

нам 712

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

02.01.2022 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2022 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4347014536
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 812 280,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			93 503 962,96	87 321 640,00	87 856 490,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	330 162,96	331 140,00	347 690,00	
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	330 162,96	331 140,00	347 690,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			66 675 800,00	65 725 000,00	66 243 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	64 200 800,00	63 515 000,00	63 973 300,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	64 200 800,00	63 515 000,00	63 973 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	2 475 000,00	2 210 000,00	2 270 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	2 315 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	160 000,00	160 000,00	170 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		141	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			26 448 000,00	21 255 500,00	21 255 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	26 448 000,00	21 255 500,00	21 255 500,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	26 448 000,00	21 255 500,00	21 255 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						

гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			95 003 243,65	87 121 640,00	87 656 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			55 757 753,16	51 498 840,00	51 565 390,00	
в том числе:							
оплата труда	2110			42 676 753,16	39 493 520,00	39 539 930,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	42 476 600,00	39 293 520,00	39 339 930,00	
-в т.ч. (21-56340-00000-00000) Иные МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за клас.руководство (кураторство) пед.работникам гос-ых образоват. организаций субъектов РФ, мун-ых образоват. организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	2110	111	211	2 384 100,00	2 384 100,00	2 384 100,00	
-в т.ч. (С4) Обеспечение деятельности единого заказчика, осуществляющего централизованные закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	2 364 000,00			
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	200 153,16	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	143 600,00	127 000,00	127 000,00	
-(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	98 600,00	87 000,00	87 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			12 907 400,00	11 868 320,00	11 888 460,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 907 400,00	11 868 320,00	11 888 460,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 900 000,00	11 865 320,00	11 885 460,00	
-в т.ч. (21-56340-00000-00000) Иные МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за клас.руководство (кураторство) пед.работникам гос-ых образоват. организаций субъектов РФ, мун-ых образоват. организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	2141	119	213	850 100,00	850 100,00	850 100,00	
-в т.ч. (С4) Обеспечение деятельности единого заказчика, осуществляющего централизованные закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	842 400,00			
-(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2141	119	265	7 400,00	3 000,00	3 000,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			15 220 950,00	15 577 050,00	15 577 050,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			5 673 300,00	6 029 400,00	6 029 400,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 374 900,00	1 599 100,00	1 599 100,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	1 374 900,00	1 599 100,00	1 599 100,00	
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2211	321	262	62 700,00	62 700,00	62 700,00	

-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2211	321	262	57 750,00	57 750,00	57 750,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262	1 232 850,00	1 457 050,00	1 457 050,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	4 298 400,00	4 430 300,00	4 430 300,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263	4 298 400,00	4 430 300,00	4 430 300,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2212	323	263	3 102 300,00	3 234 200,00	3 234 200,00	
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2212	323	263	1 196 100,00	1 196 100,00	1 196 100,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	9 547 650,00	9 547 650,00	9 547 650,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	262	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	9 487 650,00	9 487 650,00	9 487 650,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	9 487 650,00	9 487 650,00	9 487 650,00	
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 344 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	987 200,00	987 200,00	987 200,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	987 200,00	987 200,00	987 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	207 100,00	207 100,00	207 100,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	207 100,00	207 100,00	207 100,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	150 000,00	25 000,00	25 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(295) Другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			42 168,32	30 000,00	30 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	42 168,32	30 000,00	30 000,00	

-(296) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	42 168,32	30 000,00	30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			22 638 072,17	18 796 450,00	19 264 750,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22 638 072,17	18 796 450,00	19 264 750,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641			17 787 264,30	15 701 750,00	16 170 050,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	100 000,00	180 000,00	180 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	1 740 761,09	1 537 100,00	1 556 200,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	1 480 038,64	1 277 100,00	1 296 200,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	260 722,45	260 000,00	260 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	10 784 050,86	10 191 600,00	10 640 800,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	7 861 697,62	7 436 600,00	7 767 700,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	2 922 353,24	2 755 000,00	2 873 100,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 223 188,64	963 500,00	963 500,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	274 260,00	267 600,00	267 600,00	
-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	20 000,00	60 000,00	60 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2641	244	225	1 200 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	2 617 263,71	2 514 550,00	2 514 550,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	114 840,00	145 000,00	145 000,00	
-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	223 012,71	241 000,00	241 000,00	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2641	244	226	1 304 250,00	1 304 250,00	1 304 250,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	7 000,00			
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 847 019,40	1 441 570,00	1 441 570,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 847 019,40	1 441 570,00	1 441 570,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2646	244	310	44 859,40			
-в т.ч. (59) Организация проведения демонстрационного экзамена	2646	244	310	170 600,00			
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2646	244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	342	3 003 788,47	1 653 130,00	1 653 130,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	295 000,00	395 000,00	395 000,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	135 800,00	125 000,00	125 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	1 516 729,60	600 280,00	600 280,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2647	244	344	513 189,60			
-в т.ч. (59) Организация проведения демонстрационного экзамена	2647	244	344	233 400,00			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	83 980,00	72 000,00	72 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2647	244	345	5 480,00			

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	862 278,87	320 850,00	320 850,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2647	244	346	274 671,00			
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	110 000,00	140 000,00	140 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-313 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-313 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
-(189) Иные доходы	3010	189	189	-313 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				22 638 072,17	18 796 450,00	19 264 750,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				1 254 189,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				1 254 189,50			
	из них:	26310.2							

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				21 383 882,67	18 796 450,00	19 264 750,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				14 472 560,80	14 795 200,00	15 253 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				14 472 560,80	14 795 200,00	15 253 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				4 786 450,00	2 444 250,00	2 444 250,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				4 786 450,00	2 444 250,00	2 444 250,00
	из них:	26421.1		023Е60404 0		1 242 200,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				2 124 871,87	1 557 000,00	1 567 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				2 124 871,87	1 557 000,00	1 567 000,00
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				21 383 882,67	18 796 450,00	19 264 750,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			21 383 882,67	18 796 450,00	19 264 750,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"02" "01" 2022 г.

Директор

(должность)

[Подпись]

(подпись)

О.Е. Крашуров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"02" "01" 2022 г.

Иваново Бухгалтер

(должность, телефон)

Иванов

(подпись)

И.Г. Баранцева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]

(подпись)

Рысеев О.Н.

(расшифровка подписи)

"02" "01" 2022 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Кировское областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код (01), изменение к документу - код (02))

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
I Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	64 200 800,00	63 515 000,00	63 973 300,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 200 800,00	63 515 000,00	63 973 300,00

2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Храмцов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.Г. Баранцева
(фамилия, инициалы)

8(8332) 23-07-11
(телефон)

" 02 "

01

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	586 198,00	586 198,00	586 198,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	1 009 400,00	1 009 400,00	1 009 400,00
3	Выплаты компенсационного характера	831 220,04	846 595,00	846 595,00
4	Выплаты стимулирующего характера	681 540,30	589 923,67	589 923,67
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	3 108 358,34	3 032 116,67	3 032 116,67
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	37 300 300,00	36 385 400,00	36 385 400,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

КБК 703-0000-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	11 082 800,00	10 863 100,00	10 863 100,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	10	15,00	100	15 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	X	X	X	15 000,00	10 000,00	10 000,00

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	200 153,16	200 000,00	200 000,00
	Итого	200 153,16	200 000,00	200 000,00

КБК 703-0000-0000000000-119

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Выплаты социального пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование услуги	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	20 000,00	5 000,00	5 000,00
2	найм жилых помещений	28 600,00	32 000,00	32 000,00
	Итого	48 600,00	37 000,00	37 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 221 " Услуги связи "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пользование абонентской линией	12	8 250,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
2	Пользование Интернетом	12	14 250,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
	Итого	X	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00

КБК 703-0000-0000000000-247

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 01 «Оплата отопления и технологических нужд»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тепловая энергия	7 781 697,62	7 346 600,00	7 667 700,00
	Итого	7 781 697,62	7 346 600,00	7 667 700,00

КБК 703-0000-0000000000-247

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 03 «Оплата потребления электроэнергии»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электрическая энергия	2 867 353,24	2 700 000,00	2 818 100,00
	Итого	2 867 353,24	2 700 000,00	2 818 100,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 04 «Оплата водоснабжения и водоотведения»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Водоснабжение и водоотведение	1 470 038,64	1 267 100,00	1 286 200,00
	Итого	1 470 038,64	1 267 100,00	1 286 200,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "

(код)

(наименование кода)

Доп. классификация 06 «Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	250 722,45	250 000,00	250 000,00
	Итого	250 722,45	250 000,00	250 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества "

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Текущий ремонт по замене оконных блоков в КОГПОБУ КМПТ	1	38 000,00	38 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Работы по установке счетчиков	1	21 450,00	21 450,00	50 000,00	50 000,00
3	Организация поверки прибора учета счетчиков, ремонт	1	33 741,62	33 741,62	2 500,00	2 500,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения видеорегистрации на территории КОГПОБУ КМПТ г. Луза	12	1 500,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения видеорегистрации	4	6 480,00	25 920,00	23 400,00	23 400,00
6	Работы по дератизации и дезинсекции	1	5 091,60	5 091,60	10 000,00	10 000,00
7	Дератизационные работы, дезинсекционные работы	12	1 704,40	20 452,80	21 000,00	21 000,00
8	Техническое обслуживаниепожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, с учетом испытания стояков на работоспособность и водоотдачу, а так же техническое обслуживание двух электрифицированных задвижек, установленных на обводных линиях водомерных устройств противопожарного водопровода	1	47 426,22	47 426,22	15 000,00	15 000,00
9	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисной и компьютерной техники, заправке и восстановлению картриджей	12	5 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
10	Техническое обслуживания тревожной кнопки	12	595,20	7 142,40	7 000,00	7 000,00

11	Услуги по ремонту оборудования (аккумуляторов)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	Текущий ремонт по замене дверей в КОГПОВУ КМПТ	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	X	X	337 224,64	353 900,00	353 900,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (код) (наименование кода)

Доп. классификация 16 «Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации»

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	12	14 721,67	176 660,00	130 000,00	130 000,00
2	Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	1	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной автоматики передачи извещений о пожаре	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
4	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре в подразделения Федеральной противопожарной службы	12	3 800,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
	Итого	X	X	274 260,00	267 600,00	267 600,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (код) (наименование кода)

Доп. классификация 24 «Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений»

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по договору гражданско-правового характера	1	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	X	X	20 000,00	60 000,00	60 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Техническая поддержка программных изделий "Аверс"	1	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	Услуги подписки на периодическое электронное издание журнала	1	900,00	900,00	800,00	800,00

3	Предоставление и размещение информации (реклама)	4	12 300,00	49 200,00	40 000,00	40 000,00
4	Мониторинг транспортных средств	12	786,00	9 432,00	12 000,00	12 000,00
5	Услуги по обслуживанию и настройке прикладного программного обеспечения (1С)	12	3 515,00	42 180,00	40 000,00	40 000,00
6	Услуги по абонементам информационно-техническому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие"	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Услуги хостинг с идентификатором	1	4 598,00	4 598,00	10 000,00	10 000,00
8	Услуги по предоставлению неэксклюзивных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение "АРМ удаленного пользователя АС "Свод-СМАРТ"	1	1 165,00	1 165,00	1 500,00	1 500,00
9	Поставка периодических изданий	3	14 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00
10	Курсы по повышению квалификации	7	6 461,00	45 227,00	50 000,00	50 000,00
11	Организация спортивного мероприятия	1	8 900,00	8 900,00	15 000,00	15 000,00
12	Предоставление лицензии неисключительные права на использование программ для ЭВМ	3	34 450,00	103 350,00	40 000,00	40 000,00
13	Право на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru	1	55 000,00	55 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Услуги по специальной оценке условий труда	1	13 209,00	13 209,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	395 161,00	344 300,00	344 300,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "

(код)

(наименование кода)

Доп. классификация 17 «Оплата услуг по вневедомственной охране»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по организации и обеспечению оперативного реагирования на сообщения о срабатывании технических средств тревожной сигнализации	12	6 500,00	78 000,00	105 000,00	105 000,00
2	Услуги по организации охраны объекта с помощью технических средств охраны и безопасности	12	3 070,00	36 840,00	40 000,00	40 000,00
	Итого			114 840,00	145 000,00	145 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "

(код)

(наименование кода)

Доп. классификация 24 «Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
-------	-----------------------	------------	--------------------------------------	--	--	--

1	Услуги по договору ГПХ	12	7 751,06	93 012,71	211 000,00	211 000,00
	Итого			93 012,71	211 000,00	211 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 25 «Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров	4	35000	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого			140 000,00	140 000,00	140 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 227 " Страхование "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	МФУ	4	35 000,00	203 600,00	203 330,00	203 330,00
2	Промышленная швейная машина	4	24 500,00	98 000,00	181 300,00	181 300,00
3	Стул	25	1 511,60	37 790,00	70 000,00	70 000,00
4	Электроплита	1	50 000,00	50 000,00	67 140,00	67 140,00
5	Калькулятор	4	500,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00
6	Пила лобзиковая	1	71 000,00	71 000,00	3 600,00	3 600,00
7	Учебники	1	99 000,00	99 000,00	63 000,00	63 000,00
8	Манекен, тренажер, стимулятор для обучения	5	10 320,00	51 600,00	0,00	0,00
9	Контейнер для мусора	1	15 190,00	15 190,00	15 000,00	15 000,00
10	Экшн-камера и крепление	5	12 320,00	61 600,00	20 000,00	20 000,00
11	Лопата снеговая	10	810,00	8 100,00	10 000,00	10 000,00
12	Источник бесперебойного питания	4	6 430,00	25 720,00	10 000,00	10 000,00
13	Микроволновая печь	2	8 700,00	17 400,00	0,00	0,00
14	Водонагреватель	1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	750 000,00	656 570,00	656 570,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342 " Увеличение стоимости продуктов питания "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Мясо	9,00	270,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
2	Зеленый горошек	0,50	240,00	120,00	120,00	120,00
3	Масло растительное	2,00	80,00	160,00	160,00	160,00
4	Майонез	2,00	150,00	300,00	300,00	300,00
5	Лук зеленый	1,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Курица	10,00	130,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
7	Мука	5,00	33,00	165,00	165,00	165,00
8	Огурцы соленые	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Картофель	11,00	22,00	242,00	242,00	242,00
10	Помидоры	1,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Яйцо	60,00	7,00	420,00	420,00	420,00
12	Сахар	5,00	40,00	200,00	200,00	200,00
13	Редис	1,00	190,00	190,00	190,00	190,00
14	Свекла	1,00	33,00	33,00	33,00	33,00
15	Какао-порошок	0,50	1 000,00	500,00	500,00	500,00
16	Молоко	5,00	55,00	275,00	275,00	275,00
17	Клюква	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Крахмал картофельный	0,50	200,00	100,00	100,00	100,00
19	Яблоки	5,00	130,00	650,00	650,00	650,00
20	Морковь	7,00	40,00	280,00	280,00	280,00
21	Огурцы свежие	4,00	100,00	400,00	400,00	400,00
22	Желатин	0,50	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Итого	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 343 " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дизельное топливо	2 000	50,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Дизельное масло	0	70,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Бензин	0	40,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	X	X	100 000,00	110 000,00	110 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Гвозди	3,00	110,00	330,00	330,00	330,00
2	Герметик	10,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Гипс строительный 30 кг	3,00	150,00	450,00	450,00	450,00
4	Грунт эмаль 0,9 кг	3,00	790,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
5	Грунтовка	57,00	300,00	17 100,00	10 000,00	10 000,00
6	Зажим винтовой	10,00	50,00	500,00	500,00	500,00
7	Клей плиточный 25кг	10,00	137,00	1 370,00	1 700,00	1 700,00
8	Краска интерьерная 9л	35,00	1500,00	52 500,00	15 000,00	15 000,00
9	Лампа светодиодная	150,00	210,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00
10	Саморезы	100,00	200,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00

11	Плита	200,00	90,00	18 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Кабель	100,00	30,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00
13	Обои	50,00	545,00	27 250,00	5 000,00	5 000,00
14	Анкер-клин	80,00	8,00	640,00	640,00	640,00
15	Подвес	60,00	8,00	480,00	480,00	480,00
16	Планка	320,00	30,00	9 600,00	50 000,00	50 000,00
17	Уголок	26,00	50,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00
18	Заглушка (левая, правая)	126,00	10,00	1 260,00	1 200,00	1 200,00
19	Угол (наружный, внутренний)	52,00	10,00	520,00	520,00	520,00
20	Плинтус	90,00	60,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
21	Штукатурка	10	547,40	5 474,00	5 000,00	5 000,00
22	Ламинат	60	700,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00
23	Подложка	120	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
24	Клей обоевый	12,00	350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
25	Шлиф.шкурка	15,00	140,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
26	Шпаклевка	10,00	350,00	3 500,00	20 000,00	20 000,00
27	Линолеум	60	700,00	42 000,00	20 000,00	20 000,00
28	Фанера	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
29	Дюбель-гвоздь	4,00	182,00	728,00	690,00	690,00
30	Труба	2,00	13200,00	26 400,00	1 200,00	1 200,00
31	Смеситель	4,00	1000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
32	Переход	12,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
33	Арматура к унитазу	10,00	250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
34	Плитка	47	400,00	18 800,00	50 000,00	50 000,00
35	Крестики	174	10,00	1 740,00	1 000,00	1 000,00
36	Загирка для швов	20	150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
37	Глина	100	50,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38	Гипсокартон ГВЛ	10	350,00	3 500,00	20 000,00	20 000,00
39	Известковый раствор	2	5 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00
40	Пиломатериал	2	7 500,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
41	Лак	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
42	ГВЛ	100	255,28	25 528,00	20 000,00	20 000,00
43	Светильники светодиодные	50	600,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	X	X	462 440,00	400 280,00	400 280,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Перчатки	100	30,90	3 090,00	5 000,00	5 000,00
2	Наушники	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Очки защитные	10	191,00	1 910,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	X	X	10 000,00	12 000,00	12 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бур	10	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2	Белизна (1л)	200	30,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Моющее средство Золушка	81	50,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
4	Бумага А4 Снегурочка (500 л)	200	250,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00

5	Веник	55	150,00	8 250,00	2 250,00	2 250,00
6	Журнал учета теоретического обучения	50	200,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Кухонный инвентарь	1	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
8	Зачетная книжка	120	100,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00
9	Изолента	30	50,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10	Мешки для мусора 60 л.	150	50,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
11	Немаркированные конверты	200	20,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
12	Обложка к диплому	130	70,00	9 100,00	4 100,00	4 100,00
13	мешки для мусора 30 л.	200	40,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00
14	Ручка дверная	50	40,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	Сода	50	40,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16	Средство для мытья Ника универсал	250	70,00	17 500,00	5 000,00	5 000,00
17	Бур	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
18	Мыло (хозяйственное, туалетное)	40	25,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Таз пластиковый	5	240,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
20	Ведро	20	200,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Лопата для уборки снега	5	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
22	Тряпкодержатель с деревянной ручкой	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
23	Полотно для ножовки по металлу	100	15,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
24	Биты для шуруповерта	7	100,00	700,00	700,00	700,00
25	Клеснка	200	40,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
26	Тонер	10	3 800,00	38 000,00	4 000,00	4 000,00
27	Кисть	50	100,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
28	Метла	20	150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
29	Канцтовары	1	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
30	Тиски для свеол. Станка	5	3 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00
31	Ткань	151	150,00	22 650,00	30 000,00	30 000,00
32	Сверло	50	120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	X	X	350 000,00	190 850,00	190 850,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бланки строгой отчетности	1 000	20,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	X	X	20 000,00	50 000,00	50 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество	30904545,45	2,2	685 100,00	685 100,00	685 100,00
	Итого	X	X	685 100,00	685 100,00	685 100,00

КБК 703-0000-0000000000-851

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

N п/п	Наименование расходов	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Налоговая ставка, %	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Земельный налог	43:40:000033:39	11458	14729,2	1,5	302 100,00	302 100,00	302 100,00
	Итого	X	X	X	X	302 100,00	302 100,00	302 100,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

N п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог	BA3-21074	74,5	18	1 341,00	1 341,00	1 341,00
		BA3-21099	70	18	1 284,00	1 284,00	1 284,00
		YA3-396252	85	25	2 125,00	2 125,00	2 125,00
		ЗИЛ138	150	40	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		DT-75	90	25	2 250,00	2 250,00	2 250,00
		T-25A	25	25	625,00	625,00	625,00
		MT3-80	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		MT3-82Л	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		T-25A	25	25	625,00	625,00	625,00
		DT-75M	90	25	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	Итого	X	X	X	20 500,00	20 500,00	20 500,00

КБК 703-0000-0000000000-852

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00
2	Государственные пошлины	186 600,00	186 600,00	186 600,00
3	Иные налоги и сборы	0,00	0,00	0,00
	Итого	186 600,00	186 600,00	186 600,00

КБК 703-0000-0000000000-831

КОСГУ 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

(код)

(наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации	42 168,32	30 000,00	30 000,00
	Итого	42 168,32	30 000,00	30 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

О.Е. Храмцов
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.Г. Баранцева
(расшифровка)

"02"

01

2022 г.

телефон

8(8332) 23-07-11

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский моноотраслевой техникум"

Вид документа

(расчетный документ - 402.01, документ к документу - 402.01)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	330 140,00	331 140,00	347 600,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	330 140,00	331 140,00	347 600,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" административной группы доходов бюджета.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"
(расшифр. документ - код 001, документ К документу - код 102)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Кол- строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	2 475 000,00	2 210 000,00	2 270 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 475 000,00	2 210 000,00	2 270 000,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" классификации расходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

Единица измерения:

руб

(денежный документ - код 01; плановый документ - код 03)

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	50 000,00	10 000,00	10 000,00

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" функциональной группы доходов бюджета

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

(финансовый документ - под 01: утвержден в документе - код 04)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	0	0	0
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	0	0	0
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0	0	0
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900	0	0	0
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группой раздела доходов бюджета

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	313 000,00	200 000,00	200 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
	0301	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	313 000,00	200 000,00	200 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Е. Храмов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.Г. Баранова
(фамилия, инициалы)

8(8332) 23-07-11
(телефон)

02

01

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 703-0000-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	7 500,00	5 000,00	5 000,00
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	28 183,33	38 668,33	42 535,83
3	Выплаты компенсационного характера	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты стимулирующего характера	0,00	0,00	0,00
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	35 683,33	43 668,33	47 535,83
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	428 200,00	524 020,00	570 430,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

КБК 703-0000-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	124 700,00	152 120,00	172 260,00

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество дней, поездок	Стоимость за 1 сутки, поездку рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	30	10,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00

КБК 703-0000-0000000000-112

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование услуги	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	найм жилых помещений	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

КБК 703-0000-0000000000-119

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Выплаты социального пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение	7 400,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	7 400,00	3 000,00	3 000,00

КБК 703-0000-0000000000-113

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Выплаты на проезд и проживание студентов	30 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	30 000,00	10 000,00	10 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 221 " Услуги связи "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пользование абонементами	2	1 250,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
2	Пользование Интернетом	2	1 250,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
3	Маркированные марки, маркированные конверты	300	100,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 222 " Транспортные услуги "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортные услуги	20	5 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого	X	X	100 000,00	180 000,00	180 000,00

КБК 703-0000-0000000000-247

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 01 «Оплата отопления и технологических нужд»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тепловая энергия	80 000,00	90 000,00	100 000,00
	Итого	80 000,00	90 000,0	100 000,0

КБК 703-0000-0000000000-247

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "
(код) (наименование кода)

Доп. классификация 03 «Оплата потребления электроэнергии»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электрическая энергия	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Итого	55 000,00	55 000,0	55 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "

(код) (наименование кода)
Доп. классификация 04 «Оплата водоснабжения и водоотведения»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Водоснабжение и водоотведение	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Итого	55 000,00	55 000,0	55 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 223 " Коммунальные услуги "

(код) (наименование кода)
Доп. классификация 06 «Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,0	10 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества "

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Стирка белья	12	17 000,00	204 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Заправка картриджей	1	750,00	750,00	10 000,00	10 000,00
3	Услуги по организации поверки теплосчетчика Магика	1	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00
4	Услуги по уборке территории спецтехникой коммунальным трактором	2	16 000,00	32 000,00	22 000,00	22 000,00
5	За регулирование арматуры на сетях системы водоснабжения	1	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
6	Текущий ремонт по изготов. и монтажу изделия из ПВХ профиля	1	31 159,00	31 159,00	80 000,00	80 000,00
7	Услуги автовышки для уборки снега с крыши	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8	Услуги по замене фискального накопителя с перерегистрацией	2	9 100,00	18 200,00	0,00	0,00
9	Услуги по ремонту ноутбука	1	9 500,00	9 500,00	70 000,00	70 000,00
10	Услуги по замене дверей	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	391 704,00	282 000,00	282 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244
КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Организация мероприятия	5	20 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Оплата курсов повышения квалификации	2	15 500,00	31 000,00	70 000,00	70 000,00
3	Подписка на периодические издания	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

4	Участие в выставках, семинарах, совещаниях	10	5 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Услуги по подписке на электронные журналы по бухгалтерскому учету	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6	Услуги по заполнению декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
7	За клиентскую лицензию на 1 рабочее место	1	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
8	Услуги комиссии банка	1	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
9	Размещение рекламной информации	4	5 500,00	22 000,00	0,00	0,00
10	Услугм по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости	3	2 100,00	6 300,00	0,00	0,00
12	Услуги по вводу в эксплуатацию онлайн ККТ и подключение к оператору "Такском"	1	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
13	Услуга передачи фискальных данных пакет "Касса-онлай	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
14	Услуги по кадастровым работ-геодезической съемка земельного участка, подготовка межевого плана	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
15	Услуги по публикации статьи	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
16	Разработка сметной документации	1	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	X	X	300 000,00	200 000,00	200 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "

(код) (наименование кода)

Доп. классификация 24 «Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по договору ГПХ	10	13 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого			130 000,00	30 000,0	30 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 228 " Услуги, работы для целей капитальных вложений "

(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Кадастровые работы подготовка межевого плана	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Итого			7 000,00	0,0	0,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	МФУ	1	29 400,00	29 400,00	135 000,00	135 000,00
2	Лопата	5	240,00	1 200,00	0,00	0,00
3	Рутокен Сбис	1	950,00	950,00	0,00	0,00
4	Ручной лобзик	2	600,00	1 200,00	0,00	0,00
5	Шкаф офисный	1	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
6	Уровень 1800мм (MATRIX) 3гл.	5	1 680,00	8 400,00	0,00	0,00
7	Учебная литература комплект	1	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Шпатель	5	22,00	110,00	0,00	0,00
9	Плиткорез-кусачки	5	280,00	1 400,00	0,00	0,00
10	Гладилка прямая	5	500,00	2 500,00	0,00	0,00
11	Рулетка	5	200,00	1 000,00	0,00	0,00
12	Швейная машина	2	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	Кресло компьютерное	10	3 500,00	35 000,00	0,00	0,00
14	Микроволновая печь	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
15	Плита электрическая	2	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	281 560,00	185 000,00	185 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342 " Увеличение стоимости продуктов питания "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Вода питьевая	60	200,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Мясо	100	400,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Рис	16	86,25	1 380,00	800,00	800,00
4	Масло растительное	8	150,00	1 200,00	400,00	400,00
5	Морковь	8	65,00	520,00	400,00	400,00
6	Лук	8	60,00	480,00	200,00	200,00
7	Томатное пюре	10	230,00	2 300,00	1 280,00	1 280,00
8	Мука	40	48,00	1 920,00	1 200,00	1 200,00
9	Огурцы соленые	8	200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
10	Картофель	25	60,00	1 500,00	480,00	480,00
11	Капуста	35	90,00	3 150,00	800,00	800,00
12	Повидло	8	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13	Сахар	30	70,00	2 100,00	600,00	600,00
14	Соль	5	10,00	50,00	40,00	40,00
15	Рыба	30	140,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
16	Куриное филе	30	360,00	10 800,00	10 200,00	10 200,00
17	Крупа гречневая	6	100,00	600,00	600,00	600,00
	Итого	X	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 343 " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дизельное топливо	500	54,00	27 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Дизельное масло	70	90,00	6 300,00	1 400,00	1 400,00
3	Бензин	50	50,00	2 500,00	3 600,00	3 600,00
	Итого	X	X	35 800,00	15 000,00	15 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Гвозди	3,00	110,00	330,00	330,00	330,00
2	Герметик	10,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Гипс строительный 30 кг	3,00	150,00	450,00	450,00	450,00
4	Грунт эмаль 0,9 кг	3,00	790,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
5	Грунтовка	56,00	300,00	16 800,00	16 800,00	7 100,00
6	Зажим винтовой	10,00	50,00	500,00	500,00	500,00
7	Клей плиточный 25кг	10,00	170,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
8	Краска интерьерная 9л	5,00	2000,00	10 000,00	47 500,00	47 500,00
9	Лампа светодиодная	100,00	210,00	21 000,00	42 000,00	42 000,00
10	Саморезы	25,00	200,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
11	Плита	240,00	90,00	21 600,00	11 600,00	21 600,00
12	Кабель	40,00	30,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13	Обои	15,00	1300,00	19 500,00	13 200,00	13 200,00
14	Анкер-клин	80,00	8,00	640,00	640,00	640,00
15	Подвес	60,00	8,00	480,00	480,00	480,00
16	Планка	320,00	30,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
17	Уголок	34,00	50,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00
18	Заглушка (левая, правая)	106,00	10,00	1 060,00	1 190,00	1 200,00
19	Угол (наружный, внутренний)	52,00	10,00	520,00	520,00	520,00
20	Плинтус	90,00	60,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
21	Плитка	69,60	2000,00	139 200,00	0,00	0,00
22	Штукатурка	125	373,20	46 650,00	37 320,00	37 010,00
	Итого	X	X	307 700,00	200 000,00	200 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Перчатки	570	50,00	28 500,00	22 000,00	22 000,00
2	Наушники	20	300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Очки защитные	20	200,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	X	X	38 500,00	30 000,00	30 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бур	50	206,00	10 300,00	12 000,00	12 000,00
2	Моющее средство Золушка	500	50,00	25 000,00	24 050,00	24 050,00
3	Бумага А4 Снегурочка (500 л)	25	230,00	5 750,00	25 000,00	25 390,00
4	Мешки для мусора 60 л.	100	50,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Средство для мытья Ника универсал	50	71,15	3 557,50	13 950,00	13 560,00
6	Белизна 1 л	150	30,00	4 500,00	0,00	0,00
8	Журнал учета теоретического обучения	50	200,00	10 000,00	0,00	0,00
9	Немаркированные конверты	500	25,00	12 500,00	0,00	0,00
10	Обложка к диплому	100	70,00	7 000,00	0,00	0,00
11	Ткань	1000	64,00	64 000,00	0,00	0,00
12	Таблички	10	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Гвозди	1	0,37	0,37		
13	Вода питьевая	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	207 607,87	100 000,00	100 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Сувенирная продукция	200	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Бланки строгой отчетности	300	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "800 Иные бюджетные ассигнования" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Подгруппа "830 Исполнение судебных актов" отражает отдельные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений);

Подгруппа "850 Уплата налогов, сборов и иных платежей" обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходы государственных учреждений на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов).

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 291 " Налоги, пошлины и сборы"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Иные налоги и сборы	30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	30 000,00	5 000,00	5 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 292 " Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	30 000,00	5 000,00	5 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 293 " Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	30 000,00	5 000,00	5 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 295 " Другие экономические санкции"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Другие экономические санкции	30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	30 000,00	5 000,00	5 000,00

КБК 703-0000-0000000000-853

КОСГУ 297 " Иные выплаты текущего характера организациям"
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Взносы за членство в организациях	30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	30 000,00	5 000,00	5 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Е. Храмцов
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.Г. Баранцева
(расшифровка)

" 02 " 01 2022 г.

телефон

8(8332) 23-07-11

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение "Кировский многопрофильный техникум"

Сметный кодекс - код 01, плановый период - код 03

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0	0	0
Прочие доходы	0300	0	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0	0	0
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" административной группы раздела доходов бюджета

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	26 448 000,00	21 255 500,00	21 255 500,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных выплат компенсаций в счет действиями вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договором страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 448 000,00	21 255 500,00	21 255 500,00

Руководитель
(подпись)

Директор
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

« 02 »

01

20 22 г.

(подпись)

М.Г. Баранова
(фамилия, инициалы)

О.Е. Ушакова
(расшифровка подписи)

8 (8333) 22-07-11
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

Доп. Классификация 21-56340-00000-00000 "Иные МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за клас.руководство (кураторство) пед.работникам гос-ых образоват. организаций субъектов РФ, мун-ых образоват. организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"

КБК 703-0000-0000000000-111
КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	198 675,00	198 675,00	198 675,00
	Всего фонд оплаты труда на год (строка 1 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	2 384 100,00	2 384 100,00	2 384 100,00

Доп. классификация С4 «Обеспечение деятельности единого заказчика, осуществляющего централизованные закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»

КБК 703-0000-0000000000-111
КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Показатели	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд зарплаты	197 000,00		
	Всего фонд оплаты труда на год (строка 1 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	2 364 000,00		

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

Доп. Классификация 21-56340-00000-00000 "Иные МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за клас.руководство (кураторство) пед.работникам гос-ых образоват. организаций субъектов РФ, мун-ых образоват. организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"

КБК 703-0000-00000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	850 100,00	850 100,00	850 100,00

Доп. классификация С4 «Обеспечение деятельности единого заказчика, осуществляющего централизованные закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»

КБК 703-0000-00000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	30,20%	842 400,00		

(расчет по КОСГУ 211,213 составляется отдельно по каждому коду целей)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

(Группа "200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных нужд, а также расходы государственных бюджетных и автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности;

Группа "300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов);

Группа "400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности" предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходов государственных бюджетных и автономных учреждений).

Доп. классификация А6 «Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Орг. Взнос за участие в конкурсах	5	8 460,00	42 300,0	42 300,0	42 300,0
2	Участие в культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятиях	5	19 540,00	97 700,0	97 700,0	97 700,0
	Итого	X	X	140 000,0	140 000,0	140 000,0

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	35	1 650,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00
	Итого	X	X	57 750,00	57 750,00	57 750,00

КБК 703-0000-0000000000-340

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Материальная помощь	30 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Пособие по беременности и родам обучающимся за счет стипендиального фонда	30 000,00	0,00	0,00
	Итого	60 000,00	60 000,00	60 000,00

КБК 703-0000-0000000000-340

КОСГУ 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Стипендия студентам			
	Итого	9 487 650,00	9 487 650,00	9 487 650,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw	2	60 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Телевизор	2	35 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Ноутбук HP	2	70 500,00	141 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Принтер лазерный Kyocera МФУ M2540dn	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5	Спортивный инвентарь	25	4 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Экран Lumien Master Control	1	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
7	Радиосистема Saramonic UwMic9	2	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бейсболка с логотипом	50	180,00	9 000,0	9 000,0	9 000,0
2	Манишка односторонняя	50	180,00	9 000,0	9 000,0	9 000,0
3	Футболка с логотипом	50	180,00	9 000,0	9 000,0	9 000,0
4	Перчатки снарядные	3	1 000,00	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	Итого	X	X	30 000,0	30 000,0	30 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Спортивные товары (шарики н/т, мяч для настольного тенниса)	1	1 256,00	1 256,0	25 000,0	25 000,0
2	Переходник Saramonic	2	1 522,00	3 044,0	0,0	0,0
3	Картридж	1	13 900,00	13 900,0	5 000,0	5 000,0
4	Кронштейн для телевизора	1	4 900,00	4 900,0	0,0	0,0
5	Кронштейн для проектора ONKRON K4A	1	2 800,00	2 800,0	0,0	0,0
6	Кабель интерфейсный HDMI-HDMI 20 м.	1	2 000,00	2 000,0	0,0	0,0
7	Кабель интерфейсный HDMI Gembird 7,5 м.	2	580,00	1 160,0	0,0	0,0
8	Кабель интерфейсный HDMI Gembird/Cablexpert 3 м.	1	200,00	200,0	0,0	0,0
9	Кабель интерфейсный HDMI Gembird 10 м	1	740,00	740,0	0,0	0,0
	Итого	X	X	30 000,0	30 000,0	30 000,0

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2020 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Сувенирная продукция	1	40 000,00	40 000,0	40 000,0	40 000,0
	Итого	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0

Доп. классификация А1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях»

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	38	1 650,00	62 700,0	62 700,0	62 700,0
	Итого	X	X	62 700,0	62 700,0	62 700,0

КБК 703-0000-0000000000-323

КОСГУ 263 " Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме "

(код)

(наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по организации питания	1 041 250,00	1 041 250,00	1 041 250,00
2	Продукты питания	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Комплектов обуви и мягкого инвентаря	25 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Медикаменты	10 000,00	0,00	0,00
5	Товары личной гигиены	100 000,00	107 300,00	107 300,00
	Итого	1 256 250,00	1 258 550,00	1 258 550,00

КБК 703-0000-0000000000-323

КОСГУ 263 " Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме "

(код)

(наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация комплектов обуви и мягкого инвентаря, медикаментов	1 096 550,00	1 226 150,00	1 226 150,00
2	Компенсация бесплатного проезда	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Компенсация питания за выходные, каникулярные, праздничные дни, во время прохождения производственного обучения производственной практики	649 500,00	649 500,00	649 500,00
	Итого	1 846 050,00	1 975 650,00	1 975 650,00

Доп. классификация А2 «Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

КБК 703-0000-0000000000-323

КОСГУ 263 " Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме "

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация при выпуске	27	44 300,00	1 196 100,00	1 196 100,00	1 196 100,00
	Итого	X	X	1 196 100,00	1 196 100,00	1 196 100,00

Доп. классификация А3 «Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Компенсация при выпуске (единовременное)	27	800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	Итого	X	X	21 600,00	21 600,00	21 600,00

Доп. классификация ВЗ «Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги по организации питания	1 304 250,00	1 304 250,00	1 304 250,00
	Итого	1 304 250,00	1 304 250,00	1 304 250,00

КБК 703-0000-0000000000-321

КОСГУ 262 " Пособия по социальной помощи населению в денежной форме "
(код) (наименование кода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Компенсация питания время прохождения производственной практики, на дистанционном обучении	1 232 850,00	1 457 050,00	1 457 050,00
	Итого	1 232 850,00	1 457 050,00	1 457 050,00

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 342 " Увеличение стоимости продуктов питания "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания	-	-	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого	X	X	200 000,00	300 000,00	300 000,00

Доп. классификация 58 «Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia»

КБК 703-0000-023Е6 04040-244

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Рубанок обдирочный, пластмассовый, 140 мм, STAYER	2	299,00	598,00	0,0	0,0
2	Рубанок кромочный по гипсокартону, STAYER Profi	2	960,00	1 920,00	0,0	0,0
3	Ножницы по металлу прямые 250 мм Зубр	2	428,00	856,00	0,0	0,0
4	Просекатель для профиля 280 мм, МАСТЕР, ЗУБР	2	1 491,00	2 982,00		

5	Плоскогубцы 180 мм, СИБРТЕХ	2	418,00	836,00		
6	Рулетка УЛЬТРА, 3м x 19 мм, каучук с фиксатором, магнит, ЦИ	2	304,00	608,00		
7	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 120 см	2	570,00	1 140,00		
8	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 80 см	2	446,00	892,00		
9	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см	2	375,00	750,00		
10	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 40 см	2	311,00	622,00	0,0	0,0
11	Угольник STAYER Profi столярный, нерж, полотно, 300 мм	2	568,00	1 136,00		
12	Метр складной + мини-рейка KRAFTOOL	2	350,00	700,00		
13	Стусло, 310 x 120 мм, пластиковое, 6 углов для запила, СИБРТЕХ	2	388,00	776,00		
14	Уровень ЗУБР 3 колбы, магнитный, 230 мм	2	195,00	390,00		
15	Уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO	1	4 500,00	4 500,00		
16	Штангенциркуль ЦИ 0-300мм/0,01 мм Энкор	1	4 500,00	4 500,00		
17	Уровень 230мм KAPRO	2	700,00	1 400,00		
18	Лазерный уровень BOSCH GLL 2-10 Professional	1	6 200,00	6 200,00		
19	Уровень 2000 мм магнитный (MATRIX)/3 глазка 1 зеркальный	1	2 435,00	2 435,00		
20	Нож с автозаменой и автостопом с доп. фиксатором Hercules-18, 3 сегмент. Лезвия 18 мм STAYER	9	340,00	3 060,00		
21	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 60 см	3	375,00	1 125,00		
22	Уровень ЗУБР коробчатый, крашенный, 3 ампулы, фрезерованная базовая поверхность, 100 см	3	532,00	1 596,00		
23	Миксер электрический	1	5 837,40	5 837,40	0,0	0,0
	Итого	X	X	44 859,40	0,0	0,0

КБК 703-0000-023Е6 04040-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плитка глазурованная Калейдоскоп голубой , шт	38,52	880,00	33 897,60	0,00	0,00
2	Плитка глазурованная Калейдоскоп белый, шт	31,20	800,00	24 960,00	0,00	0,00
3	Плитка глазурованная Калейдоскоп стальной, шт	36,88	480,00	17 702,40	0,00	0,00
4	Плитка глазурованная Калейдоскоп синий, шт	26,16	360,00	9 417,60	0,00	0,00
5	Профиль 28x27 мм толщиной 0,6 мм Кнауф	6,00	174,00	1 044,00	0,00	0,00
6	ГКЛ 12,5 мм Кнауф	40,00	447,00	17 880,00		
7	Профиль стоечный ПН 50x40x3000 мм, толщиной 0,6 мм Кнауф	110,00	448,00	49 280,00	0,00	0,00
8	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм, толщиной 0,6 мм Кнауф	80,00	546,00	43 680,00	0,00	0,00
9	Кнауф	100,00	850,00	85 000,00	0,00	0,00
10	Саморез по ГКЛ 3,5x25 мм	5000,00	0,70	3 500,00		

11	Лента армирующая «Курт» 50мм х25 м Кнауф	30,00	850,00	25 500,00	0,00	0,00
12	Шпатлевка гипсовая белая для заделки стыков Фуген 25 кг	6,00	690,00	4 140,00	0,00	0,00
13	Шпатлевка гипсовая финишная Кнауф ХП финиш 25 кг	6,00	340,00	2 040,00	0,00	0,00
14	Гипс Г-16 Самарагипс белый 40 кг	6,00	850,00	5 100,00	0,00	0,00
15	Клей гипсовый монтажный белый Перлфикс 30 кг	1,00	570,00	570,00		
16	Сигнальная лента, цвет красно-белый, 75 мм х 200 м, ЗУБР Мастер	2,00	180,00	360,00	0,00	0,00
17	Лента малярная ширина 50 мм длина 50 м	12,00	162,50	1 950,00	0,00	0,00
18	Разметочная лента SOFMIX желто-черная, 50 м х 50 мм PPL.TAPE.50.50.YL/BL	15,00	1000,00	15 000,00	0,00	0,00
19	ГКЛВ 12,5 мм	18,00	447,00	8 046,00	0,00	0,00
20	Саморез по ГКЛ 3,5х35 мм	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
21	Саморез 4,2х13 мм с прессшайбой	300,00	0,80	240,00		
22	Саморез по дереву 4,2х75 мм	100,00	1,80	180,00	0,00	0,00
23	Саморез по дереву 4,2х51 мм	500,00	1,10	550,00	0,00	0,00
24	ЛДСП 26 мм размером 1700мм*1700 мм цвет венге темны	6,00	5600,00	33 600,00	0,00	0,00
25	Профиль 28х27 мм толщиной 0,6 мм Кнауф	6,00	290,00	1 740,00	0,00	0,00
26	Шлифовальная лента длина 914 мм, ширина 100 мм, крупностью 120, ЗУБР	12,00	500,00	6 000,00		
27	Крестики для плитки 2 мм (в упак. 200 шт.)	12,00	80,00	960,00	0,00	0,00
28	Цветная кладочная смесь для лицевой кладки серебристая 25 кг MAUERMÖRTEL 115	7,00	350,00	2 450,00	0,00	0,00
29	Клей плиточный Церезит CM 11 по 25 кг	20,00	430,00	8 600,00	0,00	0,00
30	Грунтовка Церезит СТ 17 по 1 л	20,00	180,00	3 600,00	0,00	0,00
31	Штукатурка гипсовая Старатели Белая гост 30 кг, кг	250,00	15,00	3 750,00	0,00	0,00
32	Блоки газосиликатные Thermocube D-500 600х300х200	90,00	345,00	31 050,00	0,00	0,00
33	Мозайка стеклянная BONAPARTE AQUA 150 (на сетке) 32,7 мм х 32,7 мм	20,00	2760,00	55 200,00	0,00	0,00
34	Удалитель герметика KUDO универсальный, 210 мл, ГОСТ32481-2013	6,00	157,00	942,00	0,00	0,00
35	Профиль окантовочный ПК 03-9.2700.001 наружный угол /алюминий/	50,00	260,00	13 000,00	0,00	0,00
37	Плита пазогребневая полнотелая гидрофобная 667х500х80 мм	10,00	206,00	2 060,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	513 189,60	0,00	0,00

КБК 703-0000-023Е6 04040-244

КОСГУ 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Полумаска фильтрующая с угольным слоем с клапаном выдоха	10	70,00	700,00		
2	Наушники защитные пластиковое оголовье	10	224,00	2 240,00		
3	Очки защитные	10	254,00	2 540,00		
	Итого	X	X	5 480,00	0,00	0,00

КБК 703-0000-023Е6 04040-244

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов "
(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пленка двойная высотой 1,5 м 120 мкр.	450	39,00	17 550,00	0,00	0,00

2	Скотч прозрачный шириной 50 мм длиной 50 м	10	280,00	2 800,00	0,00	0,00
3	Шпатель фасадный из нерж. стали, 250 мм, пластиковая ручка, СИБРТЕХ	2	90,00	180,00	0,00	0,00
4	Шпатель фасадный «Мастер» нерж. полотно, 100 мм, ЗУБР	2	52,00	104,00	0,00	0,00
5	Шнур разметочный в пластм. корпусе, порошок красный MATRIX	2	450,00	900,00	0,00	0,00
6	Ножовка по гипсокартону 2-х сторонняя, 3-х гран. Зубья, 150 мм JCB	2	493,00	986,00	0,00	0,00
7	Диск алмазный отрезной 250*25,4 Hilberg Hyper Thin 1,2 мм	6	3 942,00	23 652,00	0,00	0,00
8	Струна алмазная для пилы «Taurus 3», усиленная «Mega Blade»	7	13 040,00	91 280,00	0,00	0,00
9	Втулка синяя для пилы «Taurus 3»	6	1 924,00	11 544,00	0,00	0,00
10	Ремень для пилы «Taurus 3»	6	4 160,00	24 960,00	0,00	0,00
11	Втулка красная с подшипником для пилы «Taurus 3»	15	3 083,00	46 245,00	0,00	0,00
12	Ремень привода усиленный для пилы «Taurus 3»	4	6 980,00	27 920,00	0,00	0,00
13	Круг шлифовальный диаметром 150 мм крупностью 180 Utagan	6	100,00	600,00	0,00	0,00
14	Стеклорез ЗУБР ЭКСПЕРТ масляный радиусный 33696 диаметр реза от 10 до 120 см	6	2 200,00	13 200,00	0,00	0,00
15	Алмазный стеклорез SPARTA	4	50,00	200,00	0,00	0,00
16	Вафельное полотно белое ширина 50 см	12	235,00	2 820,00	0,00	0,00
17	Ножовка по пенобетону Runex Cement 600 мм твердосплавные зубья	2	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00
18	Маркер для глянцевых поверхностей Edding E-140 S черный 0,3 мм	6	300,00	1 800,00	0,00	0,00
19	Маркер перманентный ЗУБР МП-50 черный, 0,5 мм экстра тонкий	6	50,00	300,00	0,00	0,00
20	Перчатки смотровые SFM латексные нестерильные L N50 пар/натуральный цвет опудренные	1	700,00	700,00	0,00	0,00
21	Ведро строительное 12 л.	10	124,00	1 240,00	0,00	0,00
22	Мешок д/строительного мусора 95*55 (зеленый)	15	16,00	240,00	0,00	0,00
23	Картон (гофракартон) пятислойный размером 1,3*0,6 м	5	180,00	900,00	0,00	0,00
24	Насадки для завинчивания саморезов (PH2) FIT 15426 длина 50 мм с ограничителем глубины	6	125,00	750,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	274 671,00	0,00	0,00

Доп. классификация 59 «Организация и проведение демонстрационного экзамена»

КБК 703-0000-023Е6 04040-244

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств "

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Уровень строительный длиной 1500 мм ЗУБР СТАНДАРТ, шт.	10	560,00	5 600,00		
2	Стол для нарезки обоев, шт.	1	14 900,00	14 900,00	0,0	0,0
3	Инструментальная тележка, шт.	10	15 010,00	150 100,00	0,0	0,0
	Итого	X	X	170 600,00	0,0	0,0

КБК 703-0000-023Е6 04081-244

КОСГУ 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "

(код)

(наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
---	-----------------------	------------	--------------------------------------	--	--	--

1	Кирпич пустотелый керамический 250х120х65 мм, цвет шоколад, шт	325	32,00	10 400,00	0,0	0,0
2	Затирка цементная для плитки, кг	50,00	54,00	2 700,00	0,0	0,0
3	Водостойка малярная лента 50 мм*50 м, шт.	10,00	250,00	2 500,00		
4	Плитка керамическая настенная белая, м2	80,00	1 530,00	122 400,00		
5	Плитка керамическая настенная красная, м2	45,00	2 120,00	95 400,00		
	Итого	X	X	233 400,00	0,0	0,0

Доп. классификация С7 «Приведение зданий, сооружений и территорий, закрепленных за учреждением, в нормативное техническое состояние, а также реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов»

КБК 703-0000-0000000000-244

КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества "

(код) (наименование кода)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2022 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2023 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2024 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	выполнение работ по замене АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Здание ОБК	1	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	1 200 000,00	0,00	0,00

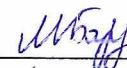
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись) О.Е. Храмцов
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись) М.Г. Баранцева
(расшифровка)

" 02 " 01 2022 г.

телефон

8 (8332) 23-07-11