

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

**Утверждаю:**

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



*Н.М. Мякишева*

Н.М. Мякишева

"29" января 2025г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

			Коды
		Дата	29.01.2025
Наименование государственного учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский торгово – экономический колледж»		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Глава по БК	012
Адрес фактического местонахождения	622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 2а		
		По ОКАТО	65476374000
		ИНН	6668011890
		КПП	662301001
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	<b>20 107 367,36</b>	0,00	0,00	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
3.	Доходы, всего, в том числе:	1000			<b>188 245 806,00</b>	0,00	0,00	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		175 197 906,00	0,00	0,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 197 906,00	0,00	0,00	
	в т.ч социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1210			0,00	0,00	0,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	доходы от оказания платных услуг	1230	130		55 000 000,00	0,00	0,00	
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
12.	в том числе:	1310	140					
13.	безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		13 047 900,00	0,00	0,00	
14.	целевые субсидии	1410	150		13 047 900,00	0,00	0,00	
15.	прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	
18.	прочие поступления, всего <sup>4</sup> из них:	1980	X		0,00			
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X

20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		<b>208 353 173,36</b>	0,00	0,00	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		144 705 596,48	0,00	0,00	X
22.	оплата труда	2110	111		<b>111 343 279,77</b>	0,00	0,00	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		33 112 316,71	0,00	0,00	X
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>33 112 316,71</b>	0,00	0,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300		<b>10 095 028,00</b>	0,00	0,00	X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		859 420,73	0,00	0,00	
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	<b>859 420,73</b>	0,00	0,00	X
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	<b>9 235 607,27</b>	0,00	0,00	X
32.	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		<b>538 765,00</b>	0,00	0,00	X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		<b>538 765,00</b>	0,00	0,00	X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		<b>0,00</b>	0,00	0,00	X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		<b>0,00</b>	0,00	0,00	X
38.	бездвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:	2400	X					X
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X

40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, <b>Всего</b> , в том числе:	2600	x		<b>53 013 783,88</b>	0,00	0,00	
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		<b>5 352 647,00</b>	0,00	0,00	
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>37 234 075,81</b>	0,00	0,00	
47.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	<b>10 427 061,07</b>	0,00	0,00	
48.	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		0,00			x
49.	налог на прибыль <sup>0</sup>	3010						x
50.	налог на добавленную стоимость <sup>0</sup>	3020	180		<b>0,00</b>			x
51.	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>0</sup>	3030						x
52.	Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x		<b>0,00</b>			x
53.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		<b>0,00</b>			x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>**

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	сумма			
				на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	26000	X	53 013 783,88	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <sup>10</sup> (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	X	53 013 783,88	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 059 111,03	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>«Г»</sup>	26412	X	9 059 111,03	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4*</sup>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>41</sup>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	43 954 672,85	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	43 954 672,85	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор ГАПОУ СО "НТТЭК"



Н.М. Мякишева

Главный бухгалтер



Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель: экономист



С.С. Попова

«29» января 2025г.



**РАСЧЕТЫ**

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**собственные средства**

Источник финансового обеспечения:

Штатное расписание

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждении, исполняющ. уголовные наказания	сумма выплаты за работу в учреждении, расположенных в ЗАТО (гр 4*25%)	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную категорию		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководств во ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)</b>																				
1	Заведующий отделением	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
<b>Итого</b>		<b>1,00</b>					<b>16 129,00</b>			<b>16 129,00</b>							<b>16 129,00</b>	<b>2 419,35</b>	<b>18 548,35</b>	
<b>Педагогические работники (кроме преподавателей)</b>																				
2	Методист	2,00	18 620,00				37 240,00	9 310,00		46 550,00	-						46 550,00	6 982,50	53 532,50	
3	Педагог дополнительного образования	2,50	18 620,00				46 550,00	9 310,00	9 310,00	55 860,00	-						55 860,00	8 379,00	64 239,00	
4	Педагог-психолог	0,50	18 620,00				9 310,00	1 862,00		11 172,00	-						11 172,00	1 675,80	12 847,80	
5	Мастер производственного обучения	1,00	18 620,00				18 620,00	3 724,00		22 344,00	-						22 344,00	3 351,60	25 695,60	
<b>Итого</b>		<b>6,00</b>					<b>111 720,00</b>	<b>9 310,00</b>		<b>135 926,00</b>							<b>135 926,00</b>	<b>20 388,90</b>	<b>156 314,90</b>	
<b>Служащие</b>																				
6	Специалист по закупкам	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-						14 050,00	2 107,50	16 157,50	
7	Менеджер	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-						14 050,00	2 107,50	16 157,50	
8	Кассир	3,00	13 880,00				41 640,00			41 640,00	-						41 640,00	6 246,00	47 886,00	
9	Кассир-кладовщик	1,00	13 880,00				13 880,00			13 880,00	-						13 880,00	2 082,00	15 962,00	
<b>Итого</b>		<b>6,00</b>					<b>83 620,00</b>			<b>83 620,00</b>							<b>83 620,00</b>	<b>12 543,00</b>	<b>96 163,00</b>	
<b>Рабочие профессии</b>																				
10	Повар	7,00	14 340,00				100 380,00			100 380,00	4 015,20					4 015,20	104 395,20	15 659,28	120 054,48	
11	Кондитер	4,00	14 340,00				57 360,00			57 360,00	2 294,40					2 294,40	59 654,40	8 948,16	68 602,56	
12	Кухонный рабочий	2,00	13 800,00				27 600,00			27 600,00	-						27 600,00	4 140,00	31 740,00	
13	Грузчик	1,00	13 740,00				13 740,00			13 740,00	-						13 740,00	2 061,00	15 801,00	
14	Мойщик посуды	1,50	13 740,00				20 610,00			20 610,00	-						20 610,00	3 091,50	23 701,50	
15	Гардеробщик	1,00	13 740,00				13 740,00			13 740,00	-						13 740,00	2 061,00	15 801,00	
16	Уборщик служебных помещений	1,00	13 740,00				13 740,00			13 740,00	-						13 740,00	2 061,00	15 801,00	
<b>Итого</b>		<b>17,50</b>					<b>247 170,00</b>			<b>247 170,00</b>	<b>6 309,60</b>					<b>6 309,60</b>	<b>253 479,60</b>	<b>38 021,94</b>	<b>291 501,54</b>	
<b>Итого по штатному расписанию</b>		<b>30,50</b>					<b>458 639,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>482 845,00</b>	<b>6 309,60</b>					<b>6 309,60</b>	<b>489 154,60</b>	<b>73 373,19</b>	<b>562 527,79</b>	
<b>Преподаватели</b>		<b>30,31</b>					<b>764 538,15</b>			<b>764 538,15</b>	<b>85 250,00</b>	<b>83 450,00</b>	<b>1 800,00</b>				<b>849 788,15</b>	<b>127 468,22</b>	<b>977 256,37</b>	
<b>ВСЕГО СТАВОК:</b>		<b>60,81</b>																		
<b>Итого месячный ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>				<b>1 223 177,15</b>	<b>9 310,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>1 247 383,15</b>	<b>91 559,60</b>	<b>83 450,00</b>	<b>1 800,00</b>			<b>6 309,60</b>	<b>1 338 942,75</b>	<b>200 841,41</b>	<b>1 539 784,16</b>	
<b>Стимулирующий месячный фонд</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>411 314,40</b>	
<b>Годовой фонд</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 413 182,77</b>	

Директор ГАПОУ СО "НТТЭК"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

Н.М. Макишева

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

С.С. Полова 8(3435) 41-81-56

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112 (КОСГУ 212, 226)**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командированного (рублей)				
					Суточные - 200, 700 рублей в сутки (ст.212)	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера (ст.226)	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость) (ст.226)	Дополнительные расходы (с разрешения или введомства руководителя)	
									гр.6=гр.5 x 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор, преподаватели и другие сотрудники колледжа	в города Екатеринбург, Москва, Пермь, Новосибирск, Санкт-Петербург. Для участия в семинарах, конференциях, конкурсах, чемпионатах Ворлдскиллс, Абилимпикс, олимпиадах и других мероприятиях	6	14	23 400,00		176 600,00		0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>							<b>200 000,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении студентов в служебные командировки КВР 113 (КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командированного (рублей)				
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или введомства руководителя)	
									гр.6=гр.5 x 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Преподаватели со студентами	в города Екатеринбург, Москва, Тюмень, Пермь, Новосибирск, Санкт-Петербург. Для участия в конкурсах, чемпионатах Ворлдскиллс, Абилимпикс, Профессионалы, олимпиадах и других мероприятиях	6	14	0,00		50 000,00		0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>							<b>50 000,00</b>



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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 413 182,77	4 727 668,13
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	23 413 182,77	4 727 668,13
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	23 413 182,77	666 062,83
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	23 413 182,77	623 091,03
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента	23 413 182,77	42 971,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	23 413 182,77	1 095 780,78
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>6 489 511,74</b>

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Стипендия Правительства РФ	4 600,00	1	967 400,00
2	Материальная помощь студентам	2 000,00	1	32 600,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 000 000,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	30 270 374,70	2,20	0,00
2	Налог на землю	15 731 995,08	1,50	0,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

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

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 х гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Членский взнос в ТПП				0,00
2	Прочие штрафы, пени				0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг почтовой связи, доп. и иных услуг и франкирования	АО "ПОЧТА РОССИИ" Договор №3/24-МР66п7 от 18.01.2024г	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (услуги местной связи, предоставление в пользование абонентской линии)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Договор №566002176189 от 22.02.2024г	1	7 266,43	7 266,43	7 266,43
3	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная телефонная связь)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Договор №566003101675 от 27.02.2024г	1	48 651,99	48 651,99	48 651,99
4	Оказание услуг мобильной связи	ПАО "МЕГАФОН" Договор №100926200 от 22.01.2025г	12	400,00	400,00	4 800,00
5	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (услуги местной связи, предоставление в пользование абонентской линии)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" планируется заключение договора	11	1 090,91	1 090,91	12 000,00
6	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная телефонная связь)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" планируется заключение договора	11	454,55	454,55	5 000,00
7	Иные расходы - планируется заключение договора на оказание почтовых услуг, услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану «ОФД-13»		12	3 356,80	3 356,80	40 281,58
	<b>Итого</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>130 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Стоимость* (рублей)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

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

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

Источник финансового обеспечения: **собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2025 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения (куб. м)	8 068,09	ООО «Водоканал-НТ» Договор №0025 от 13.01.2025г	24,789	200 000,00	16 666,67	200 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)	100,31	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) Договор №РФ66КО2000000297 от 21.01.2025г	1 993,776	200 000,00	16 666,67	200 000,00
	<b>Итого</b>				<b>400 000,00</b>	<b>33 333,33</b>	<b>400 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2025 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оплата отопления и технологических нужд</b>							
1	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, пр. Ленина, 2а) (Гкал)	834,0831	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НГаг-5/25 от 14.01.2025г	2 907,384	2 425 000,00	202 083,33	2 425 000,00
2	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (компонент на теплоноситель, пр. Ленина, 2а) (м.куб.)	2 564,1026	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НГаг-5/25 от 14.01.2025г	29,250	75 000,00	6 250,00	75 000,00
3	Оказание услуг теплоснабжения (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, ул. Садовая, 22) (Гкал)	327,8386	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ТТС-ТС25 от 16.01.2025г	2 066,010	677 317,73	56 443,14	677 317,73
4	Оказание услуг теплоснабжения (компонент на теплоноситель, ул. Садовая, 22) (м.куб.)	144,1759	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ТТС-ТС25 от 16.01.2025г	14,136	2 038,07	169,84	2 038,07
<b>Итого - теплоэнергия</b>					<b>3 179 355,80</b>	<b>264 946,32</b>	<b>3 179 355,80</b>
<b>Оплата потребления электрической энергии</b>							
5	Продажа электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	3 068,149	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100007673 от 26.01.2024г	8,820	27 061,07	27 061,07	27 061,07
6	Продажа электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	286 186,362	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100008240 от 20.01.2025г	9,300	2 661 533,17	221 794,43	2 661 533,17
<b>Итого - электроэнергия</b>					<b>2 688 594,24</b>	<b>248 855,50</b>	<b>2 688 594,24</b>
<b>Итого по 247 КВР:</b>					<b>5 867 950,04</b>		

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1	Услуги по химчистке и стирке белья, камерная дезинфекция мягкого инвентаря	ИП Мамеева С.В. Договор №32 от 01.01.2025г	12	6 666,67	6 666,67	80 000,00
2	Техническое обслуживание охранного видеонаблюдения	ИП Коноплин А.И. Договор №1 от 24.01.2025г	12	390,52	390,52	4 686,24
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации по адресу: г. Н-Тагил, пр. Ленина, 2а	ИП Коноплин А.И. Договор №3 от 24.01.2025г	12	897,80	897,80	10 773,60
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожной сигнализации)	ФГКУ РОСГВАРДИЯ Договор №6741N01090/то от 16.01.2025г	12	3 212,34	3 212,34	38 548,08
5	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания оборудования ПАК Стрелец Мониторинг (до 30.06.2025г.)	ООО "АКТАЙ-Мониторинг" Договор №330/1-25-ТМО от 23.01.2025г	6	1 206,00	1 206,00	7 236,00
6	Оказание услуг экстренного реагирования наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	ФГКУ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Договор №136	12	883,11	883,11	10 597,32
7	Услуги по восстановлению (замене) картриджей	ИП Зайков А.Н. Договор №И25-2 от 21.01.2025г	12	8 300,00	8 300,00	99 600,00
8	Иные расходы - планируется заключение договоров на оплату услуг по дезинсекции и дератизации, подготовке объекта к отопительному сезону, тех.обслуживание и ремонт офисной и копировальной техники		12	105 092,40	105 092,40	1 261 108,76
	<b>Итого</b>		<b>X</b>		<b>126 648,83</b>	<b>1 512 550,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

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



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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

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

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	4	3	5	6	7
1	Оказание услуг эквайринга	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №НТТЭК-179-ЗКэ от 09.01.2024г	1	71 835,31	71 835,31	71 835,31
2	Инкассация денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №066207 от 12.01.2024г	1	5 830,00	5 830,00	5 830,00
3	Услуги интернет-эквайринга	АО ГАЗПРОМБАНК Договор №ИЭ-026-6668011890-0124 от 19.01.2024г	1	3 176,02	3 176,02	3 176,02
4	Организационный взнос за участие в Региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Свердловской области по компетенции «Фотография», в т.ч. питание ( Цуркан Е.В.)	ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса "Стиль" Договор №НТТЭК-34/2024 от 22.03.2024г	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
5	Сервисные услуги	ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" Договор №ЕК034257034 от 19.08.2024г	1	364,05	364,05	364,05
6	Услуги по приему денежной наличности	ПАО "СБЕРБАНК" Договор №103608 23.12.2024г	2	1 540,00	1 540,00	3 080,00
7	Планируется закупка на оказание услуг эквайринга способом запроса котировок		11	68 181,82	68 181,82	750 000,00
8	Услуги по предоставлению неисключительного права (простая неисключительная лицензия) использования базы данных - Справочная Система «Госфинансы Плюс» 10 пользователей + Финансовая академия для госсектора	ООО "Профессионал СПС" Договор №28893 от 10.01.2025г	1	99 990,00	99 990,00	99 990,00

9	Услуги по предоставлению неисключительного права использования (на правах простой неисключительной лицензии) базы данных: Справочная Система «Кадры-ВИП»	ООО "Профессионал СПС" Договор №28894 от 10.01.2025г	1	77 800,00	77 800,00	77 800,00
10	Информационно-техническое обслуживание ККТ (Эвотор, Маркировка, Секции и отделы)	ООО "ИНСТАЛЛ" Договор №10 от 14.01.2025г	12	7 649,67	7 649,67	91 796,00
11	Информационно-техническое обслуживание POS-система АТОЛ Ритейл, Атол, Прошивка	ООО "ИНСТАЛЛ" Договор №11 от 14.01.2025г	12	7 000,00	7 000,00	84 000,00
12	Доступ к приложению «Онлайн касса для интернет магазина. Интернет-эквайринг РауКеерг» для Эвотор на 12 мес., Обновление ПО Фронтал	ООО "ИНСТАЛЛ" Договор №12 от 14.01.2025г	12	2 895,00	2 895,00	34 740,00
13	Проведение предварительных медицинских осмотров при приеме на работу	ООО "КМО" Договор №27у от 16.01.2025г	12	8 250,00	8 250,00	99 000,00
14	Оказание услуг экстренного реагирования наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ Договор №136 от 22.01.2025г	12	883,11	883,11	10 597,32
15	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	ООО "ЦЕНТР КОНТРОЛЯ И УСЛУГ" Договор №НТТЭК-05/2025 от 27.01.2025г	12	2 083,33	2 083,33	25 000,00
16	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диалог», тарифный план «1200 документов», модуль «Интеграция. Универсальный» для одной организации на 1 год	АО ПФ СКБ КОНТУР Договор №K027699/25 от 28.01.2025г	1	10 350,00	10 350,00	10 350,00
17	Иные расходы - планируется заключение договоров на оплату прочих работ и услуг: услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, по проживанию в общежитии, оргвзносы за участие в мероприятиях, участие в вебинарах, семинарах, фестивалях, форумах, повышение квалификации, право использования ПО, оказание услуг по образовательным программам и услуг охраны по договорам ГПХ, в т.ч. налоги на них, и др., услуги по сопровождению программ для ЭВМ, услуги контент фильтрации, курьерские услуги, размещение рекламно-информационных материалов, предоставление облачных сервисов		12	43 670,11	43 670,11	524 041,30
	<b>Итого</b>		<b>X</b>			<b>1 900 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	Планируется заключение договоров на услуги страхования от несчастных случаев, оформление полисов ОСАГО		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>					<b>50 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспеченности	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кресло компьютерное SU-BK130-8			2025			1	11 655,00	11 655,00
2	Сканер штрих-кода 2D АТОЛ SB2108 Plus (USB, чёрный, без подставки)			2025			5	4 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>								<b>31 655,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения:

**собственные средства**

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Приобретение медикаментов</b>				
	Медикаменты (341)	625	40,00	25 000,00	для поддержания здоровья работников и студентов колледжа
<b>2</b>	<b>Приобретение продуктов питания</b>				
	Продукты питания (342)	196 004	100,00	19 600 394,96	для обеспечения питанием студентов и сотрудников колледжа
<b>3</b>	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов</b>				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо) (343)	4 044,55	55,00	222 450,00	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
<b>4</b>	<b>Строительные материалы</b>				
	(силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-мощательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы (344)	312,5	320,00	100 000,00	для содержания и ремонта помещений
<b>5</b>	<b>Мягкий инвентарь</b>				
	Мягкий инвентарь (345)			0,00	
<b>6</b>	<b>Расходные материалы и предметы снабжения</b>				
	(канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения (346)	995	150,75	150 000,00	для обеспечения образовательного и воспитательного процесса, содержания и ремонта оборудования, для обеспечения нормального функционирования столовой УПК

7	<b>Приобретение запасных частей к автомобилям</b> (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)	20	2 500,00	50 000,00	для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств колледжа
8	<b>Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике</b> (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)	20	2 000,00	40 000,00	для обеспечения бесперебойной работы офисного, компьютерного, мультимедийного и периферийного оборудования
9	<b>Приобретение запасных частей к оборудованию</b>				
	Запасные части к оборудованию (346)	20	5 000,00	100 000,00	для ремонта и функционирования производственного и технологического оборудования УПК столовой
10	<b>Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей:</b> средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	Средства бытовой химии, предметы уборки, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, прочие материалы: упаковочный материал, изделия санитарно-гигиенического назначения (346)	3 860	108,81	420 000,00	для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния помещений колледжа, мебели, поверхностей, инвентаря, посуды
11	<b>Посуда</b>				
	Посуда (346)	20 000	30,00	600 000,00	для обеспечения работы УПК столовой, проведения Чемпионата "Абилимпикс", Демонстрационного экзамена, Чемпионата "Профессионалы" и лабораторных работ
12	<b>Материальные запасы для целей капитальных вложений</b>				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
13	<b>Прочие материальные запасы однократного применения</b>				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)			0,00	
	<b>Итого КОСГУ 340</b>	<b>225 901,00</b>	<b>X</b>	<b>21 307 844,96</b>	

**РАСЧЕТЫ**

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения:  
Штатное расписание

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, исполняющих уполномоченных в ЗАТО (гр 4 *25%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (гр 4 *25%)	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководство ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)</b>																				
1	Директор	1,00	57 154,00				57 154,00		11 430,80	68 584,80	-						68 584,80	10 287,72	78 872,52	
2	Заместитель директора по учебной работе	1,00	51 438,60				51 438,60			51 438,60	-						51 438,60	7 715,79	59 154,39	
3	Заместитель директора по научно-методической работе	1,00	51 438,60				51 438,60			51 438,60	-						51 438,60	7 715,79	59 154,39	
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	51 438,60				51 438,60			51 438,60	-						51 438,60	7 715,79	59 154,39	
5	Начальник отдела (АХР)	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
6	Начальник отдела кадров	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
7	Руководитель отделения "Многофункциональный центр прикладных квалификаций"	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
8	Заведующий отделением (ресурсного центра)	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
9	Заведующий отделением (очное, заочное)	5,00	16 129,00				80 645,00			80 645,00	-						80 645,00	12 096,75	92 741,75	
10	Заведующий отделом инклюзивного образования (БПОО)	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
11	Заведующий лабораторией	1,00	16 129,00				16 129,00			16 129,00	-						16 129,00	2 419,35	18 548,35	
12	Главный бухгалтер	1,00	51 438,60				51 438,60			51 438,60	-						51 438,60	7 715,79	59 154,39	
13	Заместитель главного бухгалтера	1,00	46 294,74				46 294,74			46 294,74	-						46 294,74	6 944,21	53 238,95	
14	Заведующий столовой	1,00	16 124,00				16 124,00			16 124,00	-						16 124,00	2 418,60	18 542,60	
15	Заведующий библиотечной	1,00	16 124,00				16 124,00			16 124,00	1 800,00		1 800,00				17 924,00	2 688,60	20 612,60	
	<b>Итого</b>	<b>19,00</b>					<b>518 870,14</b>		<b>11 430,80</b>	<b>530 300,94</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>				<b>532 100,94</b>	<b>79 815,14</b>	<b>611 916,08</b>	
<b>Педагогические работники (кроме преподавателей)</b>																				
16	Руководитель физического воспитания	1,00	20 520,00				20 520,00		4 104,00	24 624,00	-						24 624,00	3 693,60	28 317,60	
17	Преподаватель-организатор ОБЗР	1,00	20 520,00				20 520,00			20 520,00	-						20 520,00	3 078,00	23 598,00	
18	Педагог-библиотекарь	2,00	20 520,00				41 040,00	10 260,00		51 300,00	-						51 300,00	7 695,00	58 995,00	
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	20 520,00				10 260,00	2 565,00		12 825,00	-						12 825,00	1 923,75	14 748,75	
20	Тьютор (БПОО)	2,50	20 520,00				51 300,00	12 825,00		64 125,00	-						64 125,00	9 618,75	73 743,75	
21	Учитель-дефектолог (БПОО)	0,50	20 520,00				10 260,00	2 565,00		12 825,00	-						12 825,00	1 923,75	14 748,75	
22	Мастер производственного обучения	8,00	18 620,00				148 960,00	37 240,00		186 200,00	-						186 200,00	27 930,00	214 130,00	
23	Педагог-организатор	2,00	18 620,00				37 240,00	9 310,00		46 550,00	-						46 550,00	6 982,50	53 532,50	
24	Педагог-психолог	2,00	18 620,00				37 240,00	9 310,00		46 550,00	-						46 550,00	6 982,50	53 532,50	
25	Педагог-психолог (БПОО)	1,00	18 620,00				18 620,00	4 655,00		23 275,00	-						23 275,00	3 491,25	26 766,25	
26	Методист	2,00	18 620,00				37 240,00	9 310,00		46 550,00	-						46 550,00	6 982,50	53 532,50	
27	Методист (БПОО)	1,50	18 620,00				27 930,00	6 982,50		34 912,50	-						34 912,50	5 236,88	40 149,38	
28	Методист (ресурсный центр)	2,00	18 620,00				37 240,00	9 310,00		46 550,00	-						46 550,00	6 982,50	53 532,50	
29	Социальный педагог	1,50	18 620,00				27 930,00	6 982,50		34 912,50	-						34 912,50	5 236,88	40 149,38	
30	Педагог дополнительного образования	1,00	18 620,00				18 620,00	4 655,00		23 275,00	-						23 275,00	3 491,25	26 766,25	
31	Воспитатель	4,00	18 620,00				74 480,00		14 896,00	89 376,00	8 000,00				8 000,00		97 376,00	14 606,40	111 982,40	
	<b>Итого</b>	<b>32,50</b>					<b>619 400,00</b>	<b>125 970,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>764 370,00</b>	<b>8 000,00</b>				<b>8 000,00</b>		<b>772 370,00</b>	<b>115 855,50</b>	<b>888 225,50</b>	
<b>Служащие</b>																				
32	Ведущий юрист-консульт	1,00	16 568,00				16 568,00			16 568,00	-						16 568,00	2 485,20	19 053,20	

33	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0,50	14 400,00				7 200,00			7 200,00	-					7 200,00	1 080,00	8 280,00		
34	Специалист по кадрам	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
35	Экономист	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
36	Бухгалтер	6,00	14 050,00				84 300,00			84 300,00	-					84 300,00	12 645,00	96 945,00		
37	Инженер - программист	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
38	Юрисконсульт	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
39	Специалист по охране труда	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
40	Инженер по безопасности движения	0,50	14 050,00				7 025,00			7 025,00	-					7 025,00	1 053,75	8 078,75		
41	Документовед	2,00	14 050,00				28 100,00			28 100,00	-					28 100,00	4 215,00	32 315,00		
42	Электроник	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
43	Инженер	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
44	Инженер (БПОО)	1,00	14 050,00				14 050,00			14 050,00	-					14 050,00	2 107,50	16 157,50		
45	Лаборант	2,00	13 940,00				27 880,00			27 880,00	-					27 880,00	4 182,00	32 062,00		
46	Техник	1,00	13 940,00				13 940,00			13 940,00	-					13 940,00	2 091,00	16 031,00		
47	Архивариус	1,00	13 880,00				13 880,00			13 880,00	-					13 880,00	2 082,00	15 962,00		
48	Калькулятор	1,00	13 880,00				13 880,00			13 880,00	-					13 880,00	2 082,00	15 962,00		
49	Кассир	1,00	13 880,00				13 880,00			13 880,00	-					13 880,00	2 082,00	15 962,00		
50	Комendant	3,00	13 880,00				41 640,00			41 640,00	-					41 640,00	6 246,00	47 886,00		
51	Секретарь-машинистка	3,00	13 880,00				41 640,00			41 640,00	-					41 640,00	6 246,00	47 886,00		
	<b>Итого</b>	<b>30,00</b>					<b>422 333,00</b>			<b>422 333,00</b>						<b>422 333,00</b>	<b>63 349,95</b>	<b>485 682,95</b>		
<b>Медицинские и фармацевтические работники</b>																				
52	Фельдшер	2,00	22 450,00				44 900,00			44 900,00	-					44 900,00	6 735,00	51 635,00		
	<b>Итого</b>	<b>2,00</b>					<b>44 900,00</b>			<b>44 900,00</b>						<b>44 900,00</b>	<b>6 735,00</b>	<b>51 635,00</b>		
<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>																				
53	Секретарь учебной части	2,50	13 900,00				34 750,00			34 750,00	-					34 750,00	5 212,50	39 962,50		
	<b>Итого</b>	<b>2,50</b>					<b>34 750,00</b>			<b>34 750,00</b>						<b>34 750,00</b>	<b>5 212,50</b>	<b>39 962,50</b>		
<b>Работники культуры и искусства</b>																				
54	Библиотекарь	1,00	16 089,00				16 089,00			16 089,00	-					16 089,00	2 413,35	18 502,35		
	<b>Итого</b>	<b>1,00</b>					<b>16 089,00</b>			<b>16 089,00</b>						<b>16 089,00</b>	<b>2 413,35</b>	<b>18 502,35</b>		
<b>Рабочие профессии</b>																				
55	Повар	3,00	14 340,00				43 020,00			43 020,00	1 720,80				1 720,80	44 740,80	6 711,12	51 451,92		
56	Водитель автомобиля	2,00	14 340,00				28 680,00			28 680,00	-					28 680,00	4 302,00	32 982,00		
57	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	14 340,00				28 680,00			28 680,00	-					28 680,00	4 302,00	32 982,00		
58	Плотник	1,00	14 000,00				14 000,00			14 000,00	-					14 000,00	2 100,00	16 100,00		
59	Слесарь-сантехник	1,00	14 000,00				14 000,00			14 000,00	-					14 000,00	2 100,00	16 100,00		
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	13 840,00				69 200,00			69 200,00	-					69 200,00	10 380,00	79 580,00		
61	Кладовщик	1,00	13 800,00				13 800,00			13 800,00	-					13 800,00	2 070,00	15 870,00		
62	Кастелянша	0,50	13 740,00				6 870,00			6 870,00	-					6 870,00	1 030,50	7 900,50		
63	Уборщик служебных помещений	14,00	13 740,00				192 360,00			192 360,00	-					192 360,00	28 854,00	221 214,00		
64	Гардеробщик	2,50	13 740,00				34 350,00			34 350,00	-					34 350,00	5 152,50	39 502,50		
65	Вахтер	13,00	13 740,00				178 620,00			178 620,00	45 500,00			45 500,00		224 120,00	33 618,00	257 738,00		
66	Уборщик территории	3,00	13 740,00				41 220,00			41 220,00	-					41 220,00	6 183,00	47 403,00		
67	Мойщик посуды	1,00	13 740,00				13 740,00			13 740,00	-					13 740,00	2 061,00	15 801,00		
	<b>Итого</b>	<b>49,00</b>					<b>678 540,00</b>			<b>678 540,00</b>	<b>47 220,80</b>				<b>45 500,00</b>	<b>1 720,80</b>	<b>725 760,80</b>	<b>108 864,12</b>	<b>834 624,92</b>	
	<b>Итого по штатному расписанию</b>	<b>136,00</b>					<b>2 334 882,14</b>	<b>125 970,00</b>	<b>30 430,80</b>	<b>2 491 282,94</b>	<b>57 020,80</b>			<b>1 800,00</b>		<b>53 500,00</b>	<b>1 720,80</b>	<b>2 548 303,74</b>	<b>382 245,56</b>	<b>2 930 549,30</b>
	<b>Преподаватели</b>	<b>97,33</b>					<b>2 415 779,93</b>			<b>2 415 779,93</b>	<b>252 435,00</b>	<b>143 835,00</b>	<b>84 600,00</b>				<b>2 668 214,93</b>	<b>400 232,24</b>	<b>3 068 447,17</b>	
	<b>ВСЕГО СТАВОК:</b>	<b>233,33</b>																		
	<b>Итого месячный ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>4 750 662,07</b>	<b>125 970,00</b>	<b>30 430,80</b>	<b>4 907 062,87</b>	<b>309 455,80</b>	<b>143 835,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>1 720,80</b>	<b>5 216 518,67</b>	<b>782 477,80</b>	<b>5 998 996,47</b>	
	<b>Стимулирующий месячный фонд</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 511,61</b>	
	<b>Годовой фонд</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 894 097,00</b>	

Директор ГАПОУ СО "НТЭК"

Н.М. Мякишева

Главный бухгалтер

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

Исполнитель: экономист

С.С. Попова 8(3435) 41-81-56

«29» января 2025 г.



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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	84 894 097,00	18 676 701,74
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	84 894 097,00	18 676 701,74
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	84 894 097,00	2 699 632,28
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	84 894 097,00	2 461 928,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 процента	84 894 097,00	237 703,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	84 894 097,00	4 329 598,95
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>25 705 932,97</b>

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	30 270 374,70	2,20	302 784,30
2	Налог на землю	15 731 995,08	1,50	235 980,70
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>538 765,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг электросвязи (услуги Интернет, пр. Ленина, 2а)	ООО "Конвекс Телефония" Договор №КТ-24326 от 21.01.2025г	12	8 333,00	8 333,00	99 996,00
2	Оказание услуг электросвязи (услуги Интернет, ул. Садовая, 22)	ООО "Конвекс-Новоуральск" Договор №И-62/23Н от 21.01.2025г	12	7 300,00	7 300,00	87 600,00
3	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (услуги местной связи, предоставление в пользование абонентской линии)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" планируется заключение договора	11	7 727,27	7 727,27	85 000,00
4	Оказание услуг общедоступной электрической связи ЮЛ (внутризоновая, междугородняя, международная телефонная связь)	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" планируется заключение договора	11	3 181,82	3 181,82	35 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>26 542,09</b>	<b>307 596,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в т.ч. НДС	Установлен лимит на 2025 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оплата отопления и технологических нужд</b>							
1	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, пр. Ленина, 2а) (Гкал)	600,5399	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/25 от 14.01.2025г	2 907,384	1 746 000,00	145 500,00	1 746 000,00
2	Оказание услуг по поставке тепловой энергии (компонент на теплоноситель, пр. Ленина, 2а)	1 846,1538	АО «Регионгаз-инвест» Договор №НТаг-5/25 от 14.01.2025г	29,250	54 000,00	4 500,00	54 000,00
3	Оказание услуг теплоснабжения (тепловая энергия, компонент на тепловую энергию, ул. Садовая, 22) (Гкал)	540,7923	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ТТС-ТС25 от 16.01.2025г	2 066,010	1 117 282,27	93 106,86	1 117 282,27
4	Оказание услуг теплоснабжения (компонент на теплоноситель, ул. Садовая, 22) (м.куб.)	237,8275	ООО "ТагилТеплоСбыт" Договор №0071/ТТС-ТС25 от 16.01.2025г	14,136	3 361,93	280,16	3 361,93
<b>Итого - теплоэнергия</b>					<b>2 920 644,20</b>	<b>243 387,02</b>	<b>2 920 644,20</b>
<b>Оплата потребления электрической энергии</b>							
5	Продажа электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии (кВт*ч)	176 179,229	АО "НТЭСК" Договор №НТ00ЭЭ0100008240 от 20.01.2025г	9,300	1 638 466,83	136 538,90	1 638 466,83
<b>Итого - электроэнергия</b>					<b>1 638 466,83</b>	<b>136 538,90</b>	<b>1 638 466,83</b>
<b>Итого по 247 КВР:</b>							<b>4 559 111,03</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на выполнение государственного задания**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в т.ч. НДС	Установлен лимит на 2025 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения (куб. м)	18 153,21	ООО «Водоканал-НТ» Договор №0025 от 13.01.2025г	24,789	450 000,00	37 500,00	450 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)	412,21	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) Договор №РФ66КО2000000297 от 21.01.2025г	1 993,776	821 850,64	68 487,55	821 850,64
3	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м) (объект "Общежитие")	108,00	ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор) Договор №РФ66КО2000000103 от 25.09.2024г	981,396	105 990,78	17 665,13	105 990,78
	<b>Итого</b>				<b>1 377 841,42</b>	<b>123 652,68</b>	<b>1 377 841,42</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на выполнение государственного задания**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации по адресу: г. Н-Тагил, ул. Садовая, 22	12	ИП Гилёв И.А. Договор №2 от 24.01.2025г	5 800,00	5 800,00	69 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации по адресу: г. Н-Тагил, пр. Ленина, 2а	12	ИП Коноплин А.И. Договор №3 от 24.01.2025г	5 802,20	5 802,20	69 626,40
3	Техническое обслуживание охранного видеонаблюдения	12	ИП Коноплин А.И. Договор №1 от 24.01.2025г	6 409,48	6 409,48	76 913,76
4	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания оборудования ПАК Стрелец Мониторинг (до 30.06.2025г.)	6	ООО "АКТАЙ-Мониторинг" Договор №330/1-25-ТМО от 23.01.2025г	7 794,00	7 794,00	46 764,00
5	Лабораторные исследования: учебные корпуса на пр. Ленина, 2а и ул.Садовой 22, общежитие	12	Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" Договор №1333 от 27.01.2025г	4 847,10	4 847,10	58 165,20

6	Производственный контроль: столовые обе пр. Ленина, 2 и ул. Садовая, 22	12	Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" Договор №1329 от 27.01.2025г	7 934,72	7 934,72	95 216,64
7	Оказание услуг по ТО и ремонту электрооборудования по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 22	11	Планируется проведение процедуры торгов способом запроса котировок	30 000,00	30 000,00	330 000,00
8	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания оборудования ПАК Стрелец Мониторинг (на срок с 01.07. - по 31.12.2025г.)	6	Планируется заключение договора	7 794,00	7 794,00	46 764,00
<b>Итого</b>					<b>76 381,50</b>	<b>793 050,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на выполнение государственного задания**

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



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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг экстренного реагирования наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ Договор №136 от 22.01.2025г	9 002,49	9 002,49	108 029,88
2	Охрана имущества: помещение компьютерного кабинета Нижнетагильского торгово-экономического колледжа (под кодом № 2042) по адресу: г. Н-Тагил ул. Садовая д.22	12	ООО ЧОП "Эльбрус" Договор №2042 от 22.01.2025г	880,00	880,00	10 560,00
3	Договора гражданско-правового характера на оказание услуг по образовательным программам	12		64 004,10	64 004,10	768 049,16
4	Налоги на договора гражданско-правового характера на оказание услуг по образовательным программам (по ставке 30,2%)	12		19 329,24	19 329,24	231 950,84
5	Подписка на периодические печатные издания на 2-ое полугодие 2025 года	2	Планируется заключение договоров	53 073,41	53 073,41	106 146,82
	<b>Итого</b>		<b>X</b>		<b>146 289,23</b>	<b>1 224 736,70</b>

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

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

Номер строки	Наименование расходов	Норма обеспеченности	Фактическое наличие	Год приобретения	Процент амортизации	Подлежит списанию, в связи с неисправностью или моральным износом	Потребность, количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Планируется приобретение электронных образовательных ресурсов, учебно-методических материалов, спец. литературы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов (для БПОО из 6,0 млн.руб. ГЗ)			2025			1	336 040,00	336 040,00
2	Планируется приобретение планшета (глава 0705)			2025			1	36 406,88	36 406,88
	<b>Итого</b>							<b>372 446,88</b>	<b>372 446,88</b>

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

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на выполнение государственного задания**

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

6	<b>Расходные материалы и предметы снабжения</b> (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения (346)	155	2 737,61	424 329,00	Приобретение расходных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов (для БПОО из 6,0 млн.руб. ГЗ)
7	<b>Приобретение запасных частей к автомобилям</b> (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)			0,00	
8	<b>Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике</b> (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)			0,00	
9	<b>Материальные запасы для целей капитальных вложений</b>				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
10	<b>Прочие материальные запасы однократного применения</b>				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)			0,00	
	<b>Итого КОСГУ 340</b>		<b>X</b>	<b>424 329,00</b>	

**РАСЧЕТЫ**

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Штатное расписание

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	сумма выплаты за работу в сельской местности и рабочих поселках (гр 4*25%)	сумма выплаты за работу в учреждениях, исполняющих в районах, расположенных в	сумма выплаты за работу в учреждениях, расположенных в	итого увеличенный должностной оклад (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)	сумма выплаты за квалификационную		Всего должностной оклад (гр 8 + гр 9, гр 10, гр 11)	Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты) всего (гр 14 + гр 15 + гр 16 + гр 17 + гр 18)	в том числе					ежемесячное вознаграждение на условиях софинансирования из ФБ	Всего (гр 12 + гр 13) руб.	Районный коэффициент (гр 19*15%)	ИТОГО (гр 19+ гр 20)	
								высшая (8*25%)	первая (8*20%)			классное руководство	заведование кабинетом	руководство ПЦК	ночные и праздничные	за работу во вредных условиях труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)</b>																					
							-			-	-							-	-	-	
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Педагогические работники (кроме преподавателей)</b>																					
1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						-	-		-	-						5 000,00	5 000,00	750,00	5 750,00	
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	750,00	5 750,00	
<b>Служащие</b>																					
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Рабочие профессии</b>																					
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Итого по штатному расписанию</b>	<b>0,00</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	750,00	5 750,00	
	<b>Преподаватели 43 бюджетные группы</b>						-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	215 000,00	32 250,00	247 250,00	
	<b>ВСЕГО СТАВОК:</b>	<b>0,0</b>																			
	<b>Итого месячный ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	220 000,00	33 000,00	253 000,00		
	<b>Стимулирующий месячный фонд</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	
	<b>Годовой фонд</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 036 000,00</b>	

Директор ГАПОУ СО "НТЭК"

*И.М. Мясникова*  
(подпись)

И.М. Мясникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Т.В. Савинова*  
(подпись)

Т.В. Савинова 8(3435) 41-81-56

(расшифровка подп.

Исполнитель: экономист

*С.С. Попова*  
(подпись)

С.С. Попова 8(3435) 41-81-56

(расшифровка по.

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

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 036 000,00	667 920,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	3 036 000,00	667 920,00
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 036 000,00	94 116,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	3 036 000,00	88 044,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента	3 036 000,00	6 072,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	3 036 000,00	154 836,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>916 872,00</b>

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Академическая и социальная стипендии	2 664,00	3 104	8 268 207,27
2	Материальная помощь студентам	6 500,00	127	826 820,73
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 095 028,00</b>

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на иные цели**

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

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на иные цели**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ по замене пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании, расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а и ул. Садовая, д. 22	1	планируется проведение процедуры торгов	7 402 025,85	7 402 025,85	7 402 025,85
	<b>Итого</b>				<b>7 402 025,85</b>	<b>7 402 025,85</b>



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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на иные цели**

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

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на иные цели**

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт здания (общежитие) с надземным переходом ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, 2"	1	ООО "Зеленинвест Строй" Договор №НТТЭК-113-ЗКэ от 14.10.2024г.	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2	Экономия от закупки способом запроса котировок "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт здания (общежитие) с надземным переходом ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, 2" планируется к возврату в бюджет					602 647,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>		<b>4 750 000,00</b>	<b>5 352 647,00</b>



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

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

Источник финансового обеспечения:

**субсидия на иные цели**

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Приобретение медикаментов</b>				
	Медикаменты (341)			0,00	
2	<b>Приобретение продуктов питания</b>				
	Продукты питания (342)			0,00	
3	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов</b>				
	ГСМ (бензин, дизельное топливо) (343)			0,00	
4	<b>Строительные материалы</b> (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
	Строительные материалы (344)			0,00	
5	<b>Мягкий инвентарь</b>				
	Мягкий инвентарь (345)			0,00	
6	<b>Расходные материалы и предметы снабжения</b> (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
	Расходные материалы и предметы снабжения (346)			0,00	

7	<b>Приобретение запасных частей к автомобилям</b> (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	Запасные части к автомобилям (346)			0,00	
8	<b>Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике</b> (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части)				
	Запасные части к оргтехнике, вычислительной технике (346)			0,00	
9	<b>Приобретение запасных частей к оборудованию</b>				
	Запасные части к оборудованию (346)			0,00	
10	<b>Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей:</b> средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы				
	Средства бытовой химии, предметы уборки, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, прочие материалы: упаковочный материал, изделия санитарно-гигиенического назначения (346)			0,00	
11	<b>Посуда</b>				
	Посуда (346)			0,00	
12	<b>Материальные запасы для целей капитальных вложений</b>				
	Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)			0,00	
13	<b>Прочие материальные запасы однократного применения</b>				
	Прочие материальные запасы однократного применения (349)			0,00	
	<b>Итого КОСГУ 340</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	