

АКУ ПО ИРО

20 г.

Дата

от " " 2024 г.

Департамент образования и науки города Севастополя

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя
Учреждение «Институт развития образования»
Единица измерения: руб.

Коды
67220010
809
672b6529
9204559435
920401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	✓ 24 713 343,00	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	✓ -	-	-
Доходы, всего:	1000		✓ 149 244 368,09	-	-
в том числе:			✓ 4 959,49	-	-
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-
в том числе:	1110		✓ -	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	✓ 126 803 302,55	-	-
в том числе:			✓ 107 251 640,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	19 551 662,55	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	22 230,00	-	-
в том числе:	1310	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	✓ 22 408 804,73	-	-
в том числе:			22 265 604,73	-	-
целевые субсидии	1410	150		-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:			-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	440	-	-	-
в том числе:			-	-	-
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	5 071,32	-	-
из них:			5 071,32	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	✓	-	-
Расходы, всего	2000	x	✓ 173 071 918,10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	104 349 500,09	-	-
в том числе:					
оплата труда	2110	111	79 166 219,70	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	943 060,13	-	-
	2130	113	331 921,26	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 908 299,00	-	-
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	✓ 23 908 299,00	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	✓ 11 001 214,80	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 473 814,80	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 473 814,80	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5 697 400,00	-	-
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	830 000,00	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	163 404,48	-	-
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	49 630,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	✓ 106 722,00	-	-
	2330	853	7 052,48	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	✓ 84 975,77	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	57 472 822,96	-	-
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	51 795 674,85	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 677 148,11	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-
специальные расходы	2800	880	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010		-	-	-
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	885 792,99	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	885 792,99	-	-

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и собственным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	x	57 472 822,96	-	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x		✓		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		6 315 334,53	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320	x	x	6 315 334,53		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ <12>	26400	x	x	51 157 488,43	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	28 340 498,65	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-		
1.4.1.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ <13>	26412	x	x	28 340 498,65		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	✓ 7 280 307,38	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-
	из них <9.1>	26421.1	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ <13>	26422	x	x	7 280 307,38		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x	x			
	из них <9.1>	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ <13>	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	15 536 682,40	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-
	из них <9.1>	26451.1	x	x	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x	x	15 536 682,40		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма		
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	-	-	-
		26510	2024		-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		-	-	-
		26530	2026		-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	51 157 488,43	-	-
		26610	2024		51 157 488,43	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		-	-	-
		26630	2026		-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Е.И. Миргород
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Е.В. Тарасенко
(фамилия, инициалы)

41-70-10
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УПАР ГКУ ЦФОНС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Пиров

(расшифровка подписи)

⁹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Миргород

Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной классификации				Сумма (руб.)					
	Наименование субсидии	код	код главы ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), обеспечение студентов жилыми помещениями, содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций города Севастополя	X	Не подлежащие контрактации						38 497 130,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	111		29 445 300,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	112		109 800,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	119		8 892 400,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	851		49 630,00	-	-	
			Подлежащие контрактации						9 227 500,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	244		265 000,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	244		5 356 200,00	-	-	
			809	07	04	0840301010	247		3 606 300,00	-	-	
Итого БК 80907040840301010							X	47 724 630,00	-	-		
2	Реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки	X	Не подлежащие контрактации						51 646 067,35	-	-	
			809	07	05	0840501010	111		39 111 240,00	-	-	
			809	07	05	0840501010	112		638 181,58	-	-	
			809	07	05	0840501010	119		11 811 670,00	-	-	
			809	07	05	0840501010	244		84 975,77	-	-	
			Подлежащие контрактации						7 880 942,65	-	-	
			809	07	05	0840501010	244		245 954,29	-	-	
			809	07	05	0840501010	244		6 459 442,65	-	-	
			809	07	05	0840501010	247		1 175 545,71	-	-	
Итого БК 80907050840501010							X	59 527 010,00	-	-		
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя	809EB36	Не подлежащие контрактации						286 500,00	-	-	
			809	07	09	082EB02150	111		220 000,00	-	-	
			809	07	09	082EB02150	119		66 500,00	-	-	
Итого БК 8090709082EB02150							X	286 500,00	-	-		
4	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	8090041	Не подлежащие контрактации						1 391 380,00	-	-	
			809	07	09	0840502080	111		990 000,00	-	-	
			809	07	09	0840502080	119		298 980,00	-	-	
			809	07	09	0840502080	321		102 400,00	-	-	
			Подлежащие контрактации						1 904 926,77	-	-	
			809	07	09	0840502080	244		1 904 926,77	-	-	
Итого БК 80907090840502080							X	3 296 306,77	-	-		
5	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях города Севастополя	8090050	Не подлежащие контрактации						90 000,00	-	-	
			809	10	06	0840503060	112			90 000,00	-	-
			Итого БК 80910060840503060							X	90 000,00	-
6	Стипендиальное обеспечение в образовательных организациях города Севастополя, реализующих программы среднего профессионального образования	8090029	Не подлежащие контрактации						5 649 400,00	-	-	
			809	07	04	0840303090	340		5 649 400,00	-	-	
			Итого БК 80907040840303090							X	5 649 400,00	-
7	Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	8090047	Не подлежащие контрактации						4 371 414,80	-	-	
			809	10	04	0840303040	321		4 371 414,80	-	-	
			Подлежащие контрактации						257 485,20	-	-	
			809	10	04	0840303040	244		257 485,20	-	-	
Итого БК 80910040840303040							X	4 628 900,00	-	-		
			Подлежащие контрактации						1 139 700,96	-	-	

8	Оказание мер социальной поддержки детям, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя и отнесенным Законом города Севастополя от 1 декабря 2022 года № 720-ЗС "О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя" к получателям мер социальной поддержки	8090027	809	07	04	0840303070	244	1 139 700,96	-	-
Итого БК 80907040840303070			X					1 139 700,96	-	-
			Не подлежащие контрактации					1 796 800,00	-	-
			809	07	04	08403R3630	111	1 380 000,00	-	-
9	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	8090034	809	07	04	08403R3630	119	416 800,00	-	-
Итого БК 809070408403R3630			X					1 796 800,00	-	-
			Не подлежащие контрактации					770 000,00	-	-
			809	07	09	0840902140	350	770 000,00	-	-
			Подлежащие контрактации					1 739 200,00	-	-
10	Подготовка и проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий	8090045	809	07	09	0840902140	244	1 739 200,00	-	-
Итого БК 80907090840902140			X					2 509 200,00	-	-
			Подлежащие контрактации					720 000,00	-	-
11	Обеспечение безопасности образовательного процесса в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя	8090031	809	07	04	0840305020	244	720 000,00	-	-
Итого БК 80907040840305020			X					720 000,00	-	-
			Не подлежащие контрактации					390 805,55	-	-
			809	07	02	0840202020	112	61 936,55	-	-
			809	07	02	0840202020	113	328 869,00	-	-
			Подлежащие контрактации					1 518 994,45	-	-
12	Организация и проведение мероприятий с участием детей и молодежи, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	8090019	809	07	02	0840202020	244	1 518 994,45	-	-
Итого БК 80907020840202020			X					1 909 800,00	-	-
			Не подлежащие контрактации					212 957,00	-	-
12	Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	8090002	809	04	01	0940603040	111	163 557,00	-	-
			809	04	01	0940603040	119	49 400,00	-	-
Итого БК 80904010940603040			X					212 957,00	-	-
			Не подлежащие контрактации					26 040,00	-	-
			809	07	09	08401R0500	111	20 000,00	-	-
12	Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций города Севастополя	8090078	809	07	09	08401R0500	119	6 040,00	-	-
Итого БК 809070908401R0500			X					26 040,00	-	-

Внебюджетные средства									
11	Внебюджетные средства учреждения	КФО-2	Не подлежащие контрактации				9 224 406,18	-	-
			X	X	X	X	111	6 914 463,70	-
			X	X	X	X	119	2 088 168,00	-
			X	X	X	X	340	48 000,00	-
			X	X	X	X	350	60 000,00	-
			X	X	X	X	852	106 722,00	-
			X	X	X	X	853	7 052,48	-
			Подлежащие контрактации				10 497 645,86	-	-
			X	X	X	X	244	283 000,00	-
			X	X	X	X	244	8 922 349,81	-
			X	X	X	X	244	537 913,50	-
			X	X	X	X	247	754 382,55	-
			Итого БК XXXX				X	19 722 052,04	-
			ВСЕГО					149 239 296,77	-

Сводная справочная таблица по остаткам средств на лицевом счету учреждения по состоянию на 01.01.2024

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной классификации				Сумма остатка средств на 01.01.2024 (руб.)	Средства подлежащие возврату в бюджет (руб.)	Средства разрешенные к использованию (руб.)	Код видов расходов по направлению расходования средств	Сумма
	Наименование субсидии	код	код главы ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья					
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), обеспечение студентов жилыми помещениями, содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций города Севастополя	X	809	07	04	0840301010	5 028 742,28	-	5 028 742,28	Не подлежащие контрактации	41 262,00
										112	41 262,00
										Подлежащие контрактации	4 987 480,28
										244	20 554,47
										244	4 899 228,94
										247	67 696,87
										Итого БК 80907040840301010	
2	Реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки	X	809	07	05	0840501010	10 923 809,75	-	10 923 809,75	Подлежащие контрактации	10 923 809,75
										244	7 584,41
										244	10 906 260,75
										247	9 964,59
Итого БК 80907050840501010						10 923 809,75	-	10 923 809,75	X	10 923 809,75	
4	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	X	809	07	09	0840502080	340 197,54	340 197,54	-	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	-
Итого БК 80907090840502080						340 197,54	340 197,54	-	X	-	
7	Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	X	809	10	04	0840303040	214 209,86	214 209,86	-	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	-
										X	-
Итого БК 80910040840303040						214 209,86	214 209,86	-	X	-	
8	Оказание мер социальной поддержки детям, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя и отнесенным Законом города Севастополя от 1 декабря 2022 года № 720-ЗС "О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя" к получателям мер социальной поддержки	X	809	07	04	0840303070	29 151,68	29 151,68	-	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	-

Итого БК 80907040840303070							29 151,68	29 151,68	-	X	-
9	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	X	809	07	04	08403R3630	105 286,62	105 286,62	-	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	-
Итого БК 809070408403R3630							105 286,62	105 286,62	-	X	-
10	Подготовка и проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий	8090045	809	07	09	0840902140	80 962,65	76 030,39	4 932,26	Не подлежащие контрактации	4 932,26
										112	1 880,00
										113	3 052,26
Итого БК 80907090840902140							80 962,65	76 030,39	4 932,26	X	4 932,26
12	Организация и проведение мероприятий с участием детей и молодежи, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	X	809	07	02	0840202020	16 952,40	16 952,40	-	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	-
Итого БК 80907020840202020							16 952,40	16 952,40	-	X	-
13	Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы, проведению ремонта, в том числе капитального, в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя	8090025/1	809	07	04	0840200500	179 020,00	-	179 020,00	Не подлежащие контрактации	-
										Подлежащие контрактации	179 020,00
										244	179 020,00
Итого БК 80907040840200500							179 020,00	-	179 020,00	X	179 020,00
Внебюджетные средства											
3	Внебюджетные средства учреждения	КФО-2	X	X	X	X	7 795 010,22	103 964,50	7 691 045,72	Не подлежащие контрактации	1 200 000,00
										111	921 659,00
										119	278 341,00
										Подлежащие контрактации	6 491 045,72
										244	20 224,65
										244	6 369 136,68
										244	38 426,00
										247	63 258,39
Итого БК XXXX							7 795 010,22	103 964,50	7 691 045,72	X	7 691 045,72
ВСЕГО										23 827 550,01	

24 713 343,00	885 792,99	23 827 550,01
---------------	------------	---------------

Сводная справочная таблица по заключенным контрактам до начала текущего финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Номер договора	Дата договора	Сумма контракта
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					4 679 234,03
1	Услуги телефонной связи (0704)	СЕВТЕЛЕКОМ АО	3014948	03.03.2023	6 588,99
2	Услуги связи проводного радиовещания и оповещения (0704)	ФГУП РСВО - Севастополь	12-Б	06.03.2023	2 280,00
3	Вывоз ТБО (0704)	БГС ООО	1420-12Б	24.04.2023	7 598,23
4	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (0704)	ВОДОКАНАЛ ГУПС	4543	10.03.2023	12 956,24
5	Проведение медицинских осмотров (0704)	Т.Ц.М-1 ООО	32312548929	24.07.2023	9 400,00

6	Поставка периодических изданий Севастополь, ул.Терещенко, дом 6 (0704)	УП ВОСТОК ООО	72-ИРО	19.04.2023	11 918,65
7	Поставка тепловой энергии для отопления (0704)	СЕВТЕПЛОЭНЕРГО	1107	03.03.2023	53 885,05
8	Поставка электрической энергии (0704)	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	4737923	21.03.2023	13 811,82
	Услуги телефонной связи (0705)	СЕВТЕЛЕКОМ АО	3014948	03.03.2023	1 530,30
	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (0705)	ВОДОКАНАЛ ГУПС	4543	10.03.2023	6 394,15
	Проведение медицинских осмотров (0705)	Т.Ц.М-1 ООО	32312548929	24.07.2024	9 500,00
	Поставка периодических изданий Севастополь, ул.Советская, дом 54	УП ВОСТОК ООО	73-ИРО	19.04.2023	36 921,52
	Поставка товара для ЦОП (брендированная продукция) (0705)	Гавриленкова Татьяна Вадимовна	32312975708	08.12.2023	494 000,00
	Поставка тепловой энергии для отопления (0705)	СЕВТЕПЛОЭНЕРГО	1107	03.03.2023	2 267,27
	Поставка электрической энергии (0705)	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	4737923	21.03.2023	7 697,32
	Вывоз ТКО (0705)	БГС ООО	1420-Л2Б	24.04.2023	1 190,26
	Текущий ремонт актового зала (ул. Советская, 65)	ИП Шаповаленко Павел Михайлович	32312948679	01.12.2023	4 001 294,23
за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1	Поставка индукционной плиты и звукоусиливающей аппаратуры	ООО "Монолит"	25/12/23-ИРО	25.12.2023	179 020,00
за собственных средств учреждения					
1	Услуги связи, связанные с ними Дополнительные услуги	СЕВТЕЛЕКОМ АО	3014816	01.02.2023	1 008,00
2	Поставка индукционной плиты и звукоусиливающей аппаратуры	ООО "Монолит"	25/12/23-ИРО	25.12.2023	30,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	БГС ООО	1419-Л2Б	24.04.2023	6 471,12
4	Подача холодного водоснабжения и водоотведения Сергеева-Ценского, 20	ВОДОКАНАЛ ГУПС	376	10.03.2023	13 753,53
5	Договор ГПХ, проведение занятий	Договор ГПХ	37к-ИРО; 89к-ИРО; 19к-ИРО; 90к-ИРО; 113к-ИРО; 38к-ИРО; 91к-ИРО; 1у-2023; 124к-ИРО; 20к-ИРО; 36к-ИРО; 58к-ИРО; 83к-ИРО; 101к-ИРО; 92к-ИРО; 114к-ИРО; 18к-ИРО; 112к-ИРО; 39к-ИРО; 93к-ИРО; 94к-ИРО; 17к-ИРО; 40к-ИРО; 95к-ИРО; 109к-ИРО; 2у-2023; 31к-ИРО; 44к-ИРО; 88к-ИРО; 103к-ИРО; 30к-ИРО; 24к-ИРО; 25к-ИРО; 41к-ИРО; 117к-ИРО; 23к-ИРО; 32к-ИРО; 96к-ИРО; 22к-ИРО; 52к-ИРО; 50к-ИРО; 33к-ИРО; 3у-2023; 85к-ИРО; 86к-ИРО; 111к-ИРО; 54к-ИРО; 116к-ИРО; 53к-ИРО; 97к-ИРО; 119к-ИРО; 16к-ИРО; 46к-ИРО; 99к-ИРО; 118к-ИРО; 34к-ИРО; 55к-ИРО; 98к-ИРО; 115к-ИРО; 42к-ИРО; 26к-ИРО; 43к-ИРО; 87к-ИРО; 107к-ИРО; 108к-ИРО; 110к-ИРО; 64к-ИРО; 121к-ИРО; 21к-ИРО; 48к-ИРО; 49к-ИРО; 100к-ИРО; 28к-ИРО; 122к-ИРО; 123к-ИРО; 15к-ИРО; 51к-ИРО; 29к-ИРО; 106к-ИРО; 84к-ИРО	04.12.2023; 18.12.2023	1 026 133,00
6	Реализация Дополнительной общеобразовательной программы "Программирование на языке Python. Базовый уровень."	ГБОУ "Гимназия №10"	10/11-10	07.11.2022	52 000,00
7	Организация профессионального обучения и/или дополнительного профессионального образования (реализация образовательных программ и содействие обученным гражданам в трудоустройстве или в обеспечении занятости)	ГБОУ профессионального образования "Севастопольский колледж сервиса и торговли"	МЦ-2023/819; МЦ-2023/820	21.09.2023	41 013,00

8	Организация и проведение практических мероприятий профориентационного выбора по профессиям: специалист по изготовлению швейных изделий, художник по костюмам	ГБОУПО СПХК (Департамент финансов города Севастополя)	10-23/30БвБ-Ф	18.10.2023	40 000,00
9	Оказание услуг по ремонту инженерных сетей	Самозанятый гражданин Куропятник Владимир Евгеньевич	31/10/23-ИРО	31.10.2023	2 800,00
10	Проведение оценки встроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Терешенко, 6	Мельник Виталий Николаевич	48-11/23	30.11.2023	5 000,00
11	Оказание услуг по предрейсовым осмотрам, контролям	ООО "Трансавто-7"	19-ИРО	27.02.2023	3 360,00
12	Организация и проведение практических мероприятий профориентационного выбора по профессиям: археолог, реставратор, экскурсовод	"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ"	10-23/12БвБ-ф	18.10.2023	29 600,00
13	Поставка тепловой энергии Общежитие Сергеева-Ценского, 20	СЕВТЕПЛОЭНЕРГО ГУПС	1714	03.03.2023	41 005,95
14	Поставка электрической энергии. Севастополь, Сергеева-Ценского, д. 20	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	4602423	21.03.2023	22 252,44
15	Сетевая форма реализации дополнительной образовательной программы "Программирование на языке Python. Базовый уровень."	ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №38 имени Н.В.Челюкова"	10/11-38	09.11.2022	60 000,00
16	Поставка электротехнической, кабельно-проводниковой, светотехнической, электроизмерительной и другой продукции	ИП Иванисов Алексей Сергеевич	22-12/23	20.12.2023	108 268,46
17	Методическое сопровождение реализации курса повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными категориями обучающихся"	Колесникова Екатерина Александровна	78к-ИРО	04.12.2023	4 385,00
Итого					6 315 334,53

Справочная таблица по возврату дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Номер договора	Дата договора	Сумма контракта
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					-
за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					5 071,32
за собственных средств учреждения					-
1	Возврат денежных средств по док.№760 от 28/12/23 несоответствие ФИО и № ПК получателя; согл. заявки № 371,089 от 09/01/24	Колесникова Екатерина Александровна	760	28.12.2023	4 385,00
2	Возврат излишне оплаченных денежных средств (пени) в связи с обращением потребителя и закрытием договора, согласно письму №516/03-06-04-02/02/24 от 16.04.2024г.	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	4602423	21.03.2024	686,32
Итого					5 071,32

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Е.В. Тарасенко
(Ф.И.О.)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20 ____ г.

КБК: 80907040840301010

Наименование субсидии: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), обеспечение студентов жилыми помещениями, содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			29 445 300,00
1	24,37	43 850,00	12 823 494,00
2	13,70	19 405,15	3 190 206,00
3	28,70	39 000,00	13 431 600,00
Итого:		X	29 445 300,00

* указывается при наличии

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2024 года					84 800,00
1	Суточные (Резерв)	x	x	x	12 300,00
2	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (Резерв)	x	x	x	33 778,00
3	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (Репьева Е. В., Шмакова М. В.)	2961,00	2	x	5 922,00
4	Суточные (Репьева Е. В., Шмакова М. В.)	300,00	2	8	4 800,00
5	Командировочные расходы (авансовый платеж - проживание Русакова О.А., Рыбак Е.В.)	2 000,00	2	7	28 000,00
Остатки субсидии 2023 года					5 400,00
1	Возмещение суточных расходов работникам ГАОУ ПО ИРО (Бадамшина Д. А., Буланенко А. А.)	300,00	2	9	5 400,00
Итого:		X	X	X	90 200,00

* указывается при наличии

1.4. Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Финансирование 2024 года				25 000,00
1	Возмещение первичного медосмотра (резерв)	5	1,00	5 000,00	25 000,00
	Остатки субсидии 2023 года				35 862,00
1	Возмещение первичного медосмотра	7	1	5 123,14	35 862,00
	Итого:	X	X	X	60 862,00

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
	Финансирование 2024 года		8 892 400,00
1	29 445 300,00	30%	8 833 590,00
2	29 445 300,00	0,2%	58 810,00
	Итого:	X	8 892 400,00

* указывается при наличии

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 года			49 630,00
1	Налог на имущество	2 757 222,22	1,8	49 630,00
	Итого:	X	X	49 630,00

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 года			265 000,00

1	Водоснабжение и водоотведение, в т.ч. Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	2237,6927	80,44	180 000,00
2	Вывоз ТБО	174,9619	485,82	85 000,00
Остатки субсидии 2023 года				20 554,47
1	Вывоз ТБО (кредиторская задолженность)	15,6400	485,82	7 598,23
2	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (кредиторская задолженность)	161,0671	80,44	12 956,24
Итого:		X	X	285 554,47

* указывается при наличии

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				10 255 428,94
Финансирование 2024 года				5 356 200,00
1	Физическая охрана	1	2 035 590,00	2 035 590,00
2	Телематические услуги	1	56 000,00	56 000,00
3	Услуги связи проводного радиовещания и оповещения	1	30 000,00	30 000,00
4	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	1	2 000,00	2 000,00
5	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (Бланк диплома, бланк приложения к диплому)	1	80 000,00	80 000,00
6	Бумага формата А3	1	6 000,00	6 000,00
7	Канцелярские товары	1	80 000,00	80 000,00
8	Хозяйственные товары	1	80 000,00	80 000,00
9	Прохождение ежегодного планового медосмотра сотрудников	1	200 000,00	200 000,00
10	Услуги тревожной сигнализации	1	70 886,88	70 886,88
11	ТО средств тревожной сигнализации	1	33 000,00	33 000,00
12	Оказание услуг по ТО объектового оконечного устройства	1	108 000,00	108 000,00
13	ТО систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещение людей о пожаре (СОУЭ)	1	590 000,00	590 000,00
14	ТО системы охранного видеонаблюдения	1	300 500,00	300 500,00
15	Услуги связи	1	40 000,00	40 000,00
16	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	1	100 000,00	100 000,00
17	ТО и планово-предупредительный ремонт системы телефонной связи	1	72 000,00	72 000,00
18	Услуги по ремонту инженерных сетей: водоотведение и канализация, водопроводные сети, сети и системы отопления	1	100 000,00	100 000,00
19	Услуги по сбору, транспортированию отходов IV-V класса опасности, образующихся в процессе хозяйственной деятельности	1	73 600,00	73 600,00
20	Периодические печатные издания на 1 и 2 полугодие 2023 года	1	222 300,00	222 300,00
21	Диагностика и перезарядка огнетушителей	1	50 000,00	50 000,00

22	Утилизация оборудования	1	50 000,00	50 000,00
23	Студенческие билеты, зачетные книжки	1	60 000,00	60 000,00
24	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников	1	60 000,00	60 000,00
25	Гидравлические испытания системы отопления	1	36 000,00	36 000,00
26	Замеры сопротивления изоляции	1	24 300,00	24 300,00
27	Поверка счетчиков (вода, тепло, электричество)	1	40 000,00	40 000,00
28	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников учреждения	1	30 000,00	30 000,00
29	Обязательное психиатрическое освидетельствование с выдачей медицинского заключения для работников учреждения, занимающихся педагогической деятельностью	1	50 000,00	50 000,00
30	Техническое обслуживание, проверка, обследование точек ГО ЧС по адресам: ул. Советская, 65, ул. Терещенко, 6, ул. Сергеева-Ценского, 20	1	20 000,00	20 000,00
32	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций по адресу: ул. Терещенко, 6, ул. Сергеева-Ценского, 20, ул. Советская, 65	1	25 000,00	25 000,00
33	Заправка и восстановление картриджей	1	100 000,00	100 000,00
34	Резерв, подлежащий дальнейшему распределению в 2024 году	1	135 014,83	135 014,83
35	Аттестация объекта информатизации (ФИС ФРДО ПО)	1	45 500,00	45 500,00
36	Текущий ремонт медицинских холодильников в медицинском кабинете по адресу: ул. Терещенко, 6	1	10 000,00	10 000,00
37	Услуги по обеспечению защиты каналов связи (Установка СЭД для работников учреждения – 5 рабочих мест)	1	65 550,00	65 550,00
38	Услуги по бронированию, оформлению, выпуск авиабилетов, железнодорожных билетов	1	93 900,00	93 900,00
39	Текущий ремонт СКУД по адресу: ул. Сергеева-Ценского, 20	1	89 057,46	89 057,46
40	Страхование недвижимого имущества юридических лиц	1	92 000,83	92 000,83
Остатки субсидии 2023 года				4 899 228,94
1	Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность)	1	6 588,99	6 588,99
2	Услуги связи проводного радиовещания и оповещения (кредиторская задолженность)	1	2 280,00	2 280,00
3	Проведение медицинских осмотров (кредиторская задолженность)	1	9 400,00	9 400,00
4	Поставка периодических изданий Севастополь, ул. Терещенко, дом 6 (кредиторская задолженность)	1	11 918,65	11 918,65
5	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году	1	4 869 041,30	4 869 041,30
Итого			X	10 255 428,94

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

5.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				3 606 300,00
1	Теплоснабжение	566,6667	4 635,00	2 626 500,00
2	Электроснабжение	121714,2857	8,05	979 800,00
Остатки субсидии 2023 года				67 696,87

1	Поставка тепловой энергии для отопления (кредиторская задолженность)	11,6257	4 635,00	53 885,05
2	Поставка электрической энергии (кредиторская задолженность)	1715,7540	8,05	13 811,82
Итого:		X	X	3 673 996,87

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907050840501010

Наименование субсидии: Реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Среднеспособная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			39 111 240,00
1	48,43	43 850,00	25 483 866,00
2	33,80	33 598,06	13 627 374,00
Итого:		X	39 111 240,00

* указывается при наличии

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2024 года					638 181,58
1	Суточные	300,00	41	23	57 300,00
2	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	804,55	38	19	580 881,58
Итого:		X	X	X	638 181,58

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			11 811 670,00
1	39 111 240,00	30%	11 733 372,00
2	39 111 240,00	0,2%	78 298,00
Итого:		X	11 811 670,00

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг
5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				245 954,29
1	Услуги водообеспечения и водоотведения	2900,6160	80,44	233 325,55
2	Вывоз ТБО/ТКО	25,9947	485,82	12 628,74
Остатки субсидии 2023 года				7 584,41
1	Вывоз ТКО (кредиторская задолженность)	2,4500	485,82	1 190,26
2	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения (кредиторская задолженность)	79,4897	80,44	6 394,15
Итого:				253 538,70

* указывается при наличии

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Не подлежащие контрактации				84 975,77
Финансирование 2024 года				84 975,77
1	Единый социальный взнос 30,2% на ежегодный плановый медосмотр	1	84 975,77	84 975,77
Подлежащие контрактации				17 365 703,40
Финансирование 2024 года				6 459 442,65
1	Вознаграждение преподавателей в рамках договора ГПХ	1	408 860,50	408 860,50
2	Интернет, ул. Советская, д.54	1	21 399,96	21 399,96
3	Поддержка ip-адреса, ул. Советская, д.54	1	1 719,96	1 719,96
4	Интернет, ул. Советская, д.65 (ЦОПП)	1	21 399,96	21 399,96
5	Поддержка ip-адреса, ул. Советская, д.65 (ЦОПП)	1	1 719,96	1 719,96
6	Услуги связи, а также связанные с ними дополнительные услуги	1	19 622,17	19 622,17
7	Приобретение марок	1	31 470,00	31 470,00
8	Проезд (автобус, поезд, авиаперелет)	1	598 808,93	598 808,93
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки (ул. Советская, д. 54)	1	8 050,28	8 050,28
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ул. Советская, д.54)	1	115 500,00	115 500,00
11	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ул. Советская, д.54)	1	175 333,32	175 333,32
12	Техническое обслуживание объектовой станции (ул. Советская, д.54)	1	37 764,00	37 764,00
13	Дератизация и дезинсекция (ул. Советская, д.54; ул. Советская, 65 (ЦОПП))	1	40 480,59	40 480,59
14	Гидравлические испытания системы отопления (ул. Советская, д.54)	1	13 637,00	13 637,00
15	Обслуживание огнетушителей (ул. Советская, д.54; ул. Советская, 65 (ЦОПП))	1	7 678,68	7 678,68
16	Электротехнические измерения (ул. Советская, д.54)	1	8 801,11	8 801,11
17	Проверка счетчиков (вода, тепло, свет)	1	5 056,18	5 056,18
18	Ремонт компьютерной техники и оргтехники	1	411 512,17	411 512,17
19	Заправка и восстановление картриджей	1	119 875,90	119 875,90

20	Обслуживание домофонной системы (ул. Советская, д.54)	1	5 454,76	5 454,76
21	Обслуживание кондиционеров	1	37 309,39	37 309,39
22	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт телефонной связи	1	17 833,04	17 833,04
23	Обслуживание сайта учреждения	1	11 099,09	11 099,09
24	Обслуживание сайта ЦНППМ	1	16 434,34	16 434,34
25	Медосмотр	1	281 376,73	281 376,73
26	Прохождение ежегодной гигиенической подготовки	1	5 475,78	5 475,78
27	Экстренный выезд наряда полиции	1	24 719,06	24 719,06
28	Подписка на периодические издания	1	527 047,12	527 047,12
29	Продление антивируса Касперский на 1 год	1	193 968,66	193 968,66
30	Обучение (повышение квалификации) сотрудников учреждения	1	43 953,10	43 953,10
31	Система Контур. Экстерн	1	16 215,00	16 215,00
32	Использование платформы для проведения автовебинаров, вебинаров на 1 год	1	39 368,97	39 368,97
33	Физическая охрана (ул. Советская, д.54)	1	598 349,60	598 349,60
34	Справочная Правовая Система КонсультантПлюс	1	213 252,00	213 252,00
35	Передача прав на использование лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-ДПП на 1 год	1	1 258,80	1 258,80
36	Техническое и информационное обслуживание сайта учреждения	1	2 790,34	2 790,34
37	Приобретение канцелярских товаров для нужд сотрудников	1	301 483,86	301 483,86
38	Приобретение бумаги офисной, А4, 500 л.	1	248 056,61	248 056,61
39	Приобретение хозяйственных товаров, а также средства защиты	1	218 719,54	218 719,54
40	Приобретение картриджей	1	42 783,83	42 783,83
41	Приобретение канцелярских товаров для региональной олимпиады школьников по изобразительному искусству, черчению, крымско-татарскому языку, курсу "Севастополеведение", игровому программированию	1	75 338,94	75 338,94
42	Приобретение дипломов, благодарностей, грамот	1	21 236,24	21 236,24
43	Ценные подарки победителям олимпиад (беспроводные наушники, портативная колонка)	1	187 848,96	187 848,96
44	Приобретение бланков строгой отчетности	1	145 705,05	145 705,05
45	Книга регистрации выданных документов	1	895,15	895,15
46	Приобретение брендированной продукции для мероприятий ЦОПП ("Профминутка", "Мой колледж. Моя профессия", "Лучшие практики профориентационной работы", круглые столы, семинары, конференции)	1	607 550,05	607 550,05
47	Приобретение расходных материалов для обеспечения мероприятий ЦНППМ ("Методическая среда. Севастополь", совещание координаторов "Целевая модель наставничества и регионального методического актива", "Школа Ментора", групповые консультации для пед. работников, круглые столы, курсы повышения квалификации по ДПП для управленческих и школьных команд, организация и сопровождение КПК педагогических работников по ДПП ФР (Академия Просвещения)	1	357 890,71	357 890,71
48	Приобретение технического оборудования, материалов для орг. техники	1	167 337,26	167 337,26
Остатки субсидии 2023 года				10 906 260,75
1	Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность)	1	1 530,30	1 530,30
2	Проведение медицинских осмотров (кредиторская задолженность)	1	9 500,00	9 500,00

3	Поставка периодических изданий Севастополь, ул.Советская, 54 (кредиторская задолженность)	1	36 921,52	36 921,52
4	Поставка товара для ЦОПП (брендирующая продукция) (кредиторская задолженность)	1	494 000,00	494 000,00
5	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году	1	6 363 014,70	6 363 014,70
6	Текущий ремонт актового зала по адресу: ул. Советская, 65	1	4 001 294,23	4 001 294,23
Итого		X	X	17 450 679,17

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

5.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				1 175 545,71
1	Услуги теплоснабжения	172,6288	4 635,00	800 134,45
2	Услуги электроснабжения	46634,9391	8,05	375 411,26
Остатки субсидии 2023 года				9 964,59
1	Поставка тепловой энергии для отопления (кредиторская задолженность)	0,4892	4 635,00	2 267,27
2	Поставка электрической энергии (кредиторская задолженность)	956,1888	8,05	7 697,32
Итого:		X	X	1 185 510,30

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20 ____ г.

КБК: 8090709082ЕВ02150

Наименование субсидии: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				220 000,00
1	Ежемесячное денежное вознаграждение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя	10	22 000,00	220 000,00
Итого:		X	X	220 000,00

*применено к выплатам, осуществляемым за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			66 500,00
1	220 000,00	30%	66 000,00
2	220 000,00	0,2%	500,00
Итого:		X	66 500,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907090840502080

Наименование субсидии: Развитие кадрового
потенциала и повышение рейтинга
педагогических работников

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 года			990 000,00
1	Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	660	1 500,00	990 000,00
	Итого:	X	X	990 000,00

*применимо к выплатам, осуществляемым за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
	Финансирование 2024 года		298 980,00
1	990 000,00	30%	297 000,00
2	990 000,00	0,2%	1 980,00
	Итого:	X	298 980,00

* указывается при наличии

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.1. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				102 400,00
1	Выплата компенсации за самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки педагогическим работникам	1	102 400,00	102 400,00
Итого:		X	X	102 400,00

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				1 904 926,77
Финансирование 2024 года				1 904 926,77
1	Приобретение наградной продукции для награждения победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства	1	209 600,00	209 600,00
2	Проведение августовской конференции	1	792 800,00	792 800,00
3	Диагностика профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров	1	371 960,67	371 960,67
4	Ежегодный региональный / межрегиональный форум "Наставничество: от модели к реализации" (до 300 чел.)	1	143 398,16	143 398,16
5	Региональный этап проекта "Флагманы образования"	1	143 915,52	143 915,52
6	Межрегиональный слет методистов Система сопровождения педагогов: вектор развития (до 170 чел.)	1	129 481,86	129 481,86
7	Межрегиональная научно-методическая конференция "Новации и традиции в решении проблем повышения качества образования" (до 200 чел.)	1	113 770,56	113 770,56
Итого		X	X	1 904 926,77

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80910060840503060

Наименование субсидии: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.4. Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2024 года					90 000,00
1	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных организациях города Севастополя	2	9	5 000,00	90 000,00
Итого:		X	X	X	90 000,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 809070908401R0500

Наименование субсидии: Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций города Севастополя

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				20 000,00
1	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций города Севастополя	4	5 000,00	20 000,00
Итого:		X	X	20 000,00

*применимо к выплатам, осуществляемым за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			6 040,00
1	20 000,00	30%	6 000,00
2	20 000,00	0,2%	40,00
Итого:		X	6 040,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907040840303090

Наименование субсидии: Стипендиальное
обеспечение в образовательных организациях
города Севастополя, реализующих
программы среднего профессионального
образования

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.2. Расчеты (обоснования) по расходам на стипендию

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 года			5 649 400,00
1	Государственная академическая стипендия	6684	742,42	4 962 335,28
2	Государственная социальная стипендия	396	1 735,01	687 064,72
Итого:		X	X	5 649 400,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20 ____ г.

КБК: 80910040840303040

Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.1. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Финансирование 2024 года			4 371 414,80
1	Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем	17	96 763,13	1 644 973,22
2	Денежная компенсация взамен питания	10061	270,99	2 726 441,58
	Итого:	X	X	4 371 414,80

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Подлежащие контрактации			257 485,20
	Финансирование 2024 года			257 485,20
1	Обеспечение питанием	1	257 485,20	257 485,20
	Итого	X	X	257 485,20

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907040840303070

Наименование субсидии: Оказание мер социальной поддержки детям, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя и отнесенным Законом города Севастополя от 1 декабря 2022 года № 720-ЗС "О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя" к получателям мер социальной поддержки

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

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				1 139 700,96
Финансирование 2024 года				1 139 700,96
1	Обеспечение бесплатного двухразового питания детей	1	1 139 700,96	1 139 700,96
Итого		X	X	1 139 700,96

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 809070408403R3630

Наименование субсидии: Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				1 380 000,00
1	Расходы на заработную плату работникам государственных учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых государственным учреждениям	276	5 000,00	1 380 000,00
Итого:		X	X	1 380 000,00

*применимо к выплатам, осуществляемым за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			416 800,00
1	1 380 000,00	30%	414 000,00
2	1 380 000,00	0,2%	2 800,00
Итого:		X	416 800,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907090840902140

Наименование субсидии: Подготовка и проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Остатки субсидии 2023 года					1 880,00
1	Командировочные расходы для участия в отборочном этапе чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Преподавание в младших классах"	940,00	2	X	1 880,00
Итого:		X	X	X	1 880,00

* указывается при наличии

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий*

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
Остатки субсидии 2023 года					3 052,26
1	Командировочные расходы для участия в отборочном этапе чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Хлебопечение"	1	1	2 557,84	2 557,84
2	Командировочные расходы для участия в отборочном этапе чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Облицовка плиткой"	1	1	494,42	494,42
Итого:		X	X	X	3 052,26

* указывается при наличии

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.3. Расчеты (обоснования) премий и грантов

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				770 000,00
1	Выплата денежного поощрения призёрам регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	x	x	770 000,00
Итого:		X	X	770 000,00

* указывается при наличии

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

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				1 739 200,00
Финансирование 2024 года				1 739 200,00
1	Организация и проведение регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" (Основная возрастная группа)	1	1 116 400,00	1 116 400,00
2	Организация и проведение регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" (Юниоры)	1	622 800,00	622 800,00
Итого		X	X	1 739 200,00

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Директор

Исполнитель:
Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»
наименование учреждения
 на " " 20__ г.

КБК: 80907040840305020
 Наименование субсидии: Обеспечение безопасности образовательного процесса в государственных профессиональных образовательных организациях города Севастополя

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				720 000,00
Финансирование 2024 года				720 000,00
1	Обслуживание охранной сигнализации (ул. Советская, 65; ул. Терещенко, 6; ул. Сергеева-Ценского, 20)	3	66 000,00	198 000,00
2	Обслуживание СКУД (ул. Советская, 65; ул. Терещенко, 6; ул. Сергеева-Ценского, 20)	3	174 000,00	522 000,00
Итого		X	X	720 000,00

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»
на " " 20__ г.

КБК: 80907020840202020
Наименование субдп: Организация и проведение мероприятий с участием детей и молодежи, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2024 года					61 936,55
1	Командировочные расходы для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году (Починова О.Г., Семенова О.Е.) (проезд)	2 515,30	2	11	55 336,55
2	Командировочные расходы для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году (Починова О.Г., Семенова О.Е.) (суточные)	300,00	2	11	6 600,00
Итого:		X	X	X	61 936,55

* указывается при наличии

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий*

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
Финансирование 2024 года					328 869,00
1	Командировочные расходы для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году	18	1	18 270,50	328 869,00
Итого:		X	X	X	328 869,00

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				1 518 994,45
Финансирование 2024 года				1 518 994,45
1	Участие обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году	1	1 123 225,30	1 123 225,30
2	Возмещение командировочных расходов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году	1	395 769,15	395 769,15
Итого		X	X	1 518 994,45

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости расчетной суммы контракта (договора)

Директор

Исполнитель

Экономист

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80907040840200500

Наименование субсидии: Финансовое
обеспечение мероприятий по укреплению
материально-технической базы,
проведению ремонта, в том числе
капитального, в государственных
профессиональных образовательных
организациях города Севастополя

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (расходы учреждений капитального характера)***

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. **	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Остатки субсидии 2023 года			179 020,00
1	Поставка индукционной плиты и звукоусиливающей аппаратуры	1	179 020,00	179 020,00
Итого		X	X	179 020,00

* указывается при наличии

** для объектов закупаемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НМЦК

Директор

Исполнитель

Экономист



(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

(подпись)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК: 80904010940603040

Наименование субсидии: Содействие
трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество человеко-дней проведения мероприятия	Количество несовершеннолетни х участвующих в мероприятии	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				163 557,00
1	Расходы на заработную плату работникам государственных учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых государственным учреждениям	238	17	163 557,00
Итого:		X	X	163 557,00

*применимо к выплатам, осуществляемым за счет субсидий на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			49 400,00
1	163 557,00	30%	49 067,10
2	163 557,00	0,2%	332,90
Итого:		X	49 400,00

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
на " " 20__ г.

КБК:

Наименование субсидии:

Внебюджетные средства учреждения

I. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступления от использования собственности

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв.м. в месяц	Количество площадь помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда помещений для организации питания обучающихся и работников	X	X	X	4 959,49
Итого:					4 959,49

2. Обоснования (расчеты) поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв.м.	Количество площадь помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Поступление средств от возмещения расходов за потреблённые коммунальные услуги	962,55	x	x	962,55
Итого:					962,55

3. Обоснования (расчеты) поступления от платных образовательных услуг

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за обучение (очное отделение)	72000,00	207	14 904 000,00
2	Оплата за обучение (заочное отделение)	40000,00	56	2 240 000,00
3	Оплата за проживание в общежитии	1300,00	710	923 000,00
	Поступление денежных средств от реализации проекта "Билет в будущее"	1	1	1 379 200,00
4	Поступление денежных средств от курсов английского языка	1	1	104 500,00
Итого:				19 550 700,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов 140

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства)

№ пп	Наименование показателя	Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.	Среднегодовое количество перечислений за последние три года, у.е.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поступление пени по Договору №32312975708 на поставку брендированной продукции для ЦОПП от 08.12.2023г	1	1	22 230,00
Итого:				22 230,00

5. Обоснования (расчеты) поступлений грантов

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства)

№ пп	Наименование показателя и целей Гранта	Сумма поступлений в соответствии с соглашением о предоставлении Гранта, руб.	Количество перечислений в соответствии с соглашением о предоставлении Гранта, у.е.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
примеч	2	3	4	5
1	Проект "Инклюзивный СТАРТ Севастополя" по Соглашению от 21.12.2023 № 10	95200,00	1	95 200,00
2	Грант на президентскую стипендию по соглашению от 27 апреля 2024г. № 073-15-2024-311	48000,00	1	48 000,00
Итого:				143 200,00

II. Расчеты (обоснования) расходов учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			6 914 463,70
1	8,00	43 850,00	4 209 600,00
2	4,50	19 693,40	1 063 443,70
3	2,75	49 740,00	1 641 420,00
Остатки субсидии 2023 года			921 659,00
2	150,20	6 136,21	921 659,00
Итого:			7 836 122,70

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2024 года			2 088 168,00
1	6 914 463,70	30%	2 074 339,11
2	6 914 463,70	0,2%	13 828,89
Остатки субсидии 2023 года			278 341,00
1	921 659,00	30%	276 497,70
2	921 659,00	0,2%	1 843,30
Итого:			2 366 509,00

* указывается при наличии

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.2. Расчеты (обоснования) по расходам на стипендию

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения - Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				48 000,00
1	Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" государственной программы РФ "Развитие образования" (Грант на президентскую стипендию)	2	24 000,00	48 000,00
Итого:		X	X	48 000,00

* указывается при наличии

2.3. Расчеты (обоснования) премий и грантов

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				60 000,00
1	Награждение студентов за участие в конкурсах, фестивалях (Оплата за обучение (очное отделение))	1	60 000,00	60 000,00
Итого:		X	X	60 000,00

* указывается при наличии

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочих налогов, сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				106 722,00
1	Налог на транспорт (Оплата за обучение (очное отделение))	4	125,00	500,00
2	Государственная пошлина (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
3	Государственная пошлина за подачу искового заявления в Арбитражный суд города Севастополя (Оплата за обучение (очное отделение))	1	6 222,00	6 222,00
Итого:		X	X	106 722,00

* указывается при наличии

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				7 052,48
1	Оплата пени ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	2 340,56	2 340,56
2	Оплата пени ГУПС "Водоканал" (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	7,95	7,95

3	Оплата пени ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (Поступление пени по договору на поставку брендированной продукции)	1	3 203,97	3 203,97
4	Административный штраф, Постановление от 04.11.2023 № 18810582231020097628 (аренда)	1	1 500,00	1 500,00
Итого:			X	X
				7 052,48

* указывается при наличии

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				283 000,00
1	Водоснабжение и водоотведение, в т.ч. плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (Оплата за обучение (очное отделение))	2486,3252	80,44	200 000,00
2	Вывоз ТБО (Оплата за обучение (очное отделение))	170,8452	485,82	83 000,00
Остатки субсидии 2023 года				20 224,65
1	Оказание услуг по обращению с ТКО (кредиторская задолженность) (возмещение коммунальных услуг)	13,3200	485,82	6 471,12
2	Подача холодного водоснабжения и водоотведения Сергеева-Ценского, 20 (кредиторская задолженность) (возмещение коммунальных услуг)	170,9787	80,44	13 753,53
Итого:		X	X	303 224,65

* указывается при наличии

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (другие расходы государственных учреждений)*

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Подлежащие контрактации				15 296 557,81
Финансирование 2024 года				8 922 349,81
1	Маски медицинские, антисептик для обработки кожных покровов (Оплата за обучение (очное отделение))	1	30 000,00	30 000,00
2	Оказание услуг по уборке помещений, мойка окон (2 этаж)(Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
3	Услуги по предрейсовому осмотру водителя предприятия и тех. состоянию транспортных средств (Оплата за обучение (очное отделение))	1	40 000,00	40 000,00
4	Бензин АИ-95 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	101 490,00	101 490,00
5	Интернет (Оплата за обучение (очное отделение))	1	7 000,00	7 000,00
6	Хозяйственные товары (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
7	Договора ГТХ (Оплата за обучение (очное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
8	Цветы декоративные, цветы живые (Оплата за обучение (очное отделение))	1	60 000,00	60 000,00

9	Стирка и обработка белья, хим чистка вещей изделий (Оплата за обучение (очное отделение))	1	50 000,00	50 000,00
10	Строительные материалы (Оплата за обучение (очное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
11	Услуги ксерокса цветного и цветной печати (Оплата за обучение (очное отделение))	1	10 000,00	10 000,00
12	Флаг Российской Федерации, флаг Севастополя (Оплата за обучение (очное отделение))	1	8 400,00	8 400,00
13	Услуги шиномонтажа авто учреждения (Оплата за обучение (очное отделение))	1	6 000,00	6 000,00
14	Услуги по замене запасных частей, аккумулятора на авто учреждения (Оплата за обучение (очное отделение))	1	40 000,00	40 000,00
15	Приобретение товаров для праздника (сувениры, торты, набор лент, пакеты и прочая продукция) (Оплата за обучение (очное отделение))	1	60 000,00	60 000,00
16	Электротехническая, кабельно-проводниковая, светотехническая, электрошнуровая продукция (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
17	Отчет об оценке рыночной стоимости нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Терешенко, 6 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	12 000,00	12 000,00
18	Канцелярские товары (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
19	Обучение (повышение квалификации) сотрудников (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
20	Изготовление и установка баннеров (Оплата за обучение (очное отделение))	1	40 000,00	40 000,00
21	Текущий ремонт системы отопления (Оплата за обучение (очное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
22	Приобретение картриджей для печати карт доступа и создание базы данных в системеСКУД (Оплата за обучение (очное отделение))	1	-	-
24	Вода питьевая, вода минеральная (Оплата за обучение (очное отделение))	1	20 000,00	20 000,00
25	Флеш-память USB (Оплата за обучение (очное отделение))	1	10 000,00	10 000,00
26	Текущий ремонт канализации и водопроводной системы (Оплата за обучение (очное отделение))	1	150 000,00	150 000,00
27	Текущий ремонт асфальтового покрытия по адресу: ул. Терешенко, 6 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
28	Текущий ремонт цементного покрытия по адресу: ул. Советская, 65 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	214 000,00	214 000,00
29	Текущий ремонт помещения общежития № 109, № 216 по адресу: ул. Сергеева-Ценского, 20 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	599 868,09	599 868,09
30	Строительный контроль 2,14% (Оплата за обучение (очное отделение))	1	25 977,00	25 977,00
31	Отправка почтовой корреспонденции учреждения заказным уведомлением, курьерской службой (Оплата за обучение (очное отделение))	1	4 000,00	4 000,00
32	Услуги по замене окон по адресу: ул. Терешенко, 6 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
33	Услуги по изготовлению и установке жалюзи по адресу: ул. Советская, 65, ул Терешенко, 6 (Оплата за обучение (очное отделение))	1	-	-
34	Заправка и восстановление картриджей (Оплата за обучение (очное отделение))	1	80 000,00	80 000,00
35	Оснащение медицинского кабинета СПО (Оплата за обучение (очное отделение))	1	26 678,91	26 678,91
36	Оснащение медицинского кабинета СПО (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	73 321,09	73 321,09
37	Подключение учреждения (СПО) к образовательной платформе (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	135 000,00	135 000,00
38	Страхование автомашины КАСКО (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	76 000,00	76 000,00
39	Страхование автомашины ОСАГО (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	8 500,00	8 500,00
40	Транспортные услуги (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	80 000,00	80 000,00
41	Услуги по составлению сметной документации (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	80 000,00	80 000,00

42	Опечатающее оборудование для кабинетов и сейфов (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	30 000,00	30 000,00
43	Услуги по спилу деревьев (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	30 000,00	30 000,00
44	Аккумуляторные батарейки (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	3 000,00	3 000,00
45	Услуги по проведению экспертизы здания музея по адресу: ул. Советская, 65 (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	75 000,00	75 000,00
46	Утилизация оборудования (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	60 000,00	60 000,00
47	Услуги нотариуса (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	15 000,00	15 000,00
48	Аварийный ремонт системы отопления (ул. Советская, 65) и аварийный ремонт горячего водоснабжения по адресу: ул. Сергеев-Ценского, 20 (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
49	Услуги по технической инвентаризации квартиры с выдачей технического паспорта по адресу: г. Севастополь, ул. Комбрига Попова, д. 35, к. 1, кв. 13 (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	7 600,00	7 600,00
50	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	523 740,66	523 740,66
51	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (Оплата за проживание в общежитии)	1	813 500,00	813 500,00
52	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (Оплата за обучение (очное отделение))	1	1 521 928,00	1 521 928,00
53	Резерв, подлежащий распределению в 2024 г. (Поступление денежных средств от курсов английского языка)	1	13 500,00	13 500,00
54	Оплата по договорам ГПХ (Поступление денежных средств от курсов английского языка)	1	91 000,00	91 000,00
55	Резерв, подлежащий распределению в 2024 г. (Поступление пени по договору на поставку брендированной продукции)	1	5 096,03	5 096,03
56	Расчетно-кассовое обслуживание счета (из базы ИРО) (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	22 706,24	22 706,24
57	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (аренда)	1	3 459,49	3 459,49
58	Печать сертификатов (Проект "Инклюзивный СТАРТ Севастополя")	1	12 000,00	12 000,00
58	Договора ГПХ (Проект "Инклюзивный СТАРТ Севастополя")	1	24 905,73	24 905,73
59	Услуги по передаче неисключительных прав на использование лицензии ПО "КриптоАРМ ГОСТ" 3 на одном рабочем месте, бессрочная (Поступление пени по договору на поставку брендированной продукции)	1	13 900,00	13 900,00
60	Строительные товары (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
61	Хозяйственные товары (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	100 000,00	100 000,00
62	Изготовление и установка ворот по адресу: ул. Терещенко, 6 (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	200 000,00	200 000,00
63	Костюмы: "Жени Захаровой", "Дочка", "Учитель", "Горожанка", боди с длинным рукавом и горлом (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	29 900,00	29 900,00
64	Услуги аренды зала (Оплата за проживание в общежитии)	1	109 500,00	109 500,00
66	Услуги печати карт доступа и создания базы данных в системе СКУД (оплата за обучение (очное отделение))	1	40 000,00	40 000,00
67	Оплата по договорам ГПХ (Билет в будущее)	1	200 350,00	200 350,00
68	Оплата программного обеспечения (Билет в будущее)	1	19 650,00	19 650,00
69	Резерв, подлежащий распределению в 2024г. (Билет в будущее)	1	1 159 200,00	1 159 200,00
70	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (Проект "Инклюзивный СТАРТ Севастополя")	1	17 328,57	17 328,57
71	Услуга по оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению информационной безопасности ФИС "ГИА и Приема" (Оплата за обучение (очное отделение))	1	31 850,00	31 850,00
Остатки субсидии 2023 года				6 374 208,00
1	Услуги связи, связанные с ними Дополнительные услуги (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	1 008,00	1 008,00
2	Договор ГПХ, проведение занятий (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	1 026 133,00	1 026 133,00

3	Реализация Дополнительной общеобразовательной программы "Программирование на языке Python. Базовый уровень" (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	112 000,00	112 000,00
5	Организация и проведение практических мероприятий профориентационного выбора по профессиям: специалист по изготовлению швейных изделий, художник по костюмам (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	40 000,00	40 000,00
6	Оказание услуг по ремонту инженерных сетей (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	2 800,00	2 800,00
7	Проведение оценки встроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Терещенко, 6 (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	5 000,00	5 000,00
8	Оказание услуг по предрейсовым осмотрам, контролям (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	3 360,00	3 360,00
9	Организация и проведение практических мероприятий профориентационного выбора по профессиям: археолог, реставратор, экскурсовод (кредиторская задолженность) (платные услуги (обучение, проживание))	1	29 600,00	29 600,00
10	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (платные услуги (обучение, проживание))	1	1 405 326,37	1 405 326,37
11	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (госпошлина)	1	10 471,00	10 471,00
12	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (пени)	1	109 786,07	109 786,07
14	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (экспертиза)	1	46 275,00	46 275,00
15	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (стратегическая сессия)	1	134 780,00	134 780,00
16	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (первая помощь)	1	24 989,56	24 989,56
17	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	1 889 567,00	1 889 567,00
18	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (английский язык)	1	107 065,00	107 065,00
19	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (аренда)	1	36 129,96	36 129,96
20	Оплата за обучение (проект код будущего) (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	104 000,00	104 000,00
21	Организация кофе-брейка ("Профессионалы") (пени)	1	9 315,00	9 315,00
22	Поставка электротехнической, кабельно-проводниковой, светотехнической, электрошитовой, измерительной и другой продукции (платные услуги (обучение, проживание))	1	108 268,46	108 268,46
23	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (возврат денежных средств)	1	4 385,00	4 385,00
24	Организация профессионального обучения и/или дополнительного профессионального образования (реализация образовательных программ и содействие обученным гражданам в трудоустройстве или в обеспечении занятости) (кредиторская задолженность) (гранты)	1	41 013,00	41 013,00
25	Методическое сопровождение реализации курса повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными категориями обучающихся" (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	4 385,00	4 385,00
26	Резерв, подлежащий распределению в 2024г. (Поступление денежных средств от проекта "Билет в будущее")	1	118 459,79	118 459,79
27	Бланк удостоверения о повышении квалификации без обложки (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	24 500,00	24 500,00
28	Бланк диплома о профессиональной переподготовке (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	2 765,00	2 765,00

29	Приложение к Диплому о профессиональной переподготовке (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	1 120,00	1 120,00
30	Книга регистрации выданных документов о повышении квалификации и профессиональной переподготовки (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	390,00	390,00
31	Флаг на конкурсе "Мастер года" (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	-	-
32	Облачное хранилище на Яндекс диске (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	2 350,00	2 350,00
33	Текущий ремонт помещений (платные услуги (обучение, проживание))	1	530 261,47	530 261,47
34	Изготовление и установка входных дверей в общежитии (правого подъезда) (2 шт) по адресу: ул. Сергеева-Ценского,20 (платные услуги (обучение, проживание))	1	175 000,00	175 000,00
35	Изготовление и установка входных дверей в общежитии (левого подъезда) (2 шт) по адресу: ул. Сергеева-Ценского,20 (платные услуги (обучение, проживание))	1	175 000,00	175 000,00
36	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (возврат пени)	1	686,32	686,32
37	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (БСО) (Билет в будущее)	1	7 050,00	7 050,00
38	Транспортные расходы на отправку персональных данных (Билет в будущее)	1	4 000,00	4 000,00
39	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-ДПП на 1 год (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	1 500,00	1 500,00
40	Договора ГПХ (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	61 500,00	61 500,00
41	Продление домена сорр92.ru на 1 год по тарифу Базовый (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	959,00	959,00
42	Содержание контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов, расположенной на земельном участке по адресу: ул. Советская,50 (образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	3 762,00	3 762,00
43	Содержание контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов, расположенной на земельном участке по адресу: ул. Сергеева-Ценского,1; Советская,45 (аренда)	1	9 247,00	9 247,00
Итого		X	X	15 296 557,81

* указывается при наличии

** допускается указание стоимости рассчитанной путем индексации суммы контракта прошлого года

5.3.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (расходы учреждений капитального характера)* **

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				537 913,50
1	Учебная литература для СПО (Оплата за обучение (заочное отделение))	1	310 000,00	310 000,00
2	Поставка индукционной плиты и звукоусиливающей аппаратуры (доплата) (Поступление пени по договору на поставку брендированной продукции)	1	30,00	30,00
3	Жалюзи вертикальные по адресу: ул. Терещенко,6) (Оплата за обучение (очное отделение) (заочное отделение))	1	27 883,50	27 883,50

4	Жалюзи вертикальные по адресу: ул. Терещенко,6) (Оплата за обучение (очное отделение 150 000,00)) (заочное отделение 50 000,00) (частичная оплата)	1	200 000,00	200 000,00
Остатки субсидии 2023 года				38 426,00
1	Предер (Поступление денежных средств от проекта "Билет в будущее")	1	11 000,00	11 000,00
2	Шкаф металлический с замком (Поступление денежных средств от проекта "Билет в будущее")	1	18 000,00	18 000,00
3	Тиски поворотные с наковальней (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	4 926,00	4 926,00
4	Флаг на конкурс "Мастер года" (Образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам)	1	4 500,00	4 500,00
Итого		X	X	576 339,50

* указывается при наличии

**для объектов закупаемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НМЦК

5.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб. **	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				754 382,55
1	Электроснабжение (Оплата за обучение (очное отделение))	37267,0807	8,05	300 000,00
2	Теплоснабжение (Оплата за обучение (очное отделение))	97,8252	4 635,00	453 420,00
3	Резерв, подлежащий распределению в 2024 году (Поступление средств от возмещения расходов за потребленные коммунальные услуги)	x	x	962,55
Остатки субсидии 2023 года				63 258,39
1	Электроснабжение (кредиторская задолженность) (возмещение коммунальных услуг)	2764,2783	8,05	22 252,44
2	Теплоснабжение (кредиторская задолженность) (возмещение коммунальных услуг)	8,8470	4 635,00	41 005,95
Итого:		X	X	817 640,94

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

по Государственному автономному образовательному учреждению профессионального образования города Севастополя «Институт развития образования»

наименование учреждения
На " " 20__ г.

КБК: 80910040840303040

Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в образовательных организациях города Севастополя, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

2. Расчеты (обоснования) социального обеспечения и иных выплат населению

2.1. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2024 года				328 014,76
1	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (в размере 3-х государственных академических стипендий)	33	2 343,09	77 321,97
2	Стоимость проезда к месту жительства и обратно, страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, стоимость за постельные принадлежности на железнодорожном транспорте, услуги по оформлению проездных документов (бронирование)	6	1 589,42	9 536,50
3	Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования	3	79 515,48	238 546,44
4	Единовременное денежное пособие	3	869,95	2 609,85
Итого:		X	X	328 014,76

* указывается при наличии

Директор

Исполнитель:

Экономист



(подпись)

(подпись)

Е.И. Миргород
(ФИО)

Е.В. Тарасенко
(ФИО)