

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено
Директор

Применование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ СО "НТЖТ"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
А.Ю. Пастух
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от « 28 » января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Учреждение
Единица измерения: руб.
ГАПОУ СО "НТЖТ"

Дата
28.01.2025
по Сводному реестру
652D1091
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
6669009453
КПП
662301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	21 846 019,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления (доходы), всего:	1000		100	130 424 324,65	121 555 353,00	121 555 353,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
		2	3	4	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1					5	6	7	8
В том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		1 025 704,40	1 025 704,00	1 025 704,00	0,00
аренда помещений		1110	120	121	386 818,12	386 818,00	386 818,00	
размещение оборудования на крыше здания		1120	120	129	638 886,28	638 886,00	638 886,00	
		1130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		121 379 649,00	121 379 649,00	121 379 649,00	0,00
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	110 281 057,00	110 281 057,00	110 281 057,00	
иная приносящая доход деятельность, в том числе:		1230	130		11 098 592,00	11 098 592,00	11 098 592,00	0,00
платные образовательные услуги			130	131	7 616 680,00	7 616 680,00	7 616 680,00	
услуги общественного питания			130	131	0,00	0,00	0,00	
услуги общежития (найм)			130	131	190 440,00	190 440,00	190 440,00	
услуги общежития (компенсация затрат)			130	134	2 141 052,00	2 141 052,00	2 141 052,00	
компенсация затрат (по аренде)			130	135	1 150 420,00	1 150 420,00	1 150 420,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		402 309,75	0,00	0,00	0,00
В том числе:		1310		141	402 309,75			
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		8 466 661,65	0,00	0,00	0,00
В том числе:		1410		152	8 366 661,65			
целевые субсидии		1420		162				
субсидии на осуществление капитальных вложений								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430		155	100 000,00			
прочие доходы, всего		1500	180					
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: доходы от выбытия основных средств		1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов		1912	420					
доходы от выбытия непригодных активов		1913	430					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1914	440	446					
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, ВСЕГО	1980							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510						
средства во временном распоряжении	1982	510						
ВЫПЛАТЫ (РАСХОДЫ), ВСЕГО:	2000	X		152 270 343,67	121 555 353,00	121 555 353,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		102 628 720,00	102 628 720,00	102 628 720,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	78 432 310,00	78 432 310,00	78 432 310,00		X
оплата труда(большиничный лист 3 дня за счет средств работодателя)		111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 466 410,00	23 466 410,00	23 466 410,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						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	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу								
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	2200	300		6 875 505,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
пособий, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных обязательств	2210	320						X
нормативных обязательств	2211	321						X

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
1		2	3	4	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	296/262	6 875 505,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					х
иные выплаты начислено		2240	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		2 092 837,00	2 082 337,00	2 082 337,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	2 082 337,00	2 082 337,00	2 082 337,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	10 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	500,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	х					х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	810					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	х		40 673 281,67	16 844 296,00	16 844 296,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2620	243	225	15 578 630,00		0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244		14 404 045,67	6 645 500,00	6 645 500,00	
из них:								
услуги связи			244	221	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
транспортные услуги			244	222				
коммунальные услуги			244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
услуги по содержанию имущества			244	225	1 136 294,19	1 136 294,19	1 136 294,19	
прочие услуги			244	226	4 600 000,00	3 963 705,81	3 963 705,81	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	7 122 251,48			
приобретение основных средств		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение материальных запасов		244	340	888 000,00	888 000,00	888 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	10 690 606,00	10 198 796,00	10 198 796,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			-850 000,15	-850 000,00	-850 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-425 000,00	-425 000,00	-425 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-425 000,15	-425 000,00	-425 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств во временном распоряжении	4020	610	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	40 673 281,67	16 844 296,00	16 844 296,00	
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)	26100	X	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00			
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	194 534,47			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			0,00			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320		194 534,47			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	40 478 747,20	16 844 296,00	16 844 296,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемые десяти летними планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	30 378 747,20	6 744 296,00	6 744 296,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	30 378 747,20	6 744 296,00	6 744 296,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 478 747,20	16 844 296,00	16 844 296,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Пастух
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.В. Лазарева
(фамилия, инициалы)

8(3435) 47-86-01
(телефон)

« 28 » января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

руководитель и главный бухгалтер учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

начальник отдела ГИДОВО, ИТМЕН

(подпись)

« 28 » 20 25 г.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

ГАПОУ СО "НТЖТ"

1

(основной документ - код 01; приложения к документу - код 02)

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 291 419,94		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от собственности	0300	1 025 594,40	1 025 594,00	1 025 594,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	2 317 014,34	1 025 594,00	1 025 594,00
Планирование по состоянию на 30.01.2025г	0600	1 025 704,40	1 025 704,00	1 025 704,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	386 818,12	386 818,00	386 818,00
Платы по использованию об устновлении сервиса	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации		0800		
Прочие доходы от иного владения имуществом, издаваемого в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0900		
Всего		9000	386 818,12	386 818,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) в месяц			Объем планируемых поступлений (10 месяцев), руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	386 818,12	386 818,00	386 818,00	
в том числе:											
Договор от 02.09.2024 г № 02092024-СНБ. (Часть нежилых помещений площадью 142,70 кв.м. (помещения 1,2,12,14,15,16,17), расположенных на первом этаже ОБК с переходом по адресу ул.о Байатаинская 2а.)	0101	140,41	140,41	140,41	142,7	142,7	142,7	200 365,07	200 365,07	200 365,07	
Договор от 02.09.2024г. № 02082024-СНП (Часть нежилых помещений площадью 139,30 кв.м. (помещения 3,4,17,18,22,23,24,26), расположенных на первом этаже ОБК с переходом по адресу ул. Проезжая 21)	0102	133,85	133,85	133,85	139,3	139,3	139,3	186 453,05	186 453,05	186 453,05	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x				
	0201				x						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	386 818,12	386 818,00	386 818,00	

1.1.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101				x					
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	638 776,28	638 776,00	638 776,00
в том числе:										
1) Услуги по размещению оборудования:										
ПАО "МТС" Договор Д11116-07 от 01.05.2012	0101	50 831,70	50 831,70	50 831,70	мес.	мес.	мес.	609 980,40	609 980,40	609 980,40
ООО "Т2 Мобайл" Договор 2777-12 от 13.07.2012	0101	16 016,95	16 016,95	16 016,95	12	12	12	192 203,40	192 203,40	192 203,40
ПАО "Мегафон" Договор 106гт-15 от 16.07.2015	0101	16 779,66	16 779,66	16 779,66	12	12	12	201 355,92	201 355,92	201 355,92
2) Услуги по разнице цен и эксплуатации пассивной оптической сети	0101	18 035,09	18 035,09	18 035,09	12	12	12	216 421,08	216 421,08	216 421,08
ПАО "Ростелеком" Договор 16-2019 от 01.03.2019	0101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	мес.	мес.	мес.	28 795,88	28 795,88	28 795,88
	0101	2 500,00	2 500,00		12	12	12	28 795,88	28 795,88	28 795,88
	0101							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	638 776,28	638 776,00	638 776,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

ГАПОУ СО "НТЖТ"

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3 943 691,60		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	121 379 649,00	121 379 649,00	121 379 649,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00		
Планируемые (расчеты) поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	125 323 340,60	121 379 649,00	121 379 649,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений по состоянию на 30.01.2025 г. из них:				
Субсидии на выполнение государственного задания	0600	121 379 649,00	121 379 649,00	121 379 649,00
Платные образовательные услуги	0600	110 281 057,00	110 281 057,00	110 281 057,00
Услуги общежития (наим)	0601	7 616 680,00	7 616 680,00	7 616 680,00
Услуги общежития (компенсация затрат)	0602	190 440,00	190 440,00	190 440,00
Возмещение коммунальных расходов (по аренде)	0600	2 141 052,00	2 141 052,00	2 141 052,00
Услуги общественного питания	0600	1 150 420,00	1 150 420,00	1 150 420,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	110 281 057,00	110 281 057,00	110 281 057,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	7 616 680,00	7 616 680,00	7 616 680,00
Доход от оказания услуг в рамках областного жилищного страхования	0300	0		
Доход от оказания жилищных услуг, предоставляемых жителями в период беременности, женщины и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0		
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 141 052,00	2 141 052,00	2 141 052,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	1 150 420,00	1 150 420,00	1 150 420,00
Плановые поступления за оказание услуг, выполнения прочих работ	0800	190 440,00	190 440,00	190 440,00
Всего	9000	121 379 649,00	121 379 649,00	121 379 649,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100							110 281 057,00	110 281 057,00	110 281 057,00	
	0200		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0200	183,01	183,01	183,01	12960	12960	12960	2 371 831,00	2 371 831,00	2 371 831,00	
08.00.00 Техника и технологии строительства	0200	115 499,12	115 499,12	115 499,12	75,04	75,04	75,04	8 667 054,00	8 667 054,00	8 667 054,00	
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта	0200	119 485,97	119 485,97	119 485,97	427,1	427,1	427,1	51 032 459,00	51 032 459,00	51 032 459,00	
	0200		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00	
27.00.00 Управление в технических системах	0200	115 499,44	115 499,44	115 499,44	81,79	81,79	81,79	9 446 699,00	9 446 699,00	9 446 699,00	
38.00.00 Экономика и управление	0200	105 548,43	105 548,43	105 548,43	66,16	66,16	66,16	6 983 084,00	6 983 084,00	6 983 084,00	
08.00.00 Техника и технологии строительства -эвонное	0200	10 499,52	10 499,52	10 499,52	70,15	70,15	70,15	742 841,00	742 841,00	742 841,00	
43.00.00 Сервис и туризм	0200	105 549,45	105 549,45	105 549,45	52,66	52,66	52,66	5 558 234,00	5 558 234,00	5 558 234,00	
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (НПО)	0200	119 483,96	119 483,96	119 483,96	148,54	148,54	148,54	17 748 148,00	17 748 148,00	17 748 148,00	
Обеспечение жилищных помещениями в общежитиях	0200	24 573,00	24 573,00	24 573,00	229,86	229,86	229,86	5 648 370,00	5 648 370,00	5 648 370,00	
Содержание имущества	0200	2 082 337,00	2 082 337,00	2 082 337,00	1	1	1	2 082 337,00	2 082 337,00	2 082 337,00	
	0200										
Справочно	0200										
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - с/с/с	0200	119 483,96	119 483,96	119 483,96	148,54	148,54	148,54	17 748 148,00	17 748 148,00	17 748 148,00	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена - с/с/с	0200	231 547,39	231 547,39	231 547,39	218,10	218,10	218,10	17 172 624,00	17 172 624,00	17 172 624,00	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена - эвонное	0200	221 048,57	221 048,57	221 048,57	127,70	127,70	127,70	14 225 288,00	14 225 288,00	14 225 288,00	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ - программы подготовки специалистов среднего звена - эвонное	0200	119 485,97	119 485,97	119 485,97	427,10	427,10	427,10	51 032 459,00	51 032 459,00	51 032 459,00	
Предоставление питания	0200	183,01	183,01	183,01	12 960,00	12 960,00	12 960,00	2 371 831,00	2 371 831,00	2 371 831,00	
Обеспечение жилищных помещений в общежитиях	0200	24 573,00	24 573,00	24 573,00	229,86	229,86	229,86	5 648 370,00	5 648 370,00	5 648 370,00	
	0200							75 653 199,99	75 653 199,99	75 653 199,99	
	0200										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	110 281 057,00	110 281 057,00	110 281 057,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43.00.00 Сервис и туризм	0200	61 500,00	61 500,00	61 500,00		2	2	2		2	123 000,00	123 000,00	123 000,00
27.00.00 Управление в технических системах	0200	66 000,00	66 000,00	66 000,00		3	3	3		3	198 000,00	198 000,00	198 000,00
38.00.00 Экономика и управление	0200	66 666,67	66 666,67	66 666,67		6	6	6		6	400 000,00	400 000,00	400 000,00
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта	0200	72 125,00	72 125,00	72 125,00		32	32	32		32	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (планируется группа с 01.09.2025 года)	0200	80 000,00	80 000,00	80 000,00		25	25	25		25	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (НПО)	0200	72 714,29	72 714,29	72 714,29		7	7	7		7	509 000,00	509 000,00	509 000,00
	0200		0,00	0,00		0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (зачное)	0200	25 147,12	25 147,12	25 147,12		59	59	59		59	1 483 680,00	1 483 680,00	1 483 680,00
ПРОФИЛОГотовка	0200	14 166,67	14 166,67	14 166,67		42	42	42		42	595 000,00	595 000,00	595 000,00
	0200		0,00	0,00		0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
Справочно	0200												
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - группы	0200	66 572,92	66 572,92	66 572,92		43 00	43 00	43 00		43 00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих - группы	0200	72 714,29	72 714,29	72 714,29		7 00	7 00	7 00		7 00	509 000,00	509 000,00	509 000,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена - группы	0200	25 147,12	25 147,12	25 147,12		59 00	59 00	59 00		59 00	1 483 680,00	1 483 680,00	1 483 680,00
	0200										5 021 680,01	5 021 680,01	5 021 680,01
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X		X	7 616 680,00	7 616 680,00	7 616 680,00

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Плата (тариф) за единицу услуги (рублей)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб					
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
	9000	X	X	X	X	X	X						

1.1.4. Расчет доходов от оказания не жилищных услуг, предоставляемых жилищным и не жилищным и не жилищным в период бюджетности, жилищным и не жилищным в период разов и в не жилищный период.

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого										

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на решение судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	9000			
Итого				

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2		
	0100	2 141 052,00	2 141 052,00
	0200	1 150 420,00	1 150 420,00
	9000	3 291 472,00	3 291 472,00
Итого			

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего		0100	x	x	x	x	x	3 291 472,00	3 291 472,00	3 291 472,00	
в том числе:		0101									
Возмещение расходов за пользование жилыми помещениями в		0101				мес	мес	мес	2 141 052,00	2 141 052,00	2 141 052,00
зимний период		ч	234	907,00	907,00	8	8	8	1 697 904,00	1 697 904,00	1 697 904,00
летний период		ч	0101	745,00	745,00	2	2	2	348 660,00	348 660,00	348 660,00
зимний период		ч	0101	1 663,00	1 663,00	8	8	8	53 216,00	53 216,00	53 216,00
летний период		ч	0101	1 259,00	1 259,00	2	2	2	10 072,00	10 072,00	10 072,00
зимний период		ч	0101	3 000,00	3 000,00	8	8	8	24 000,00	24 000,00	24 000,00
летний период		ч	0101	1 800,00	1 800,00	4	4	4	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Возмещение расходов за пользование жилыми помещениями по договору аренды, в том числе:		0101				мес	мес	мес	1 150 420,00	1 150 420,00	1 150 420,00
Договор 02082024-Комп от 02.09.2024				48 200,00	48 200,00	10	10	10	482 000,00	482 000,00	482 000,00
Договор 02082024-Комб от 02.09.2024				66 842,00	66 842,00	10	10	10	668 420,00	668 420,00	668 420,00
		0101							0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	3 291 472,00	3 291 472,00	3 291 472,00

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)										
в том числе:		0100	x	x	x	x	x			
		0101								
Итого		9000	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	402 609,75		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0200	0		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	402 309,75		
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0		
	1000	402 309,75		

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	2	3	4	5
	0100	402 309,75		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба науществу (за неисполнением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	402 309,75		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год					
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)					
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма				
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										</	

1.1.3. Расчет удержания задатков и задатков поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		
		средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в	0100	X	X		X	X		X		
	0101									
Итого:	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафа, за нарушение договорных обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		
		средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма возмещения ущерба, ед	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
	X	X	X		X	X		X	X	
Итого	9000									

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

ГАПОУ СО "НТЖС"

(основной документ - код 01; и копии в документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 491 136,65		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	8 466 661,65	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения	1000			
Всего	9000	9 957 818,30	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	8 366 661,65		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	0200			
Доход от неперсонифицированных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового	0300			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0400	100 000,00		
Всего	9000	8 466 661,65	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	8 466 661,65		
в том числе: Добровольные пожертвования	0101	100 000,00		
Итого	9000	8 466 661,65	0,00	0,00

Обосновании (расчета) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения^{1,2}
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ГАПОУ СО "НТЖТ"

2

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	0,00		
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	168 828,40		
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	850 000,15	850 000,00	850 000,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 018 828,55		
Планируемые выплаты по налогам по состоянию на 30.01.2024г	1000	850 000,15	850 000,00	850 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200	425 000,15	425 000,00	425 000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	850 000,15	850 000,00	850 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ М.Б. Дзарева (фамилия, инициалы) _____ А.Ю. Дзегух (расшифровка подписи) _____
Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ¹⁸

от «28» января 2025г.

КОДЫ
28.01.2025
65201893
по Сводному реестру
ИНН 666900453
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Учреждение

ГАПОУ СО ЛЕНТЖИТН

Вид документа

1

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения:

руб

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	79 132 310,00	79 132 310,00	79 132 310,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	79 132 310,00	79 132 310,00	79 132 310,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	51 476 231,21	53 689 766,00	53 689 766,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	26 956 078,79	28 150 878,79	28 150 878,79
Материальная помощь	0400			
Единоновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	79 132 310,00	82 540 644,79	82 540 644,79

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках субсидии на выполнение ТЗ)

Категория должностей	Численность (по штатному расписанию, чел)	Код строки	Численность (по штатному расписанию, чел)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)	15	0001	17	49 512,64	35 366,17	0,00	14 146,47	10 100 578,56	

Педагогические работники, кроме преподавателей и мастеров п/о	12	0002	18,5	33 634,08	19 836,20	1 896,16	11 901,72	7 466 765,76
Мастера п/о	10	0003	22	36 274,22	20 669,09	3 203,68	12 401,45	9 576 394,08
Преподаватели	34	0004	34	82 216,33	43 277,95	12 971,61	25 966,77	33 544 262,64
Служащие	18	0005	27	24 120,87	15 561,85		8 559,02	7 815 161,88
Профессии рабочих	25	0006	33	18 002,89	11 737,06		6 265,83	7 129 144,44
Итого	114	9000	151,5	x	x	x	x	75 632 307,36

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий год планового периода за счет средств федерального бюджета - кураторские)

Категория должностей	количество групп	Код строки	Численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководящие работники (руководители и руководители структурных подразделений)		0001		0,00		0,00		0,00	
Педагогические работники, кроме преподавателей и мастеров п/о		0002		0,00				0,00	
Мастера п/о		0003		0,00		0,00		0,00	
Преподаватели		0004		0,00		0,00		0,00	
Служащие		0005		0,00				0,00	
Профессии рабочих		0006		0,00				0,00	
Итого	0	9000	0	x	x	x	x	0,00	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий год планового периода за счет средств от приносящей доход деятельности)

Категория должностей	Численность (по штатному расписанию, чел)	Код строки	Численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководящие работники (руководители и		0001		21 466,00			21 466,00	257 592,00	
Педагогические работники, кроме преподавателей и мастеров п/о		0002		66 667,00			66 667,00	800 004,00	
Мастера п/о		0003		67 613,00	67 613,00			811 356,00.	
Преподаватели		0004		37 239,00	31 954,00		5 285,00	446 868,00	
Служащие		0005		62 004,00			62 004,00	744 048,00	
Профессии рабочих		0006		36 678,00			36 678,00	440 136,00	
Итого	0	9000	0	x	x	x	x	3 500 004,00	

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 28 " января 20 25 г.

Учреждение
Вид документа

ГАНОВ СО "НТЖТ"

0

Генеральный - "0" Уполномоченный - "1" "2" "3" "4" "5"

по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ
28.01.2025
652D1091
6669009453
662301001
383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	23 466 410,00	23 466 410,00	23 466 410,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование				
(стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	23 466 410,00	23 466 410,00	23 466 410,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетру/доспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	23 529 693,00	23 529 693,00	23 529 693,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	78 432 310,00	78 432 310,00	78 432 310,00	23 529 693,00	23 529 693,00	23 529 693,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0141						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	78 432 310,00	78 432 310,00	78 432 310,00	156 864,62	156 864,62	156 864,62	
	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	78 432 310,00	78 432 310,00	78 432 310,00	156 864,62	156 864,62	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220			.		.	
	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:								
корректировка округления	0310	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	23 466 410,00	23 466 410,00	23 466 410,00	

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Исчисления на выплаты по оплате труда	213	0001	23 466 410,00	23 466 410,00	23 466 410,00
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	22 466 410	22 466 410	22 466 410
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	1 000 000	1 000 000	1 000 000
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов²⁵

от «28» января 2025 г.

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

ГАОУ СО ЛЕНТЖТ№
0
руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

КОДЫ

Дата
28.01.2025

по Сводному
реестру
652D1091

ИНН
6669009453

КПП
662301001

по ОКЕИ
383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2065 год (на первый год планового периода)	на 2076 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	26 800,00	26 800,00	26 800,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	3 200,00	3 200,00	3 200,00
территории иностранных государств, всего	0200			
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при территории иностранных государств	0201			
государств	0202			
работников на территории иностранных государств	0203			
служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204			
при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205			
государств	0206			
	0207			

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2065 год (на первый год планового периода)	на 2076 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0400			
государственных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	0500			
Компенсации за использование личного транспорта для служебных целей	0600			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800			
Всего	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	560,00	13	9	26 800,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	560,00	5	3	8 400,00
преподаватели, мастера п/о	0111	560,00	6	5	16 800,00
прочий персонал	0120	560,00	2	1	1 120,00

**2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2025 год
(на первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	560,00	13	9	26 800,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	560,00	5	3	8 400,00
преподаватели, мастера п/о	0111	560,00	6	5	16 800,00
прочий персонал	0120	560,00	2	1	1 120,00

**2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2026 год
(на второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	560,00	13	9	26 800,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	560,00	5	3	8 400,00
преподаватели, мастера п/о	0111	560,00	6	5	16 800,00
прочий персонал	0120	560,00	2	1	1 120,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 28 " января 20 25 г.

Учреждение
Вид документа

ГАОУ СО "НТЖТ"
0

Единица измерения:
руб

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

по ОКЕИ

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ

28.01.2025

652D1091

6669009453

662301001

383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	194 534,47	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	3,05	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	40 673 281,67	16 844 296,00	16 844 296,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр.0300+стр.0100-стр.0200-стр.0400+стр.0500)	9000	40 867 813,09	16 844 296,00	16 844 296,00		

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 246 "Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД) ^{72,1}	наименование	Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего					
						на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 27 год	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Услуги фиксированной телефонной связи, предоставление доступа к интернету и телефонные соединения. Услуги почты России.	221	2024	0101	97 500,00	97 500,00	97 500,00			
			0102								
			Итого по коду КОСГУ 221			9001	97 500,00	97 500,00	97 500,00		
			Услуги по комплексову, техническому обслуживанию, текущему ремонту имущества техникума и зданий, содержание в чистоте помещений, зданий, территорий.	225	0201	1 136 294,19	1 136 294,19	1 136 294,19			
Услуги по обслуживанию зданий и территорий	42.20.40.000 ;43.3	Капитальные ремонты.	225	2024	0202	15 578 630,00	0,00	0,00			
			Итого по коду КОСГУ 225			9002	16 714 924,19	1 136 294,19	1 136 294,19		

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код по КОСГУ ⁷³	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД) ^{72.1}	наименование				на 20 25	на 20 26	на 20 27			
						год	год	год			
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)			
Продукты программные и услуги по программному обеспечению; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий, лицензии по программным продуктам и прочие аналогичные услуги, неисключительные права.	58.29.50.000	Обслуживание сайта, лицензия на ПО Sigma? Лицензия Госфинансы; продление программ - Контур Эксперт, 1С ИТС Отраслевой, 1С КИГУ ПРОФ, Эконом-Эксперт, ПО "ДИПЛОМ-стандарт ФГОС СПО; право использования платформы, Обслуживание ПО 12С, АМБА, Контур-Зарплата АМБА; ПО по защите информации, ЭЦП									
			226	2024							
			Итого по коду КОСГУ	9003	200 000,00	0,00	0,00				

^{72 1} Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД) ^{72.1}	наименование				на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги в области охраны	84.24.	Услуги вневедомственной охраны, физическая охрана объектов	226	2024	0101	3 758 040,00	3 758 040,00	3 758 040,00	
			Итого по коду КОСГУ		9001	3 758 040,00	3 758 040,00	3 758 040,00	
			226	2024	0201	200 000,00			
			Итого по коду КОСГУ		9002	200 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	85.42.19	Заключение договоров ГПХ с экспертизой для проведения ДЭ							
			Итого по коду КОСГУ		9003	80 500,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	85.42.19	Участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах	226	2024	0301	80 500,00			
			Итого по коду КОСГУ		9009	4 600 000,00	3 963 705,81	3 963 705,81	

72.1 Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

Товар, работа, услуга	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего																																																													
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																																																										
Наименование объекта закупки код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД) ^{72.1} наименование Код по КОСГУ ⁷³	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																						
											Услуги по страхованию	65.12.21	Услуги по ОСАГО	227	2024	0101	10 000,00	10 000,00	10 000,00																																													
																					Итого по коду КОСГУ 227	9001	10 000,00	10 000,00	10 000,00																																							
																											228	2024	0201	7 122 251,48	0,00	0,00																																
																																		Итого по коду КОСГУ 228	9001	7 122 251,48	0,00	0,00																										
																																								310	2024	0301	300 000,00	300 000,00	300 000,00																			
																																															Итого по коду КОСГУ 310	9001	300 000,00	300 000,00	300 000,00													
																																																					Итого по коду КОСГУ 310	9001	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
																																																											Итого по коду КОСГУ 310	9001	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Итого по коду КОСГУ 310	9001	300 000,00	300 000,00	300 000,00																																																												

Приобретение основных средств	не определено	Расходы по приобретению основных средств	
-------------------------------	------------------	--	--

72.1 Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 03-4-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) ^{72,1}	Товар, работа, услуга	Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего				
						на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение ГСМ	19.20.21.000	Бензин, дизельное топливо, прочие ГСМ	343	2024	0101	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
			0102							
			Итого по коду КОСГУ		9001	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
			344	2024	0201	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
0202										
Сропительные материалы	16.23.00;20.30.000;22.21.00;27.33.00;27.40.00;32.91.00	Сропительные материалы (сшитакные материалы (печенит, несек, гравит, известь, камен, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), сропительный материал (жестко, жесть, стель, цинк листово и иные материалы), металлоизделия (свозон, гайки, болты, струбцине изделия и иные изделия), сшитакно текстильные материалы (бурты, муфты, тросы и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, диалки, напирон, розетки, шнур, провод), предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-механические (браска, оаифа, таль и другие аналогичные материалы)	Итого по коду КОСГУ		9002	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
			345	0301	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			346	0301	463 000,00	463 000,00	463 000,00			
			347	2024	0301	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Прочие материальные запасы	не определено	Материал инвентарь. Концевые принадлежности, запчасти к автомобиль, к орудиям; материалы для хозяйственных целей. Снегиря.	349	2024	0302	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
			9003		658 000,00	658 000,00	658 000,00			
			Итого по коду КОСГУ		9009	888 000,00	888 000,00	888 000,00		
			Итого по коду КОСГУ 340							
Итого по коду КОСГУ 345,346,347, 349										

72.1 Заполняется на основании Общедоступного календарного проработки по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	КВР	Объем финансового обеспечения, всего			
	1	2				3	4	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
			223	2024		7 198 134,00	7 198 134,00	7 198 134,00	
			223	2024					
Коммунальные расходы	35.30.11	Оплата отопления и технологических нужд	Итого по коду КОСГУ		247	7 198 134,00	7 198 134,00	7 198 134,00	
			223	2024		3 105 878,00	3 105 878,00	3 105 878,00	
							-491 810,00	-491 810,00	
Коммунальные расходы	35.11.10	Оплата потребления электрической энергии	Итого по коду КОСГУ		247	3 105 878,00	2 614 068,00	2 614 068,00	
			223		247	386 594,00	386 594,00	386 594,00	
					244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные расходы	36.00.20.130;3 7.00.11.110;38. 11.21.000	Оплата водоснабжения. Вывоз ТБО (557405,46)	Итого по коду КОСГУ 223		247	10 690 606,00	10 198 796,00	10 198 796,00	
			Итого по коду КОСГУ 223		244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

221	9 7 500,00	9 7 500,00	9 7 500,00
223	10 940 606,00	10 448 796,00	10 448 796,00
225	16 714 924,19	1 136 294,19	1 136 294,19
226	4 600 000,00	3 963 705,81	3 963 705,81
227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
228	7 122 251,48	0,00	0,00
310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
340	888 000,00	888 000,00	888 000,00
ИТОГО	40 673 281,67	16 844 296,00	16 844 296,00

[illegible]

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
субсидии на иные цели	0002	21 209 724,83	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
принosiщей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	9 363 556,84	6 744 296,00	6 744 296,00
ИТОГО	0005	40 673 281,67	16 844 296,00	16 844 296,00

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога⁵¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» января 2025 г.

КОДЫ
28.01.2025
652D1091
по Сводному реестру
ИНН 6669009453
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Вид документа
0
ГАПОУ СО НЕНТЖТГ

Единица измерения:
руб
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025_год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	5 57 797,00		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 082 337,00	2 082 337,00	2 082 337,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 082 337,00	2 082 337,00	2 082 337,00

⁵¹ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025_год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	628 718,25	628 718,25	628 718,25
Земельный налог	0002	1 453 618,00	1 453 618,00	1 453 618,00
Корректировка	0003			
Итого	9000	2 082 336,25	2 082 336,25	2 082 336,25

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки *	Сумма		
		на 2025_год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
65751000	0001	628 718,25	628 718,25	628 718,25
Итого	9000			

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льгируемого имущества		Налого-вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого- вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае- мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	средне- довая стоимость необлага- емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65751000		36168545,45			28578102,27		2,20%	628718,25				0001	628 718
65751000												0002	
Итого			X			X	X		X			9000	628 718

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код сроки	Сумма		
			на 2024 _год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	1	3	3	4	5
65751000		0001	1003900,27	1003900,27	1003900,27
65751000		0002	449718,47	449718,47	449718,47
Итого		9000	1453618,74	1453618,74	1453618,74

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65751000	66:56:0204005:30		66926684,79	1/1	0	0	66926684,8	1,50%	12	1	1 003 900,27
65751000	66:56:0203001:11		29981231,64	1/1	0	0	29981231,6	1,50%	12	1	449 718,47
				.					.		
Итого	x	x	96907916,43	x	x		96907916,4	x	x	x	1 453 618,75

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)						
			код нало- говой льготы	сумма (гр.12 х говой (1 - гр.14)	код налогов ой льготы	сумма (гр.12 х говой (1 - гр.14)	код нало- говой льготы	сумма	код нало- говой льготы	сумма					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	0	0		0		0		0		0	0	0001	0		
												0002			
Итого		х	х		х		х		х			9000			