

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



А.Н. ТИМОХИН

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г
(на 20 20 плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от "09" 01 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры и туризма Липецкой области

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий областной
Учреждение колледж искусств им. К.Н. Игумнова"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК 010
по Сводному реестру ИНН 4824017320
КПП 482401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			124 382 300,00 Р	114 382 300,00 Р	114 382 300,00 Р	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 374 900,00 Р	109 374 900,00 Р	109 374 900,00 Р	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 204 900,00 Р	108 204 900,00 Р	108 204 900,00 Р	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р	
доходы по условным арендным платежам		130	135	170 000,00 Р	170 000,00 Р	170 000,00 Р	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		405 000,00 Р	405 000,00 Р	405 000,00 Р	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	405 000,00 Р	405 000,00 Р	405 000,00 Р	
прочие доходы, всего	1500	180		14 451 400,00 Р	4 451 400,00 Р	4 451 400,00 Р	
в том числе:							
целевые субсидии на выплату академической стипендии	1510	180	152	2 661 400,00 Р	2 661 400,00 Р	2 661 400,00 Р	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
целевые субсидии на ремонтные работы	1530	180	152	10 000 000,00 Р			
целевые субсидии	1530	180	152	1 790 000,00 Р	1 790 000,00 Р	1 790 000,00 Р	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440					
от продажи основных средств		410					
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств		410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		124 382 300,00 Р	114 382 300,00 Р	114 382 300,00 Р	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 656 063,00 Р	90 656 063,00 Р	90 656 063,00 Р	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 402 583,00 Р	69 402 583,00 Р	69 402 583,00 Р	x
прочие выплаты персоналу, в том числе оплата больничных листов	2120	111	266	200 000,00 Р	200 000,00 Р	200 000,00 Р	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	4 800,00 Р	4 800,00 Р	4 800,00 Р	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	112	226	40 000,00 Р	40 000,00 Р	40 000,00 Р	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2132	113	226	40 000,00 Р	40 000,00 Р	40 000,00 Р	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 958 680,00 Р	20 958 680,00 Р	20 958 680,00 Р	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 958 680,00 Р	20 958 680,00 Р	20 958 680,00 Р	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
<i>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	<i>2220</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>2 661 400,00 Р</i>	<i>2 661 400,00 Р</i>	<i>2 661 400,00 Р</i>	<i>x</i>
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>3 020 000,00 Р</i>	<i>3 020 000,00 Р</i>	<i>3 020 000,00 Р</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 916 000,00 Р	2 916 000,00 Р	2 916 000,00 Р	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 000,00 Р	34 000,00 Р	34 000,00 Р	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		28 044 837,00 Р	18 044 837,00 Р	18 044 837,00 Р	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	10 000 000,00 Р			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 044 837,00 Р	18 044 837,00 Р	18 044 837,00 Р	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	28044837,00	18044837,00	18044837,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2490707,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	25554130,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15341917,00	15341917,00	15341917,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15341917,00	15341917,00	15341917,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11790000,00	1790000,00	1790000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11790000,00	1790000,00	1790000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	912920,00	912920,00	912920,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	912920,00	912920,00	912920,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	24641210,00	15341917,00	15341917,00	
	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	912920,00	912920,00	912920,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ О.В. Веселова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (заместитель главного бухгалтера) _____ Г.Н. Побежимова _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

Доходы от собственности, всего

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<i>Дебиторская задолженность по доходам на начало года</i>	0001	x				
<i>Полученные предварительные платежи (авансы) на начало года (кредиторская задолженность по доходам на начало года)</i>	0002	x				
Доходы, от собственности всего:	1000	x	151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р	
в том числе:						
доходы от сдачи в аренду имущества	1100	121	151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р	
доходы по соглашениям об установлении сервитута	1200	123				
доходы в виде процентов по депозитам	1300	124				
проценты по предоставленным займам, ссудам	1400	125				
дивиденды от объектов инвестирования	1500	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	1600	128				
иные доходы от собственности	1700	129				
<i>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на конец года</i>	2001	x				
<i>Полученные предварительные платежи (авансы) на конец года (кредиторская задолженность по доходам на конец года)</i>	2002	x				
ИТОГО плановые доходы от собственности (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	2002	x	151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р	

Доходы от условных арендных платежей

Наименование объекта	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недвижимое имущество	х	1000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы по условным арендным платежам	договор	1001							170 000,00 Р	170 000,00 Р	170 000,00 Р
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	170 000,00 Р	170 000,00 Р	170 000,00 Р

Доходы от сдачи в аренду имущества

Наименование объекта	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недвижимое имущество	х	1000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
договор аренды	месяц	1001	10 700,00 Р	10 700,00 Р	10 700,00 Р	10	10	10	107 000,00 Р	107 000,00 Р	107 000,00 Р
договор аренды	месяц	1002	5 500,00 Р	5 500,00 Р	5 500,00 Р	8	8	8	44 000,00 Р	44 000,00 Р	44 000,00 Р
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	151 000,00 Р	151 000,00 Р	151 000,00 Р

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения	
наименование	единица измерения		20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	в процен-тах	в абсолют-ных величинах
	наимено-вание	код по ОКЕИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатель объема работы				Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения	
наименован-ие	единица измерения			20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	в процен-тах	в абсолют-ных величинах
	наимено-вание	код по ОКЕИ	описание работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Общая величина субсидии	2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)
		108 204 900,00 Р	108 204 900,00 Р

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2020 год (очередной финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на ремонт	Капитальный ремонт актового зала учебного корпуса по пр. Победы, 69а	0000000000000152	9 400 000,00 Р		

2	Субсидия на ремонт	Проектные работы	0000000000000152	600 000,00 Р		
3	Нац. проект	Проведение мероприятий	0000000000000152	1 790 000,00 Р	1 790 000,00 Р	1 790 000,00 Р

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 20__ г. (на текущий финансовый год)	На 20__ г. (на первый год планового периода)	На 20__ г. (на второй год планового периода)	На 20__ г. (на текущий финансовый год)	На 20__ г. (на первый год планового периода)	На 20__ г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платное обучение									1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Фонд оплаты труда, всего	1000	111	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x			

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Фонд оплаты труда, всего	1000	111	540 000,00 Р	540 000,00 Р	540 000,00 Р
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	АУП	68,5	20 043,38 Р	7 304,89 Р			41,65%	16 475 655,16 Р
2.	Преподаватели	156	27 984,47 Р	17 718,00 Р			85,67%	52 386 927,84 Р
Итого:		х		х	х	х	х	68 862 583,00 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	АУП	68,5	20 043,38 Р	7 304,89 Р			41,65%	16 475 655,16 Р
2.	Преподаватели	156	27 984,47 Р	17 718,00 Р			85,67%	52 386 927,84 Р
Итого:		х		х	х	х	х	68 862 583,00 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	АУП	68,5	20 043,38 Р	7 304,89 Р			41,65%	16 475 655,16 Р
2.	Преподаватели	156	27 984,47 Р	17 718,00 Р			85,67%	52 386 927,84 Р
Итого:		х		х	х	х	х	68 862 583,00 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Преподаватели (тарификация)							540 000,00 Р
	Итого:	х		х	х	х	х	540 000,00 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Преподаватели (тарификация)							540 000,00 Р
	Итого:	х		х	х	х	х	540 000,00 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Преподаватели (тарификация)							540 000,00 Р
	Итого:	х		х	х	х	х	540 000,00 Р

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	1000	112									
в том числе суточные	1100	112									
расходы на проезд	1200	112									
расходы на оплату жилых помещений	1300	112									
иные расходы	1400	112									
Возмещение расходов на прохождение медосмотров	2000	112	x	x	x						
Иные расходы	3000	112	x	x	x						
ИТОГО:	4000	x	x	x	x						

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	1000	112			50000			50000			50000
в том числе суточные	1100	112			10000			10000			10000
расходы на проезд	1200	112			25000			25000			25000
расходы на оплату жилых помещений	1300	112			15000			15000			15000
иные расходы	1400	112									
Возмещение расходов на прохождение медосмотров	2000	112									
Иные расходы	3000	113			40000			40000			40000
иные расходы (командировочные студентам и учащимся ДАИ)	1400	113			40000			40000			40000
ИТОГО:	4000	x			90000			90000			90000

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов		
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x
Страховые взносы, всего	1000	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119			
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1130	x			
по тарифу 20%	1131	119			
по тарифу ____ %	1132	119			
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119			
в том числе по тарифу ____ %	1230	119			
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119			
в том числе по тарифу ____ %	1331	119			
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р	68 862 583,00 Р
в том числе по ставке ____ %	1420	119			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x			
задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x			
Страховые взносы, всего	1000	119	540 000,00 Р			163 080,00 Р		
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119	540 000,00 Р			118 800,00 Р		
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	540 000,00 Р			118 800,00 Р		
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119						
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1130	x						
по тарифу 20%	1131	119						
по тарифу %	1132	119						
с материнством, всего	1200	119	540 000,00 Р			15 660,00 Р		
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	540 000,00 Р			15 660,00 Р		
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1220	119						
в том числе по тарифу %	1230	119						
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119	540 000,00 Р			27 540,00 Р		
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	540 000,00 Р			27 540,00 Р		
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1320	119						
в том числе по тарифу %	1331	119						
профессиональных заболеваний, всего	1400	119	540 000,00 Р			1 080,00 Р		
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	540 000,00 Р			1 080,00 Р		
в том числе по ставке %	1420	119						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x			
задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x	163 080,00 Р		

Расчеты обоснования расходов закупку товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	1000	241			
в том числе	1100	241			
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2000	242			
в том числе	2100	242			
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	3000	243	10 000 000,00 Р		
в том числе: капитальный ремонт актового зала по пр. Победы, 69а, проектные работы	3100	243	10 000 000,00 Р		
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	4000	244	17 131 917,00 Р	17 131 917,00 Р	17 131 917,00 Р
в том числе расходы на услуги связи	4100	244	214 000,00 Р	214 000,00 Р	214 000,00 Р
расходы на транспортные услуги	4100	244			
расходы на коммунальные услуги	4100	244	6 863 253,52 Р	6 863 253,52 Р	6 863 253,52 Р
расходы на аренду имущества	4100	244			
расходы на содержание имущества	4100	244	2 765 900,00 Р	2 765 900,00 Р	2 765 900,00 Р
расходы на страхование	4100	244	13 000,00 Р	13 000,00 Р	13 000,00 Р
расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	4100	244	46 000,00 Р	46 000,00 Р	46 000,00 Р
расходы на прочие услуги	4100	244	5 958 811,00 Р	5 958 811,00 Р	5 958 811,00 Р
расходы на приобретение объектов движимого имущества	4100	244			
расходы на приобретение материальных запасов	4100	244	1 270 952,48 Р	1 270 952,48 Р	1 270 952,48 Р
Расходы на приобретение недвижимого имущества	5000	406			
Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества	6000	406			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	7001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года	7002	x			

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
			текущий финансовый	первый год планового	второй год планового
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	1000	241			
в том числе	1100	241			
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2000	242			
в том числе	2100	242			
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	3000	243			
в том числе	3100	243			
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	4000	244	912 920,00 Р	912 920,00 Р	912 920,00 Р
в том числе расходы на услуги связи	4100	244	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р
расходы на транспортные услуги	4100	244	35 000,00 Р	35 000,00 Р	35 000,00 Р
расходы на коммунальные услуги	4100	244			
расходы на аренду имущества	4100	244			
расходы на содержание имущества	4100	244	189 360,00 Р	189 360,00 Р	189 360,00 Р
расходы на страхование	4100	244			
расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	4100	244			
расходы на прочие услуги	4100	244	187 100,00 Р	187 100,00 Р	187 100,00 Р
расходы на приобретение объектов движимого имущества	4100	244	219 460,00 Р	219 460,00 Р	219 460,00 Р
расходы на приобретение материальных запасов	4100	244	252 000,00 Р	252 000,00 Р	252 000,00 Р
Расходы на приобретение недвижимого имущества	5000	406			
Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества	6000	406			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	7001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года	7002	x			
Планируемые закупки (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 + с. 2000 + с. 3000 + с. 4000 + с. 5000 + с. 6000 - с. 7001 + с. 7002)	8000	x	912 920,00 Р	912 920,00 Р	912 920,00 Р

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг)

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	1000	221	х	х	х	30 000,00 Р	х	х	30 000,00 Р	х	х	30 000,00 Р
оплата сотовой связи	1100	221	1 договор на год	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р
Расходы на транспортные услуги	2000	222	х	х	х	35 000,00 Р	х	х	35 000,00 Р	х	х	35 000,00 Р
заказ транспорта для поездок на конкурсы и фестивали	2100	222	1 договор на год	35 000,00 Р	1	35 000,00 Р	35 000,00 Р	1	35 000,00 Р	35 000,00 Р	1	35 000,00 Р
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	3000	225	х	х	х	189 360,00 Р	х	х	189 360,00 Р	х	х	189 360,00 Р
пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования	3100	225	1 договор на год	х	7	105 000,00 Р	х	7	105 000,00 Р	х	7	105 000,00 Р
услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	3200	225	1 договор на год	х	5	84 360,00 Р	х	5	84 360,00 Р	х	5	84 360,00 Р
Расходы на прочим работам, услугам	4000	226	х	х	х	233 100,00 Р	х	х	233 100,00 Р	х	х	233 100,00 Р
реклама	4100	226	1 договор на год	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р	30 000,00 Р	1	30 000,00 Р
договора с внештатным сотрудникам с начислением	4200	226	1 договор на год	12 710,00 Р	10	127 100,00 Р	12 710,00 Р	10	127 100,00 Р	12 710,00 Р	10	127 100,00 Р
услуги по обучению, повышению квалификации и переподготовки кадров	4300	226	1 договор на год	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р
прочие услуги	4400	226	1 договор на год	х	7	30 000,00 Р	х	7	30 000,00 Р	х	7	30 000,00 Р
Расходы на увеличение стоимости основных средств	5000	310	х	х	х	219 460,00 Р	х	х	219 460,00 Р	х	х	219 460,00 Р
учебно-методическая литература	5100	310	1 договор на год	79 150,00 Р	1	79 150,00 Р	79 150,00 Р	1	79 150,00 Р	79 150,00 Р	1	79 150,00 Р
мебель и оборудование	5200	310	1 договор на год	50 000,00 Р	1	50 000,00 Р	50 000,00 Р	1	50 000,00 Р	50 000,00 Р	1	50 000,00 Р
музыкальные инструменты	53000	310	1 договор на год	90 310,00 Р	1	90 310,00 Р	90 310,00 Р	1	90 310,00 Р	90 310,00 Р	1	90 310,00 Р
Расходы на горюче-смазочные материалы	6000	343	х	х	х	5 000,00 Р	х	х	5 000,00 Р	х	х	5 000,00 Р
ГСМ	61000	343	1 договор на год	5 000,00 Р	1	5 000,00 Р	5 000,00 Р	1	5 000,00 Р	5 000,00 Р	1	5 000,00 Р
Расходы на оборотные запасы	7000	346	х	х	х	81 000,00 Р	х	х	81 000,00 Р	х	х	27 000,00 Р
хозяйственные, канцелярские товары, бумага, запчасти для а/м, для музинструментов, выч.тех.	7100	346	1 договор на год	27 000,00 Р	3	81 000,00 Р	27 000,00 Р	3	81 000,00 Р	27 000,00 Р	3	27 000,00 Р
Расходы на материальные запасы однократного применения	8000	349	х	х	х	155 000,00 Р	х	х	155 000,00 Р	х	х	115 000,00 Р
Товары для проведения мероприятий (шары, подарки, дипломы, свидетельства, грамоты и т.д.)	81000	349	1 договор на год	15 500,00 Р	10	155 000,00 Р	15 500,00 Р	10	155 000,00 Р	15 500,00 Р	10	115 000,00 Р
ИТОГО:	9000	х	х	х	х	947 920,00 Р	х	х	947 920,00 Р	х	х	#ССЫЛКА!

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг)

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	1900	221	х	х	х	214 000,00 Р	х	х	214 000,00 Р	х	х	214 000,00 Р
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет	1100	221	1 договор на год	64 800,00 Р	1	64 800,00 Р	64 800,00 Р	1	64 800,00 Р	64 800,00 Р	1	64 800,00 Р
расходы на местную и междугороднюю связь	1200	221	1 договор на год	130 000,00 Р	1	130 000,00 Р	130 000,00 Р	1	130 000,00 Р	130 000,00 Р	1	130 000,00 Р
почтовые расходы (отправка корреспонденции, покупка конвертов)	1300	221	1 договор в квартал	4 800,00 Р	4	19 200,00 Р	4 800,00 Р	4	19 200,00 Р	4 800,00 Р	4	19 200,00 Р
Расходы на транспортные услуги	2000	222	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников	2100	222										
Расходы на коммунальные услуги	3000	223	х	х	х	6 863 253,52 Р	х	х	6 863 253,52 Р	х	х	6 863 253,52 Р
поставка электроэнергии	3100	223	1 договор на год	2 564 300,00 Р	1	2 564 300,00 Р	2 564 300,00 Р	1	2 564 300,00 Р	2 564 300,00 Р	1	2 564 300,00 Р
поставка тепловой энергии	3200	223	1 договор на год	3 761 910,00 Р	1	3 761 910,00 Р	3 761 910,00 Р	1	3 761 910,00 Р	3 761 910,00 Р	1	3 761 910,00 Р
услуги водоснабжения и водоотведения	3300	223	1 договор на год	296 700,00 Р	1	296 700,00 Р	296 700,00 Р	1	296 700,00 Р	296 700,00 Р	1	296 700,00 Р
транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение ТКО	3300	223	1 договор на год	223 343,52 Р	1	223 343,52 Р	223 343,52 Р	1	223 343,52 Р	223 343,52 Р	1	223 343,52 Р
очистка и промывка канализационного трубопровода	3400	223	1 договор на год	17 000,00 Р	1	17 000,00 Р	17 000,00 Р	1	17 000,00 Р	17 000,00 Р	1	17 000,00 Р
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества	4000	225	х	х	х	12 765 900,00 Р	х	х	2 765 900,00 Р	х	х	2 765 900,00 Р
капитальный ремонт зданий	4100	225			1	10 000 000,00 Р						
пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования	4200	225	1 договор на год		20	1 571 600,00 Р		20	1 571 600,00 Р		20	1 571 600,00 Р
услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	4300	225	1 договор на год		10	914 300,00 Р		10	914 300,00 Р		10	914 300,00 Р
услуги по ремонту инженерных систем и коммуникаций	45400	225	1 договор на год		4	280 000,00 Р		4	280 000,00 Р		4	280 000,00 Р
Расходы на прочие работы, услугам	5000	226	х	х	х	6 004 811,00 Р	х	х	6 004 811,00 Р	х	х	6 004 811,00 Р
услуги охраны	5100	226	1 договор на год		5	2 675 893,64 Р		5	2 675 893,64 Р		5	2 675 893,64 Р
сопровождение программ	5200	226	1 договор на год		5	240 491,00 Р		5	240 491,00 Р		5	240 491,00 Р
приобретение периодических изданий	5300	226	1 договор на год	30 000,00 Р	2	60 000,00 Р	30 000,00 Р	2	60 000,00 Р	30 000,00 Р	2	60 000,00 Р
организация социально-значимых мероприятий	5300	226	мероприятие		9	1 790 000,00 Р		9	1 790 000,00 Р		9	1 790 000,00 Р
реклама	5400	226	1 договор на год	10 000,00 Р	1	10 000,00 Р	10 000,00 Р	1	10 000,00 Р	10 000,00 Р	1	10 000,00 Р
договора с внештатным персоналом с начислением	5500	226	1 договор на год	12 175,00 Р	10	121 743,36 Р	12 175,00 Р	10	121 743,36 Р	12 175,00 Р	10	121 743,36 Р
услуги по обучению, повышению квалификации и переподготовке кадров	5600	226	1 договор на год	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р	4 600,00 Р	4	46 000,00 Р
медицинские услуги	57000	226	1 договор на год		3	317 230,00 Р		3	317 230,00 Р		3	317 230,00 Р
прочие услуги	5800	226	1 договор на год		7	743 453,00 Р		7	743 453,00 Р		7	743 453,00 Р
Расходы на страхование	6000	227	х	х	х	13 000,00 Р	х	х	13 000,00 Р	х	х	13 000,00 Р
страхование транспорта	6100	227	а/м		5	13 000,00 Р		5	13 000,00 Р		5	13 000,00 Р
Расходы на лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицине	7000	341	х	х	х	8 000,00 Р	х	х	8 000,00 Р	х	х	8 000,00 Р
Медикаменты	7100	341	1 договор на год	8 000,00 Р	1	8 000,00 Р	8 000,00 Р	1	8 000,00 Р	8 000,00 Р	1	8 000,00 Р
Расходы на горюче-смазочные материалы	8000	343	х	х	х	272 190,00 Р	х	х	272 190,00 Р	х	х	272 190,00 Р
масла	8100	343	1 договор на год	22 190,00 Р	1	22 190,00 Р	22 190,00 Р	1	22 190,00 Р	22 190,00 Р	1	22 190,00 Р
ГСМ	8200	343	1 договор на год	250 000,00 Р	1	250 000,00 Р	250 000,00 Р	1	250 000,00 Р	250 000,00 Р	1	250 000,00 Р
Расходы на мягкий инвентарь	9000	345	х	х	х	110 000,00 Р	х	х	110 000,00 Р	х	х	110 000,00 Р
спецодежда	9100	345	1 договор на год	110 000,00 Р	1	110 000,00 Р	110 000,00 Р	1	110 000,00 Р	110 000,00 Р	1	110 000,00 Р
Расходы на оборотные запасы	10000	346	х	х	х	830 762,48 Р	х	х	830 762,48 Р	х	х	830 762,48 Р
хозяйственные, канцелярские товары, бумага, запчасти для а/м, для музинструментов, выч.тех.	11000	346	1 договор на год		15	830 762,48 Р		15	830 762,48 Р		15	830 762,48 Р
Расходы на материальные запасы однократного применения	12000	349	х	х	х	50 000,00 Р	х	х	50 000,00 Р	х	х	50 000,00 Р
Дипломы, свидетельства ДАИ, грамоты	12100	349	1 договор на год	10 000,00 Р	5	50 000,00 Р	10 000,00 Р	5	50 000,00 Р	10 000,00 Р	5	50 000,00 Р
Итого:	4000	х	х	х	х	27 131 917,00 Р	х	х	17 131 917,00 Р	х	х	17 131 917,00 Р