДНС" Договор №Ю-03393 от 17.03.2023г	1	22 500,00	22 500,00	22 500,00
24	Техническое сопровождение и обновление ПП 1С: Предприятие 8 и Контур-Зарплата (АМБа)	ООО "ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА" Договор №НТТЭК-47-3Кэ от 20.03.2023г	10	17 803,50	17 803,50	178 035,00
25	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», модуль «Интеграция. Универсальный» для одной организации	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №K052403/23 от 27.03.2023г	1	13 700,00	13 700,00	13 700,00
26	Услуги по организации семинара "Система профессионального образования в Республике Беларусь"	ООО "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ" Договор №009-01-МИН/10140423/02 от 28.03.2023г	1	99 500,00	99 500,00	99 500,00
27	Программа повышения квалификации «Выпечка Осетинских пирогов»	ГАПОУ СО ЕЭТК Договор №34/2023-ДПО-ЭТО от 28.03.2023г	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
28	Организация и проведение внутреннего отбора для участия в Региональном этапе чемпионата «Профессиональ» Свердловской области по компетенции «Выпечка осетинских пирогов»	ГАПОУ СО "ЕЭТК" Договор №6/2023-Ч-СЦК от 29.03.2023г	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00

29	Организация и проведение отборочного тура для участия в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции - «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»	ГАПОУ СО "ЕТЭТ" Договор №2486 от 30.03.2023г	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00
30	Временное проживание на период организации и проведения отборочного тура для участия в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции - «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»	ГАПОУ СО "ЕТЭТ" Договор №2500 от 30.03.2023г	1	400,00	400,00	400,00
31	Размещение лиц в номерном фонде гостиницы	АО «НПО автоматики» Договор №4 от 03.04.2023г	1	14 160,00	14 160,00	14 160,00
32	Бронирование и предоставление временного проживания (4 человека)	ООО СанМарина Договор б/н от 05.04.2023г	1	19 440,00	19 440,00	19 440,00
33	Обслуживание и оказание гостиничных услуг во время группового размещения	ИП Зинчук Алексей Николаевич Договор №11/2023 от 05.04.2023г	1	89 700,00	89 700,00	89 700,00
34	Услуги по организации временного проживания в Отеле "Зима" 2х местный 3 человека	ООО БГ ЕКБ Договор №Г-05/2023 от 05.04.2023г	1	34 200,00	34 200,00	34 200,00
35	Гостиничные услуги по размещению в хостеле	ИП Вахильчук Иван Александрович Договор №191060532 от 05.04.2023г	1	9 100,00	9 100,00	9 100,00
36	Орг. взнос Регионального этапа чемпионата «Профессионалы» Свердловской области	ГАПОУ СО ЕЭТК Договор №33/2023-Ч-СЦК от 10.04.2023г	1	56 400,00	56 400,00	56 400,00
37	Орг.взнос (в т.ч. питание) Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023г. по компетенции «Фотография»	ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса "Стиль" Договор №НГТЭК-33/2023 от 10.04.2023г	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00
38	Питание на Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2531 от 10.04.2023г	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
39	Питание на Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО».	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2536 от 10.04.2023г	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
40	Питание на Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС».	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2556 от 10.04.2023г	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00

41	Орг взнос Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2543 от 10.04.2023г	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00
42	Орг взнос Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2549 от 10.04.2023г	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
43	Орг взнос Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции – «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»	ГАПОУ СО ЕТЭТ Договор №2547 от 10.04.2023г	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
44	Орг взнос (в т.ч. проживание и питание) региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Свердловской области в 2023 году по компетенции «Графический дизайн»	ГАПОУ СО УКСАП Договор №НТГЭК-34/2023 от 12.04.2023г	1	10 600,00	10 600,00	10 600,00
45	Орг взнос Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции: «Моушн Дизайн», "Реклама"	ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» Договор №НТГЭК-36/2023 от 12.04.2023г	1	26 800,00	26 800,00	26 800,00
46	Орг.взнос (в т.ч. питание) Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Свердловской области в 2023 году по компетенции: «Веб-технологии» 1 команда	ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова» Договор №7-РЧ 2023 от 14.04.2023г	1	15 046,00	15 046,00	15 046,00
47	Право использования программ для ЭВМ "Контур.НДС+", услуги по сопровождению	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №К072126/23 от 17.04.2023г	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00
48	Организационный взнос за участие в фестивале "Звездный дождь,2023"	ГАПОУ СО УГК им.Ползунова Договор №7 ЗД-2023 от 18.04.2023г	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
49	Организация и проведение XVIII Всероссийского молодежного форума "Моя законотворческая инициатива" (3 чел.)	Общероссийская общественная организация "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ" Договор №НТГЭК-17/2023 от 20.04.2023г	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00
50	Организационный взнос за организацию мероприятий, предусмотренных планом работы Совета	ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» Договор №130/23 от 20.04.2023г	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
51	Информационно - консультационный семинар (вебинар) в рамках образовательной программы "Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы"	ООО Компания "Сканд" Договор №СКс00000436 от 28.04.2023г	1	3 100,00	3 100,00	3 100,00
52	Перенос кондиционеров воздуха на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2 и 2а	ИП Зайнуллин Дамир Ильдусович Договор №НТГЭК-29/2023 от 10.05.2023г	1	41 000,00	41 000,00	41 000,00
53	Подписка на периодические печатные издания на 2-ое полугодие 2023 год	ООО "Урал-Пресс Город" Договор №8001/2-2023 от 15.05.2023г	6	14 553,32	14 553,32	87 319,92
54	Курс повышения квалификации "Трудовой законодательство 2023: обзор изменений"	РИЦ ООО НПЦ Договор №УЦ/001256 от 23.05.2023г	1	4 100,00	4 100,00	4 100,00

55	Программа повышения квалификации "Охрана здоровья детей и подростков" 144 часа	ГБПОУ «СОМК» Договор №57 опо/2023 от 25.05.2023г	1	10 810,00	10 810,00	10 810,00
56	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (бумажный и электронный варианты для МУГИСО)	ООО «Геоид» Договор №10 от 26.05.2023г	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
57	Оргвзнос за участие в межрегиональном этапе Чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Веб-технологии" Предоставление проживания, питания	ГАПОУ "ОКЭИ" Договор №27.1/П2023 от 21.06.2023г	1	61 600,00	61 600,00	61 600,00
58	Организационный взнос за участие представителя участника в Отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" "Ресторанный сервис"	ГБПОУ РК "РКИГ" Договор №20230621С от 27.06.2023г	1	20 400,00	20 400,00	20 400,00
59	Организационный взнос за участие представителя участника в Отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" "Финансы"	ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" Договор №529/2023 от 28.06.2023г	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00
60	Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "КиберДИПЛОМ" продление 3-х ключей	ИП ГУСЕВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ Договор №14793 от 30.06.2023г	1	10 350,00	10 350,00	10 350,00
61	Организационный взнос за участие представителя участника в Отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" "Администрирование отеля"	АНО ЦОПП Договор №70-у от 07.07.2023г	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
62	Экскурсия "Музей природы и охраны окружающей среды" входной билет, Мастер-класс	МБУК "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" Договор №54 от 11.07.2023г	1	2 070,00	2 070,00	2 070,00
63	Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика в сервисе Target.my.com	ООО "ВК" Договор б/н от 04.08.2023г	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64	Вебинар "Изменения в организации ведения воинского учета и мобилизации"	ООО НПЦ "РИЦ" Договор №УЦ/001778 от 14.08.2023г	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения образовательной деятельности заказчика с правом использования Платформы	ООО "ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ" Договор №НТТЭК-54/2023 от 23.08.2023г	1	145 626,00	145 626,00	145 626,00
66	Обслуживание программного обеспечения: Трактирь: Management v2.0.Обновление IPM	ИП Круглова Л.В. Договор №1375 от 23.08.2023г	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00

67	Курс повышения квалификации "Организационные основы противодействия коррупции"	ООО НПЦ "РИЦ" Договор №УЦ/001966 от 24.08.2023г	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Организация и проведение Всероссийского семинара-совещания руководителей ПОО, заместителей руководителей учреждений на тему: «НОВЫЕ РЕАЛИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»	АОО «Профессионал» Договор №71 от 30.08.2023г	1	71 000,00	71 000,00	71 000,00
69	Обучение по основной профессиональной программе высшего образования 38.03.01 Экономика	ФГБОУ ВО "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Договор №2309417-УБ/1 от 01.09.2023г	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00
70	Вебинар "Особенности ведения учета и сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2023 г. Подготовка к годовой инвентаризации"	ООО НПЦ "РИЦ" Договор №УЦ/002000 от 15.09.2023г	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
71	Услуга по профессиональной переподготовке в области дополнительного профессионального образования в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по программе «Управление закупочной деятельностью организации» в объеме 280 часов, форма обучения: дистанционная	АНО ДПО «Академия госзакупок» Договор №274 от 22.09.2023г	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72	Право пользования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа) без ограничений численности (годовой пакет обновлений)	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №К2399901/23 от 29.09.2023г	1	53 200,00	53 200,00	53 200,00
73	Договора гражданско-правового характера на оказание услуг по образовательным программам		12	98 090,05	98 090,05	1 177 080,55
74	Налоги на договора гражданско-правового характера на оказание услуг по образовательным программам		12	29 701,67	29 701,67	356 419,99
75	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год, Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №К2390714/23 от 02.10.2023г	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00
76	Проживание в отеле в г. Екатеринбург на время стажировки	ООО «Большой Урал» Договор №06/10/СТ26-2023 от 06.10.2023г	1	4 600,00	4 600,00	4 600,00
77	Услуги по организации и обслуживанию мероприятия: Совещание руководителей государственных подведомственных ПОО "О приоритетных задачах управления ПОО СО"	ООО "Какие люди" Договор №НТТЭК-61/2023 от 11.10.2023г	1	86 944,00	86 944,00	86 944,00
78	Право пользования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", сервис передачи данных оператору системы маркировки для одной организации	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №К2427504/23 от 24.10.2023г	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
79	Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД"-сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-13"	ООО Контур НТТ Договор №НТТ097630/23/50/18 от 25.10.2023г	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00

80	Услуги по обслуживанию программного обеспечения для ККТ АТОЛ-55 и ЭВОТОР СТ2Ф	ООО "ИНСТАЛЛ" Договор №НТТЭК-63/2023 от 02.11.2023г	1	38 296,00	38 296,00	38 296,00
81	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз (1 час), Оформление документов квадратной (20 мм) голографической маркой	ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРИГОРОДНОМ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ, ГОРОДЕ НИЖНЯЯ САЛДА, ГОРОДЕ КИРОВГРАД И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ" Договор №3477 от 10.11.2023г	1	28 420,00	28 420,00	28 420,00
82	Организационный взнос за участие в Областной олимпиады профессионального мастерства по поварскому и кондитерскому делу	ГАПОУ СО "ТИПУ "Кулинар" Договор №114 от 28.11.2023г	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
83	Проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с условием постоплаты оказанных банком услуг (эквайринг)	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №16 7003/01221333/2 от 01.12.2023г	1	30 243,05	30 243,05	30 243,05
84	Оказание услуг по прохождению периодического медицинского осмотра и выявление РНК ротавируса и норовируса	ООО "КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ" Договор №НТТЭК-165-3кз от 05.12.2023г	1	119 330,00	119 330,00	119 330,00
85	Приобретение программного обеспечения «Система расчетов для общественного питания» 5 версии	ИП Гращенко Дмитрий Валерьевич Договор №147 от 11.12.2023г	1	29 000,00	29 000,00	29 000,00
86	Орг.взнос на участие в I областном чемпионате Свердловской области "Лучший пекарь"	ГАПОУ СО ЕЭТК Договор №31/2023-УПО от 12.12.2023г	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
87	Составление сметной документации на ремонт входной группы и лестничной клетки (правая сторона) нежилого здания ГАПОУ СО "НТТЭК" по адресу г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 22	ООО "Олимп" Договор №НТТЭК-73/2023 от 15.12.2023г	1	18 966,79	18 966,79	18 966,79
88	Организация и проведение мероприятия (мастер класс) по приготовлению современных холодных блюд и закусок	ООО "Какие люди" Договор №НТТЭК-77/2023 от 20.12.2023г	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
89	Срочное неисключительное право на программное обеспечение «Эконом-Эксперт. Договоры»	ООО "ПЕРСИС" Договор №7236 от 21.12.2023г	1	39 220,60	39 220,60	39 220,60
90	ИС:КПГУ ПРОФ. Льготная цена (с предоставлением неисключительного права использования ПО)	ООО "СОФТКОМПЛЕКС" Договор №23/162 от 26.12.2023г	1	38 652,00	38 652,00	38 652,00
91	Обучение по образовательной программе ДПО «Теоретические и методические аспекты подготовки студентов по направлению администрирование отеля»	ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)» Договор №ПК1133/2023 от 26.12.2023г	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
92	Право использования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (12), без выдачи защищенного носителя, Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	ООО Сертум-Про Договор №СП200178/23 от 27.12.2023г	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого		X			4 561 903,31

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	Страхование студентов от несчастных случаев (зарница)	АО "ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ "ЮГОРИЯ" Договор №78/23-К№12-4738570 от 14.03.2023г	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	Страхование студента с ОВЗ (Абилимпикс Пятыгин Д.К)	АО "ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ "ЮГОРИЯ" Договор №78/23-К№12-4338959 от 30.03.2023г	1	100,00	100,00	100,00
3	Страхование студента с ОВЗ (Абилимпикс Козлов М.А.)	АО "ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ "ЮГОРИЯ" Договор №78/23-К№12-8117725 от 30.03.2023г	1	120,00	120,00	120,00
4	Страхование жизни и здоровья Глуховой Екатерины Владимировны (поездка в г. Москва на чемпионат "Абилимпикс")	АО "ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ "ЮГОРИЯ" Договор №78/23-К№12-8295732 от 17.10.2023г	1	490,00	490,00	490,00
5	Авансовый отчет по чеку № 0054 от 06.12.2023 - оформление полиса ОСАГО на автомобиль Fiat Ducato	АО "СК ГАЙДЕ" Договор №0054 от 06.12.2023г	1	10 267,80	10 267,80	10 267,80
6	Оформление полисов ОСАГО на автомобиль Газ 2217, 3302	АО "СК ГАЙДЕ" Договор б/н от 06.12.2023г	1	16 063,09	16 063,09	16 063,09
	Итого					28 140,89

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (КОСГУ 228)

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1						0,00
	Итого					0,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспечения	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сканер штрих-кода 2D АТОЛ SB2108Plus (USB, черный, без подставки)			2023			7	3 000,00	21 000,00
2	Утюг Скарлетт керамическое покрытие			2023			1	1 050,00	1 050,00
3	Учебник. Психология социально-правовой деятельности 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО			2023			18	1 187,03	21 366,54
4	Теория бухгалтерского учета 4-е изд. Учебник и практикум для вузов			2023			16	1 251,84	20 029,44
5	Конституция РФ (с гимном России)			2023			30	38,00	1 140,00
6	Учебник. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих десертов			2023			16	945,00	15 120,00
7	Учебник. Техническое оснащение организаций питания для специальности "Поварское и кондитерское дело"			2023			16	1 155,00	18 480,00
8	Учебное пособие. Организация хранения и контроль запасов и сырья			2023			16	1 048,00	16 768,00
9	Учебник. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд			2023			16	1 081,08	17 297,28
10	Учебник. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала			2023			1	1 331,88	1 331,88
11	IP камера купольная 5Мп OMNY PRO A15SF 28 серии Альфа со встроенным микрофоном			2023			5	11 490,00	57 450,00
12	Веб камера Genius ECam 8000 (USB 2.0, 1920*1080, с микрофоном)			2023			5	2 690,00	13 450,00
13	СBR CMS 290, Акустическая система 2.0, питание 220В, материал корпуса пластик			2023			1	4 405,00	4 405,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

собственные средства

Номер строка	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов				
	Медикаменты (341)	778	31,28	24 338,00	для поддержания здоровья работников и студентов колледжа
2	Приобретение продуктов питания				
	Продукты питания (342)	205 014	97,95	20 080 323,36	для обеспечения питанием студентов и сотрудников колледжа
3	Приобретение горюче-смазочных материалов				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо) (343)	4 909	50,74	249 065,92	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
4	Строительные материалы				
	(силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-мокательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы (344)	743	313,41	232 860,46	для содержания и ремонта помещений
5	Мягкий инвентарь				
	Мягкий инвентарь (345)			0,00	
6	Расходные материалы и предметы снабжения				
	(канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения (346)	4 381	126,61	554 684,01	для обеспечения образовательного и воспитательного процесса, содержания и ремонта оборудования, для обеспечения нормального функционирования столовой УПК

7	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)	31	2 347,74	72 779,86	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
8	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)	205	1 795,74	368 126,00	для обеспечения бесперебойной работы офисного, компьютерного, мультимедийного и периферийного оборудования
9	Приобретение запасных частей к оборудованию				
	Запасные части к оборудованию (346)	17	6 338,24	107 750,00	для ремонта производственного и технологического оборудования УПК столовой
10	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	Средства бытовой химии, предметы уборки, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, прочие материалы: упаковочный материал, изделия санитарно-гигиенического назначения (346)	8 624	124,85	1 076 715,27	для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния помещений колледжа, мебели, поверхностей, инвентаря, посуды
11	Посуда				
	Одноразовая посуда (346)	68 768	19,99	1 374 910,70	для обеспечения работы УПК столовой, проведения демозамена и лабораторных
12	Материальные запасы для целей капитальных вложений				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
13	Прочие материальные запасы однократного применения				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)	1 991	65,15	129 708,00	бланки дипломов об СПО и приложений к ним
	Итого КОСГУ 340	295 460,81	X	24 271 261,58	

РАСЧЕТЫ

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Штатное расписание

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4 *25%)	сумма выплаты за работу в учреждении, исполняющ. уголовные наказания	сумма выплаты за работу в учреждении, расположенных в ЗАТО (гр 4 *25%)	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководство ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)																				
1	Директор	1,00	43 861,00				43 861,00		8 772,20	52 633,20	-						52 633,20	7 894,98	60 528,18	
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	39 474,90				39 474,90			39 474,90	-						39 474,90	5 921,24	45 396,14	
3	Заместитель директора по научно-методической работе	1,00	39 474,90				39 474,90			39 474,90	-						39 474,90	5 921,24	45 396,14	
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	39 474,90				39 474,90			39 474,90	-						39 474,90	5 921,24	45 396,14	
5	Заместитель директора по экономике и финансам	1,00	39 474,90				39 474,90			39 474,90	-						39 474,90	5 921,24	45 396,14	
6	Начальник отдела (АХР)	1,00	12 721,00				12 721,00			12 721,00	-						12 721,00	1 908,15	14 629,15	
7	Руководитель отделения "Многофункциональный центр прикладных квалификаций"	1,00	12 721,00				12 721,00			12 721,00	-						12 721,00	1 908,15	14 629,15	
8	Заведующий отделением (ресурсного центра)	1,00	12 721,00				12 721,00			12 721,00	-						12 721,00	1 908,15	14 629,15	
9	Заведующий отделением (очное, заочное)	5,00	12 721,00				63 605,00			63 605,00	-						63 605,00	9 540,75	73 145,75	
10	Заведующий лабораторией	1,00	12 721,00				12 721,00			12 721,00	-						12 721,00	1 908,15	14 629,15	
11	Главный бухгалтер	1,00	39 474,90				39 474,90			39 474,90	-						39 474,90	5 921,24	45 396,14	
12	Заместитель главного бухгалтера	1,00	35 527,40				35 527,40			35 527,40	-						35 527,40	5 329,11	40 856,51	
13	Заведующий столовой	1,00	11 922,00				11 922,00			11 922,00	-						11 922,00	1 788,30	13 710,30	
14	Заведующий библиотекой	1,00	11 922,00				11 922,00			11 922,00	1 350,00		1 350,00				13 272,00	1 990,80	15 262,80	
	Итого	18,00					415 095,99		8 772,20	423 868,10	1 350,00		1 350,00				425 218,10	63 782,72	489 000,82	
Педагогические работники (кроме преподавателей)																				
15	Руководитель физического воспитания	1,00	14 693,00				14 693,00		2 938,60	17 631,60	-						17 631,60	2 644,74	20 276,34	
16	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	14 693,00				14 693,00			14 693,00	-						14 693,00	2 203,95	16 896,95	
17	Педагог-библиотекарь	2,00	14 693,00				29 386,00		5 877,20	35 263,20	-						35 263,20	5 289,48	40 552,68	
18	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	14 693,00				7 346,50	1 836,63		9 183,13	-						9 183,13	1 377,47	10 560,59	
19	Мастер производственного обучения	8,00	13 353,00				106 824,00	26 706,00		133 530,00	-						133 530,00	20 029,50	153 559,50	
20	Педагог-организатор	2,00	13 353,00				26 706,00	6 676,50		33 382,50	-						33 382,50	5 007,38	38 389,88	
21	Педагог-психолог	2,50	13 353,00				33 382,50	8 345,63		41 728,13	-						41 728,13	6 259,22	47 987,34	
22	Методист	1,00	13 353,00				13 353,00	3 338,25		16 691,25	-						16 691,25	2 503,69	19 194,94	
23	Методист (ресурсный центр)	2,00	13 353,00				26 706,00	6 676,50		33 382,50	-						33 382,50	5 007,38	38 389,88	
24	Социальный педагог	1,50	13 353,00				20 029,50	5 007,38		25 036,88	-						25 036,88	3 755,53	28 792,41	
25	Педагог дополнительного образования	1,00	13 353,00				13 353,00	3 338,25		16 691,25	-						16 691,25	2 503,69	19 194,94	
26	Воспитатель	4,00	13 353,00				53 412,00		10 682,40	64 094,40	7 200,00				7 200,00		71 294,40	10 694,16	81 988,56	
	Итого	26,50					359 884,50	61 925,13	19 498,20	441 307,83	7 200,00				7 200,00		448 507,83	67 276,17	515 784,00	
Служащие																				
27	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,50	11 135,00				5 567,50			5 567,50	-						5 567,50	835,13	6 402,63	
28	Специалист по кадрам	1,00	10 359,00				10 359,00			10 359,00	-						10 359,00	1 553,85	11 912,85	
29	Экономист	1,00	10 359,00				10 359,00			10 359,00	-						10 359,00	1 553,85	11 912,85	

30	Бухгалтер	5,00	10 359,00			51 795,00		51 795,00	-			51 795,00	7 769,25	59 564,25		
31	Инженер - программист	1,00	10 359,00			10 359,00		10 359,00	-			10 359,00	1 553,85	11 912,85		
32	Юрисконсульт	1,00	10 359,00			10 359,00		10 359,00	-			10 359,00	1 553,85	11 912,85		
33	Специалист по охране труда	1,00	10 359,00			10 359,00		10 359,00	-			10 359,00	1 553,85	11 912,85		
34	Инженер по безопасности движения	0,50	10 359,00			5 179,50		5 179,50	-			5 179,50	776,93	5 956,43		
35	Документовед	2,00	10 359,00			20 718,00		20 718,00	-			20 718,00	3 107,70	23 825,70		
36	Электроник	2,00	10 359,00			20 718,00		20 718,00	-			20 718,00	3 107,70	23 825,70		
37	Инженер	1,00	10 359,00			10 359,00		10 359,00	-			10 359,00	1 553,85	11 912,85		
38	Лаборант	2,00	8 629,00			17 258,00		17 258,00	-			17 258,00	2 588,70	19 846,70		
39	Техник	1,00	8 629,00			8 629,00		8 629,00	-			8 629,00	1 294,35	9 923,35		
40	Архивариус	1,00	8 595,00			8 595,00		8 595,00	-			8 595,00	1 289,25	9 884,25		
41	Калькулятор	1,00	8 595,00			8 595,00		8 595,00	-			8 595,00	1 289,25	9 884,25		
42	Кассир (для работы в столовой)	1,00	8 595,00			8 595,00		8 595,00	-			8 595,00	1 289,25	9 884,25		
43	Командант	3,00	8 595,00			25 785,00		25 785,00	-			25 785,00	3 867,75	29 652,75		
44	Секретарь-машинистка	3,00	8 595,00			25 785,00		25 785,00	-			25 785,00	3 867,75	29 652,75		
	Итого	28,00				269 374,00		269 374,00	-			269 374,00	40 406,10	309 780,10		
Медицинские и фармацевтические работники																
45	Фельдшер	2,00	22 450,00			44 900,00		44 900,00	-			44 900,00	6 735,00	51 635,00		
	Итого	2,00				44 900,00		44 900,00	-			44 900,00	6 735,00	51 635,00		
Учебно-вспомогательный персонал																
46	Секретарь учебной части	3,00	8 606,00			25 818,00		25 818,00	-			25 818,00	3 872,70	29 690,70		
	Итого	3,00				25 818,00		25 818,00	-			25 818,00	3 872,70	29 690,70		
Работники культуры и искусства																
47	Библиотекарь	1,00	11 878,00			11 878,00		11 878,00	-			11 878,00	1 781,70	13 659,70		
	Итого	1,00				11 878,00		11 878,00	-			11 878,00	1 781,70	13 659,70		
Рабочие профессии																
48	Повар	3,00	10 769,00			32 307,00		32 307,00	1 292,28			1 292,28	33 599,28	5 039,89	38 639,17	
49	Водитель автомобиля	2,00	10 769,00			21 538,00		21 538,00	-			21 538,00	3 230,70	24 768,70		
50	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	10 769,00			21 538,00		21 538,00	-			21 538,00	3 230,70	24 768,70		
51	Плотник	1,00	8 640,00			8 640,00		8 640,00	-			8 640,00	1 296,00	9 936,00		
52	Слесарь-сантехник	1,00	8 640,00			8 640,00		8 640,00	-			8 640,00	1 296,00	9 936,00		
53	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	8 584,00			42 920,00		42 920,00	-			42 920,00	6 438,00	49 358,00		
54	Кладовщик	1,00	8 507,00			8 507,00		8 507,00	-			8 507,00	1 276,05	9 783,05		
55	Кастелянша	0,50	8 440,00			4 220,00		4 220,00	-			4 220,00	633,00	4 853,00		
56	Уборщик служебных помещений	14,00	8 440,00			118 160,00		118 160,00	-			118 160,00	17 724,00	135 884,00		
57	Гардеробщик	2,50	8 440,00			21 100,00		21 100,00	-			21 100,00	3 165,00	24 265,00		
58	Вахтер	13,00	8 440,00			109 720,00		109 720,00	33 800,00		33 800,00	143 520,00	21 528,00	165 048,00		
59	Уборщик территории	3,00	8 440,00			25 320,00		25 320,00	-			25 320,00	3 798,00	29 118,00		
60	Мойщик посуды	1,00	8 440,00			8 440,00		8 440,00	-			8 440,00	1 266,00	9 706,00		
	Итого	49,00				431 050,00		431 050,00	35 092,28			33 800,00	1 292,28	466 142,28		
	Итого по штатному расписанию	127,50				1 558 000,40	61 925,13	28 270,40	1 648 195,93	43 642,28		1 350,00	41 000,00	1 292,28	1 691 838,21	
	Преподаватели	102,66				1 828 985,12		1 828 985,12	208 800,00	129 000,00	64 800,00	15 000,00		2 037 785,12		
	ВСЕГО СТАВОК:	230,16														
	Итого месячный ФОТ	X				3 385 985,52	61 925,13	28 270,40	3 477 181,05	252 442,28	129 000,00	66 150,00	15 000,00	41 000,00	1 292,28	3 729 623,33
	Стимулирующий месячный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	876 051,24
	Головной фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61 981 416,71

Директор ГАПОУ СО "НТЭК"

Н.М. Макишова

Главный бухгалтер

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель экономист

С.С. Попова 8(3435) 41-81-56

«29» января 2024г.



1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, 266)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	61 981 416,71	13 469 510,06
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	61 981 416,71	13 469 510,06
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	61 981 416,71	1 947 847,66
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	61 981 416,71	1 775 526,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 процента	61 981 416,71	172 321,38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	61 981 416,71	3 122 477,35
	Итого	X	18 539 835,07

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст.262 ТК РФ	13 822,69	1	13 822,69
	Итого	X	X	13 822,69

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	30 270 374,70	2,20	345 194,64
2	Налог на землю	15 731 995,08	1,50	82 891,83
	Итого		X	428 086,47

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КВР 244 (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (услуги местной связи, предоставление в пользование абонентской линии)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №566002176189 от 10.02.2023г	2	7 145,46	7 145,46	14 290,92
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная телефонная связь)	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №566003101675 от 13.02.2023г	2	3 296,85	3 296,85	6 593,69
3	Оказание услуг электросвязи (услуги Интернет)	ООО "Конвекс телефония" Договор №7/2023 от 20.01.2023г	4	14 000,00	14 000,00	56 000,00
	Итого	X		X	24 442,31	76 884,61

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2023 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения (куб. м)	15 943,71	ООО «Водоканал-НТ» Договор №0025 от 18.01.2023г	20,502	326 877,98	27 239,83	326 877,98
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)	451,36	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) Договор №РФ03КО0101020140 от 24.02.2023г	831,060	375 109,26	31 259,11	375 109,26
	Итого				701 987,24	58 498,94	701 987,24

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2023 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления и технологических нужд							
1	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, пр. Ленина, 2а) (Гкал)	118,4487	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/23 от 27.01.2023г	1 930,092	2 743 402,60	228 616,88	2 743 402,60
2	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (компонент на теплоноситель, пр. Ленина, 2а) (м.куб.)	299,5520	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/23 от 27.01.2023г	23,604	84 847,50	7 070,63	84 847,50
3	Оказание услуг теплоснабжения (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, ул. Садовая, 22) (Гкал)	62,4023	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ГТС-ТС23 от 27.01.2023г	1 646,076	1 232 626,51	102 718,88	1 232 626,51
4	Оказание услуг теплоснабжения (компонент на теплоноситель, ул. Садовая, 22) (м.куб.)	24,8380	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ГТС-ТС23 от 27.01.2023г	12,444	3 709,01	309,08	3 709,01
	Итого - теплоэнергия				4 064 585,62	338 715,47	4 064 585,62
Оплата потребления электрической энергии							
5	Продажа электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	33 240,718	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100007307 от 23.01.2023г	7,446	2 970 124,61	247 510,38	2 970 124,61
	Итого - электроэнергия				2 970 124,61	247 510,38	2 970 124,61
	Итого по 247 КВР:						7 034 710,23

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание охранного видеонаблюдения	4	ИП Коноплин А.И. Договор №1 от 10.01.2023г	6 220,03	6 220,03	24 880,13
2	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и речевого оповещения на пр.Ленина 2а	4	ИП Коноплин А.И. Договор №3 от 16.01.2023г	5 486,95	5 486,95	21 947,80
3	Оказание услуг по ТО и ремонту электрооборудования по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 22	4	ООО "БКМ" Договор №НТТЭК-18-3Кэ от 11.01.2023г	23 000,00	23 000,00	92 000,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожной сигнализации)	4	ФГКУ РОСГВАРДИЯ Договор №6741N01090/то от 10.01.2023г	2 487,65	2 487,65	9 950,59
5	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и речевого оповещения на ул. Садовой, 22	4	ИП Коноплин А.И. Договор №2 от 10.01.2023г	5 000,00	5 000,00	20 000,00
6	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания оборудования ПАК Стрелец Мониторинг	4	ООО "АКТАЙ-Мониторинг" Договор №266-23-ТМО от 01.02.2023г	7 645,75	7 645,75	30 583,00
7	Ремонт, проверка счетчика ТЭ (гараж)	1	ООО НПП "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" Договор №132-И от 13.12.2023г	19 740,00	19 740,00	19 740,00
	Итого		X		69 580,38	219 101,52

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 243 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
	Итого					0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг экстренного реагирования наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	4	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ Договор №136 от 16.01.2023г	9 223,27	9 223,27	36 893,07
2	Подписка на периодические печатные издания на 1-ое полугодие 2024 год.	1	ООО "Урал-Пресс Город" Договор №8001/1-2024 от 11.12.2023г	99 946,99	99 946,99	99 946,99
3	Срочное неисключительное право на программное обеспечение «Эконом-Эксперт. Договоры»	1	ООО "ПЕРСИС" Договор №7236 от 21.12.2023г	40 539,40	40 539,40	40 539,40
	Итого		X		149 709,66	177 379,46

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 243 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
	Итого		X			0,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов				
	Медикаменты (341)			0,00	
2	Приобретение продуктов питания				
	Продукты питания (342)			0,00	
3	Приобретение горюче-смазочных материалов				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо) (343)			0,00	
4	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы (344)			0,00	
5	Мягкий инвентарь				
	Мягкий инвентарь (345)			0,00	

6	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения, одноразовая посуда, упаковочный материал, изделия санитарно-гигиенического назначения, бытовая химия, предметы уборки, моющие средства, прочие материалы для текущих хозяйственных целей (346)			0,00	
7	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)			0,00	
8	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)			0,00	
9	Материальные запасы для целей капитальных вложений				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
10	Прочие материальные запасы однократного применения				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)			0,00	
	Итого КОСГУ 340		X	0,00	

РАСЧЕТЫ

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Штатное расписание

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждении, исполняющих уголовные дела в ЗАТО (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждении, расположенных в ЗАТО (гр 4*25%)	итого увеличенный оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководство во ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)																				
Итого		0,00																		
Педагогические работники (кроме преподавателей)																				
Итого		0,00																		
Служащие																				
Итого		0,00																		
Рабочие профессии																				
Итого		0,00																		
Итого по штатному расписанию		0,00																		
Преподаватели 43 бюджетные группы											215 000,00	215 000,00					215 000,00	32 250,00	247 250,00	
ВСЕГО СТАВОК:		0,0																		
Итого месячный ФОТ		X	0,00	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	215 000,00	32 250,00	247 250,00	
Стимулирующий-месячный фонд		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Годовой фонд		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 963 776,57

Директор ГАПОУ СО "НПЭК"

Н.М. Мяхишева

Главный бухгалтер

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель экономист

С.С. Попова 8(3435) 41-81-56

«29» января 2024 г.



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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 963 776,57	652 030,81
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	2 963 776,57	652 030,81
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 963 776,57	94 248,09
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	2 963 776,57	85 949,49
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 процента	2 963 776,57	8 298,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	2 963 776,57	151 152,60
	Итого	X	897 431,50

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

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

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Академическая и социальная стипендии	2 550,00	12	8 529 835,00
2	Материальная помощь студентам	6 000,00	4	900 753,60
	Итого	X	X	9 430 588,60

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 243 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
	Итого				0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка противопожарных дверей	1	ООО "ДВЕРМАРКА" Договор №НТТЭК-164-Зкэ от 04.12.2023г	488 000,00	488 000,00	488 000,00
	Итого				488 000,00	488 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение приёма Демонстрационного экзамена в качестве экспертов в рамках ГИА в период 04-06.2023г.	1	Договора гражданско-правового характера	393 300,00	393 300,00	393 300,00
2	Налоги на договора гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению приёма Демонстрационного экзамена в качестве экспертов в рамках ГИА	1		117 990,00	117 990,00	117 990,00
3	Проведение регионального этапа национального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» №1 (15 чел.)	1	Договора гражданско-правового характера	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Налоги на договора гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению регионального этапа национального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» №1 (15 чел.)	1		7 200,00	7 200,00	7 200,00
5	Услуги по организации питания участников Абилимпикса №1 (20 чел.)	1		15 500,10	15 500,10	15 500,10
6	Проведение Регионального этапа Чемпионата по проф. мастерству "Профессионалы" в качестве экспертов (3 чел.)	1	Договора гражданско-правового характера от 17.04.2023г	27 600,00	27 600,00	27 600,00
7	Налоги на договора гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению Регионального этапа Чемпионата по проф. мастерству "Профессионалы" в качестве экспертов (3 чел.)	1		8 280,00	8 280,00	8 280,00
8	Проведение отборочного этапа национального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» №2 в качестве эксперта площадки (1 чел.)	1	Договор гражданско-правового характера №112 от 20.09.2023г Ростокина С.С.	2 300,00	2 300,00	2 300,00
9	Налоги на договор гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению отборочного этапа национального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» №2 в качестве эксперта площадки (1 чел.)	1		690,00	690,00	690,00
10	Услуга по организации питания участника Абилимпикса №2 (1 чел.)	1		800,00	800,00	800,00

11	Выполнение работ по проектированию систем пожарной сигнализации и речевому оповещению людей при пожаре на объекте (пр. Ленина, 2 общежитие и столовая)	1	ИП Коноплин Алексей Иванович Договор №НТТЭК-53/2023 от 14.08.2023г	99 990,00	99 990,00	99 990,00
12	Выполнение работ по составлению локально-сметной документации по системам пожарной сигнализации и речевого оповещения при пожаре на основании проекта РД-45/2023-АПС.СОУЭ на объекте, расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2 (общежитие и столовая)	1	ИП Гилев И.А. Договор №7 от 06.11.2023г	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре. Место расположения объектов: г. Нижний Тагил, просп. Ленина, д.2а	1	Щеглов Артур Игоревич Договор №НТТЭК-165-ЗКэ от 05.12.2023г	109 500,00	109 500,00	109 500,00
14	Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре. Место расположения объектов: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 22	1	Щеглов Артур Игоревич Договор №НТТЭК-166-ЗКэ от 05.12.2023г	142 500,00	142 500,00	142 500,00
	Итого		X		964 650,10	964 650,10

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

5.7.1. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КВР 244 (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспечения	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стол складной коктейльный d80xh1 10см, столешница Венге С9 8-110 КТР			2023			5	4 325,00	21 625,00
2	Баннер Корея 1800*800 мм, 4 лювера. Конструкция Спайдер 1800*800 мм			2023			3	2 725,00	8 175,00
3	Флеш-память, 8GB, USB 2.0, корпус пластик, Smart			2023			13	434,21	5 644,73
	Итого								35 444,73

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

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов				
	Медикаменты (341)			0,00	
2	Приобретение продуктов питания				
	Продукты питания (342)			0,00	
3	Приобретение горюче-смазочных материалов				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо) (343)			0,00	
4	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы (344)			0,00	
5	Мягкий инвентарь				
	Мягкий инвентарь (345)			0,00	

6	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения, концевары, изделия санитарно-гигиенического назначения, посуда, прочие материалы для текущих хозяйственных целей (346)			85 397,13	для проведения чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и регионального этапа чемпионата по проф. мастерству "Профессионалы"
7	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)			0,00	
8	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)			0,00	
9	Материальные запасы для целей капитальных вложений				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
10	Прочие материальные запасы однократного применения				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)			0,00	
	Итого КОСГУ 340		X	85 397,13	