

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тылик Наталья Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

"22" декабря 2021 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Авиационный техникум имени В.А.Казакова"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

22.12.2021

07574514

5013017025/504001001

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра

Действует с 23.08.2021 15:51:22 по: 23.08.2022 16:01:22

Серийный номер: A476FC4308A0CC8417D99E98944BDF753ED3F36F

Издатель: ООО ""АйтиКом""

Время подписания: 23.12.2021 19:03:25

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тылик Наталья Владимировна

Должность:

Действует с 11.03.2021 15:11:37 по: 11.06.2022 11:11:41

Серийный номер: C6DA1ACB6A6061F1B90270B00C727A44623E66A3

Издатель: АО ""ПФ ""СКБ КОНТУР""

Время подписания: 23.12.2021 09:58:13

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		9 192 596,68	5 695 423,20	5 695 423,20
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		5 695 423,20	5 695 423,20	5 695 423,20
Доходы, всего:	1000	x	x		129 718 316,81	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		100 697 140,25	99 785 740,25	99 785 740,25
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		84 785 740,25	84 785 740,25	84 785 740,25
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		28 161 426,00	1 064 591,92	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		27 977 426,00	1 064 591,92	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			184 000,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	23 433 000,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		809 750,56	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			809 750,56	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		132 933 222,53	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		89 127 574,41	86 606 073,79	86 606 073,79
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	68 427 497,92	66 545 569,69	66 545 569,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	46 439 096,63	44 785 168,40	44 785 168,40
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	43 217 876,52	41 608 948,29	41 608 948,29
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	3 221 220,11	3 176 220,11	3 176 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 988 401,29	21 760 401,29	21 760 401,29
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 465 586,88	9 305 586,88	9 305 586,88
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	7 915 271,41	7 847 271,41	7 847 271,41
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	3 568 479,80	3 568 479,80	3 568 479,80

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 039 063,20	1 039 063,20	1 039 063,20
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		70 000,00	70 000,00	70 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260	260.00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			20 630 076,49	19 990 504,10	19 990 504,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	20 630 076,49	19 990 504,10	19 990 504,10
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		812 769,94	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	628 769,94	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	628 769,94	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	184 000,00	0,00	0,00
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	260	297.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	260	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		105 000,00	105 000,00	105 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		78 000,00	78 000,00	78 000,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	259	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			42 887 878,18	37 622 258,38	13 124 666,46
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			23 433 000,00	24 433 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	23 433 000,00	1 000 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 , 247			19 454 878,18	13 189 258,38	13 124 666,46
в том числе: расходы, всего	2641	244			11 950 761,79	10 725 639,86	10 661 047,94
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	198 192,77	198 192,77	198 192,77
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223	223.00	972 089,01	924 409,80	924 409,80
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 367 241,32	5 612 041,32	5 612 041,32

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 435 968,40	1 860 000,00	1 860 000,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 967 270,29	2 130 995,97	2 066 404,05
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	10 000,00	0,00	0,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			4 989 229,74	88 731,87	88 731,87
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	4 155 934,52	82 044,47	82 044,47
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	99 190,44	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	734 104,78	6 687,40	6 687,40
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	223.00	2 514 886,65	2 374 886,65	2 374 886,65
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		282 267,76	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			282 267,76	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госаидания	4020	610			0,00	0,00	0,00

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма					
					на 2021 г. текущий финансовый год	в т.ч. субидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		9 192 596,68	1 750 994,02	334 199,92	7 107 402,74	5 695 423,20	5 695 423,20
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		5 695 423,20	0,00	0,00	5 695 423,20	5 695 423,20	5 695 423,20
Доходы, всего:	1000	x	x		129 718 316,81	85 466 558,49	27 977 426,00	16 274 332,32	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		100 697 140,25	84 785 740,25	0,00	15 911 400,00	99 785 740,25	99 785 740,25
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		84 785 740,25	84 785 740,25	0,00	0,00	84 785 740,25	84 785 740,25
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		50 000,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		28 161 426,00	x	27 977 426,00	184 000,00	1 064 591,92	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		27 977 426,00	x	27 977 426,00	0,00	1 064 591,92	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			184 000,00	x	0,00	184 000,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	x	0,00	0,00	23 433 000,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		809 750,56	680 818,24	0,00	128 932,32	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			809 750,56	680 818,24	0,00	128 932,32	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		132 933 222,53	87 217 552,51	28 029 358,16	17 686 311,86	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		89 127 574,41	73 550 927,32	729 120,00	14 847 527,09	86 606 073,79	86 606 073,79
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	68 427 497,92	56 457 836,56	560 000,00	11 409 661,36	66 545 569,69	66 545 569,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	46 439 096,63	38 675 948,95	560 000,00	7 203 147,68	44 785 168,40	44 785 168,40
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	43 217 876,52	35 571 787,64	560 000,00	7 086 088,88	41 608 948,29	41 608 948,29
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	3 221 220,11	3 104 161,31	0,00	117 058,80	3 176 220,11	3 176 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 988 401,29	17 781 887,61	0,00	4 206 513,68	21 760 401,29	21 760 401,29
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 465 586,88	6 962 641,60	0,00	2 502 945,28	9 305 586,88	9 305 586,88
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	7 915 271,41	6 211 703,01	0,00	1 703 568,40	7 847 271,41	7 847 271,41
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	3 568 479,80	3 568 479,80	0,00	0,00	3 568 479,80	3 568 479,80
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 039 063,20	1 039 063,20	0,00	0,00	1 039 063,20	1 039 063,20
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			20 630 076,49	17 023 090,76	169 120,00	3 437 865,73	19 990 504,10	19 990 504,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	20 630 076,49	17 023 090,76	169 120,00	3 437 865,73	19 990 504,10	19 990 504,10
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		812 769,94	478 769,94	0,00	334 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	628 769,94	478 769,94	0,00	150 000,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	628 769,94	478 769,94	0,00	150 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	184 000,00	X	0,00	184 000,00	0,00	0,00
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	260	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	22 000,00	X	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		78 000,00	X	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	259	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			42 887 878,18	13 182 855,25	27 300 238,16	2 404 784,77	37 622 258,38	13 124 666,46
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	226.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			23 433 000,00	X	23 433 000,00	0,00	24 433 000,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228,229	229.00	23 433 000,00	X	23 433 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247			19 454 878,18	13 182 855,25	3 867 238,16	2 404 784,77	13 189 258,38	13 124 666,46
в том числе: расходы, всего	2641	244			11 950 761,79	9 601 551,41	499 232,16	1 849 978,22	10 725 639,86	10 661 047,94
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	198 192,77	136 728,77	0,00	61 464,00	198 192,77	198 192,77
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223	223.00	972 089,01	562 871,74	0,00	409 217,27	924 409,80	924 409,80
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 367 241,32	4 641 001,32	0,00	726 240,00	5 612 041,32	5 612 041,32
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 435 968,40	1 194 110,40	17 300,00	224 558,00	1 860 000,00	1 860 000,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 967 270,29	3 066 839,18	481 932,16	418 498,95	2 130 995,97	2 066 404,05
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	10 000,00	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			4 989 229,74	1 112 828,39	3 368 006,00	508 395,35	88 731,87	88 731,87
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	4 155 934,52	526 184,73	3 247 306,00	382 443,79	82 044,47	82 044,47
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	99 190,44	83 757,00	0,00	15 433,44	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	734 104,78	502 886,66	120 700,00	110 518,12	6 687,40	6 687,40

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	223.00	2 514 886,65	2 468 475,45	0,00	46 411,20	2 374 886,65	2 374 886,65
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		282 267,76	0,00	282 267,76	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			282 267,76	X	282 267,76	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		42 887 878,18	37 622 258,38	13 124 666,46
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		11 162 275,38	99 594,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		11 162 275,38	99 594,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		31 725 602,80	37 522 664,38	13 124 666,46
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 838 463,91	11 882 267,23	11 981 861,23
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		1 838 463,91	11 882 267,23	11 981 861,23
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		27 818 306,00	1 064 591,92	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		27 818 306,00	1 064 591,92	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 068 832,89	24 575 805,23	1 142 805,23
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 068 832,89	24 575 805,23	1 142 805,23
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		31 725 602,80	37 522 664,38	13 124 666,46
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		31 725 602,80	12 038 479,19	1 984 800,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	25 484 185,19	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	11 139 866,46
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель образовательного учреждения],	1,00	39 260,71	33 988,13	0,00	5 272,58	471 128,54
2	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1,00	37 745,04	32 733,13	0,00	5 011,91	452 940,50
3	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	29 141,92	24 130,00	0,00	5 011,92	349 703,04
4	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Зам.директора по информационным технологиям],	1,00	27 813,43	23 030,00	0,00	4 783,43	333 761,16
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий филиалом],	0,96	38 598,67	33 501,60	0,00	5 097,07	444 656,66
6	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1,00	29 141,92	24 130,00	0,00	5 011,92	349 703,04
7	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной работе],	1,00	27 813,43	23 030,00	0,00	4 783,43	333 761,16
8	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	27 813,43	23 030,00	0,00	4 783,43	333 761,16
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством], [Филиал]	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба гражданской обороны],	1,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	312 022,68
11	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	312 022,68
12	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	1,00	28 230,09	23 375,00	0,00	4 855,09	338 761,08
13	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий методическим кабинетом], [Филиал]	0,50	28 230,10	23 375,00	0,00	4 855,10	169 380,60
14	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
15	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий складом],	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
16	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий мастерской],	2,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	624 045,28

17	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	2,00	36 833,22	31 978,13	0,00	4 855,09	883 997,32
18	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Филиал высшая категория]	1,00	29 637,07	24 540,00	0,00	5 097,07	355 644,84
19	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	0,50	26 001,88	21 530,00	0,00	4 471,88	156 011,28
20	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник планово-экономического отдела],	1,00	34 605,01	30 133,13	0,00	4 471,88	415 260,13
21	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	1,00	30 763,90	19 575,00	2 411,40	8 777,50	369 166,74
22	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист], [Филиал]	0,50	35 935,99	20 860,00	4 822,80	10 253,19	215 615,92
23	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	0,15	56 676,96	24 430,00	16 076,00	16 170,96	102 018,53
24	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор], [Филиал]	0,10	67 923,93	24 430,00	24 114,00	19 379,93	81 508,71
25	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
26	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	0,50	38 783,41	22 895,00	4 822,80	11 065,61	232 700,44
27	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
28	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог], [Филиал]	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
29	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	31 477,50	20 085,00	2 411,40	8 981,10	377 729,99
30	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	37 557,13	24 430,00	2 411,40	10 715,73	450 685,52
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)], [1 категория]	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,64
32	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)], [1 категория Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
34	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда], [Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
35	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	20 615,25	15 595,00	0,00	5 020,25	247 383,05
36	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Старший специалист по закупкам],	1,00	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	240 879,23
37	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
38	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
39	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части], [Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
40	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь],	0,25	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	59 486,15
41	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
42	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)], [Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике], [1 категория]	1,00	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	240 879,23
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике], [Филиал]	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
45	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по защите информации],	0,30	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	72 263,77
46	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	0,50	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	120 439,62

47	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	8,30	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	1 974 940,02
48	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант], [Филиал]	4,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	951 778,32
49	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	45 096,32	33 215,00	0,00	11 881,32	541 155,84
50	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	1,00	24 349,50	17 934,25	0,00	6 415,25	292 194,01
51	[Не заполнено], [Работники культуры], [Ведущий библиотекарь], [Филиал]	0,50	34 285,56	25 252,50	0,00	9 033,06	205 713,35
52	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	2,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	374 280,00
53	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	3,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	892 119,96
54	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	2,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	594 746,62
55	[Не заполнено], [МОП], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,50	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	446 059,98
56	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,50	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	446 059,98
57	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	2,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	594 746,63
58	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	2,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	594 746,57
59	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	92,06	32 199,82	32 199,82	0,00	0,00	35 571 787,64
60	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	0,50	24 131,55	18 255,00	0,00	5 876,55	144 789,28
Итого:		x	1 661 591,12	x	x	x	56 457 836,56

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий филиалом],	1,00	33 913,17	24 540,00	0,00	9 373,17	406 958,03
62	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством],	0,50	23 865,18	15 000,00	0,00	8 865,18	143 191,10
63	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба гражданской обороны],	1,00	31 136,72	21 530,00	0,00	9 606,72	373 640,59
64	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	31 136,72	21 530,00	0,00	9 606,72	373 640,59

80	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	28,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	Итого:	x	5 000,00	x	x	x	560 000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 321 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Прочие социальные выплаты], [социальные и иные выплаты населению, компенсация при сокращении]	1,00	1,00	478 769,94	478 769,94
Итого:					478 769,94

Код видов расходов 112 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет]	3,50	12,00	50,00	2 100,00
3	[Прочие социальные выплаты], [Компенсация расходов по найму жилья]	123,45	1,00	550,02	67 900,00
Итого:					70 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Прочие социальные выплаты], [социальные и иные выплаты населению, компенсация при сокращении]	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1			

4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 383 661,36	2 504 405,50
5	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 383 661,29	352 893,50
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 383 661,30	580 566,73
Итого:			3 437 865,73

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
7	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	560 000,00	123 200,00
8	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	560 000,00	16 240,00
9	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	560 000,00	29 680,00
Итого:			169 120,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	56 334 309,77	12 393 548,15
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	56 457 836,45	1 750 192,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	56 457 836,78	2 879 349,68
Итого:			17 023 090,76

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Стипендии (340)], [Стипендия Правительства РФ учащимся]	4 000,00	46,00	184 000,00
Итого:				184 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги и сборы]	22 000,00	1,00	22 000,00
Итого:				22 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	996 763,00	0,50	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги и сборы]	78 000,00	1,00	78 000,00
Итого:				78 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Доп соглашение по субсидии от 08.12.2021г. №014-с-623/1-1] [226]	2021	1,00	23 433 000,00	23 433 000,00
Итого:					23 433 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2020	1,00	61 464,00	61 464,00
Итого:					61 464,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение] [223]	2020	1,00	54 893,19	54 893,19
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоотведение] [223]	2020	1,00	64 978,71	64 978,71
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение тепловой энергии] [223]	2020	1,00	289 345,37	289 345,37
Итого:					409 217,27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224]	2020	1,00	726 240,00	726 240,00
Итого:					726 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы по содержанию имущества] [225]	2020	1,00	224 558,00	224 558,00
Итого:					224 558,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)] [226]	2021	1,00	21 554,67	21 554,67

19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы, услуги] [226]	2020	1,00	396 944,28	396 944,28
Итого:					418 498,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование] [227]	2021	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310]	2021	1,00	382 443,79	382 443,79
Итого:					382 443,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лекарственные препараты] [341]	2021	1,00	15 433,44	15 433,44
Итого:					15 433,44

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие материальные запасы] [345]	2021	1,00	110 518,12	110 518,12
Итого:					110 518,12

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2020	1,00	136 728,77	136 728,77
Итого:					136 728,77

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение] [223]	2020	1,00	18 140,06	18 140,06
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоотведение] [223]	2020	1,00	23 109,26	23 109,26

5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по вывозу бытового мусора] [223]	2020	1,00	147 863,01	147 863,01
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение по электроснабжению] [223]	2020	1,00	326 080,20	326 080,20
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг по аренде спортивного зала] [223]	2021	1,00	7 679,21	7 679,21
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг по аренде спортивного зала] [223]	2021	1,00	20 000,00	20 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг по аренде спортивного зала] [223]	2021	1,00	5 000,00	5 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг по аренде спортивного зала] [223]	2021	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:					562 871,74

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224]	2020	1,00	4 641 001,32	4 641 001,32
Итого:					4 641 001,32

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы по содержанию имущества] [225]	2020	1,00	1 194 110,40	1 194 110,40
Итого:					1 194 110,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)] [226]	2021	1,00	396 944,28	396 944,28
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)] [226]	2021	1,00	2 669 894,90	2 669 894,90
Итого:					3 066 839,18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310]	2021	3,00	87 000,00	261 000,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310]	2021	10,00	26 262,17	262 621,73
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310]	2021	1,00	2 563,00	2 563,00
Итого:					526 184,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лекарственные препараты] [341]	2021	1,00	83 757,00	83 757,00
Итого:					83 757,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие материальные запасы] [345]	2021	1,00	502 886,66	502 886,66
				Итого:	502 886,66

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обработка конструкций огнезащитным составом] [225]	2021	1,00	17 300,00	17 300,00
				Итого:	17 300,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по предоставлению видеоизображений] [226]	2019	1,00	481 932,16	481 932,16
				Итого:	481 932,16

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310]	2021	2,00	37 000,00	74 000,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение учебной литературы] [310]	2021	1,00	923 306,00	923 306,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение компьютерной техники для филиала] [310]	2021	1,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Итого:					3 247 306,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обработка конструкций огнезащитным составом] [345]	2021	1,00	120 700,00	120 700,00
Итого:					120 700,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отопление] [223]	2020	1,00	46 411,20	46 411,20
Итого:					46 411,20

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отопление] [223]	2020	1,00	1 741 021,45	1 741 021,45
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223]	2020	1,00	587 454,00	587 454,00
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия увеличение контракта] [223]	2021	1,00	140 000,00	140 000,00
Итого:					2 468 475,45

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	платные образовательные услуги	263,00	60 499,62	15 911 400,00	206,00	72 815,53	15 000 000,00	206,00	72 815,53	15 000 000,00
Итого:			X	X	15 911 400,00	X	X	15 000 000,00	X	X	15 000 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация ОП СПО - программа подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	149,83	134 356,44	20 130 625,61	149,83	134 356,44	20 130 625,61	149,83	134 356,44	20 130 625,61
2	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	47,50	33 458,35	1 589 271,62	47,50	33 458,35	1 589 271,62	47,50	33 458,35	1 589 271,62
3	130	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (0495)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	134,17	134 356,44	18 026 603,73	134,17	134 356,44	18 026 603,73	134,17	134 356,44	18 026 603,73
5	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	145,83	136 127,25	19 851 437,23	145,83	136 127,25	19 851 437,23	145,83	136 127,25	19 851 437,23
6	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	187,47	134 356,44	25 187 802,06	187,47	134 356,44	25 187 802,06	187,47	134 356,44	25 187 802,06
Итого:			X	X	84 785 740,25	X	X	84 785 740,25	X	X	84 785 740,25

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Штрафы (пени, неустойки)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			50 000,00	50 000,00	50 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Обеспечения системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	430 000,00	0,00	0,00
2	150	Приобретение компьютерной техники для филиала, наказы	2 250 000,00	0,00	0,00
3	150	Приобретение учебной литературы	923 306,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	184 000,00	0,00	0,00
5	150	субсидия на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (соглашение 014-с-471/36 от 08.07.2021г.)	138 000,00	0,00	0,00
6	150	субсидия на оборудование объектов (Соглашение № 014-с-542/24 от 26.08.2021г.)	74 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия о предоставлении из Бюджета МО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 (КРАТКОСРОВО)	729 120,00	0,00	0,00
8	150	Выполнение работ по обеспечению системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион»	0,00	64 591,92	0,00
9	150	Выполнение работ по разработке и экспертиза научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ - осуществление авторского надзора	23 433 000,00	1 000 000,00	0,00
Итого:			28 161 426,00	1 064 591,92	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	180	Выполнение работ по разработке и экспертиза научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ - осуществление авторского надзора	0,00	23 433 000,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			2021 финансовый год										плановый период		
			Всего	в том числе:					Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Всего	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	9 192 596,68	1 750 994,02	X	334 199,92	X	X	X	X	7 107 402,74	X	X	5 695 423,20	5 695 423,20
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	5 695 423,20	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	5 695 423,20	0,00	X	5 695 423,20	5 695 423,20
Доходы, всего:	1000	x	129 718 316,81	85 466 558,49	X	27 977 426,00	X	X	X	X	16 274 332,32	X	X	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 697 140,25	84 785 740,25	X	X	X	X	X	X	15 911 400,00	X	X	99 785 740,25	99 785 740,25
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	84 785 740,25	84 785 740,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	84 785 740,25	84 785 740,25
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00
в том числе, неустойки	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	28 161 426,00	X	X	27 977 426,00	X	X	X	X	184 000,00	X	X	1 064 591,92	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	27 977 426,00	X	X	27 977 426,00	X	X	X	X	X	X	X	1 064 591,92	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	184 000,00	X	X	X	X	X	X	X	184 000,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	23 433 000,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	809 750,56	680 818,24	X	X	X	X	X	X	128 932,32	X	X	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	809 750,56	680 818,24	X	X	X	X	X	X	128 932,32	X	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	132 933 222,53	87 217 552,51	X	28 029 358,16	X	X	X	X	17 686 311,86	X	X	124 333 332,17	99 835 740,25
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	89 127 574,41	73 550 927,32	X	729 120,00	X	X	X	X	14 847 527,09	X	X	86 606 073,79	86 606 073,79
в том числе: оплата труда	2110	111	68 427 497,92	56 457 836,56	X	560 000,00	X	X	X	X	11 409 661,36	X	X	66 545 569,69	66 545 569,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	46 439 096,63	38 675 948,95	X	560 000,00	X	X	X	X	7 203 147,68	X	X	44 785 168,40	44 785 168,40
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	43 217 876,52	35 571 787,64	X	560 000,00	X	X	X	X	7 086 088,88	X	X	41 608 948,29	41 608 948,29
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	3 221 220,11	3 104 161,31	X	X	X	X	X	X	117 058,80	X	X	3 176 220,11	3 176 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	21 988 401,29	17 781 887,61	X	X	X	X	X	X	4 206 513,68	X	X	21 760 401,29	21 760 401,29
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	9 465 586,88	6 962 641,60	X	X	X	X	X	X	2 502 945,28	X	X	9 305 586,88	9 305 586,88
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	7 915 271,41	6 211 703,01	X	X	X	X	X	X	1 703 568,40	X	X	7 847 271,41	7 847 271,41
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	3 568 479,80	3 568 479,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 568 479,80	3 568 479,80
Работники культуры	2110.2.5	111	1 039 063,20	1 039 063,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 039 063,20	1 039 063,20
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	45,50	0,00	8 874 525,46	-8 874 525,46
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	1,00	0,00	237 944,64	-237 944,64
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	247 383,05	-247 383,05
<i>Старший специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	240 879,23	-240 879,23
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Секретарь</i>	1,00	0,00	59 486,15	-59 486,15
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	1,00	0,00	240 879,23	-240 879,23
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58

<i>Инженер по защите информации</i>	1,00	0,00	72 263,77	-72 263,77
<i>Программист</i>	1,00	0,00	120 439,62	-120 439,62
<i>Лаборант</i>	10,00	0,00	1 974 940,02	-1 974 940,02
<i>Лаборант</i>	5,00	0,00	951 778,32	-951 778,32
<i>Ведущий экономист</i>	2,00	0,00	374 280,00	-374 280,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	144 789,28	-144 789,28
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	0,00	0,00	373 640,59	-373 640,59
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	0,50	0,00	211 972,80	-211 972,80
<i>Заведующий мастерской</i>	1,00	0,00	373 640,59	-373 640,59
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по организации труда</i>	0,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	0,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	162 763,31	-162 763,31
<i>Программист</i>	1,00	0,00	135 390,90	-135 390,90
<i>Лаборант</i>	4,00	0,00	534 965,68	-534 965,68

<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	133 741,41	-133 741,41
Работники культуры	2,50	0,00	1 039 063,20	-1 039 063,20
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	541 155,84	-541 155,84
<i>Библиотекарь</i>	1,00	0,00	292 194,01	-292 194,01
<i>Ведущий библиотекарь</i>	0,50	0,00	205 713,35	-205 713,35
Педагогические работники ("указные")	22,50	0,00	7 086 088,88	-7 086 088,88
<i>Преподаватель</i>	22,50	0,00	7 086 088,88	-7 086 088,88
Административно-управленческий персонал	22,00	0,00	8 506 332,89	-8 506 332,89
<i>Руководитель образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	471 128,54	-471 128,54
<i>Заместитель директора по учебной работе</i>	1,00	0,00	452 940,50	-452 940,50
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1,00	0,00	349 703,04	-349 703,04
<i>Зам.директора по информационным технологиям</i>	0,00	0,00	333 761,16	-333 761,16
<i>Заведующий филиалом</i>	1,00	0,00	444 656,66	-444 656,66
<i>Заместитель директора по учебно-производственной работе</i>	1,00	0,00	349 703,04	-349 703,04
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной работе</i>	1,00	0,00	333 761,16	-333 761,16
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1,00	0,00	333 761,16	-333 761,16
<i>Заведующий хозяйством</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48

<i>Начальник штаба гражданской обороны</i>	1,00	0,00	312 022,68	-312 022,68
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	312 022,68	-312 022,68
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	1,00	0,00	338 761,08	-338 761,08
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	1,00	0,00	169 380,60	-169 380,60
<i>Заведующий архивом</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48
<i>Заведующий мастерской</i>	1,00	0,00	624 045,28	-624 045,28
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	2,00	0,00	883 997,32	-883 997,32
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	355 644,84	-355 644,84
<i>Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	156 011,28	-156 011,28
<i>Начальник планово-экономического отдела</i>	1,00	0,00	415 260,13	-415 260,13
<i>Заведующий филиалом</i>	1,00	0,00	406 958,03	-406 958,03
<i>Заведующий хозяйством</i>	1,00	0,00	143 191,10	-143 191,10
<i>Начальник штаба гражданской обороны</i>	0,00	0,00	373 640,59	-373 640,59
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	423 081,28	-423 081,28
<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>	0,00	0,00	196 820,30	-196 820,30
Прочий педагогический персонал	13,00	0,00	3 221 220,11	-3 221 220,11

<i>Методист</i>	1,00	0,00	369 166,74	-369 166,74
<i>Методист</i>	1,00	0,00	215 615,92	-215 615,92
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	102 018,53	-102 018,53
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	81 508,71	-81 508,71
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	232 700,44	-232 700,44
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82
<i>Руководитель физического воспитания</i>	2,00	0,00	377 729,99	-377 729,99
<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	2,00	0,00	450 685,52	-450 685,52
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	117 058,80	-117 058,80
МОП	13,00	0,00	3 568 479,74	-3 568 479,74
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	892 119,96	-892 119,96
<i>Слесарь-сантехник</i>	2,00	0,00	594 746,62	-594 746,62
<i>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	2,00	0,00	446 059,98	-446 059,98
<i>Плотник</i>	2,00	0,00	446 059,98	-446 059,98
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	2,00	0,00	594 746,63	-594 746,63

<i>Дворник</i>	2,00	0,00	594 746,57	-594 746,57
Педагогические работников ("указные")	92,06	0,00	36 131 787,64	-36 131 787,64
<i>Преподаватель</i>	92,06	0,00	35 571 787,64	-35 571 787,64
<i>Преподаватель</i>		0,00	560 000,00	-560 000,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано:22.12.2021 10:41

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Утвержден, 23.12.2021 09:07	
2	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	Проверен, 22.12.2021 15:17	
3	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 22.12.2021 14:00	
4	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 22.12.2021 11:40	Доп.соглашение по КУРАТОРСТВУ
5	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На доработке, 22.12.2021 11:06	Доп.соглашение по КУРАТОРСТВУ
6	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 22.12.2021 10:41	
7	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 21.12.2021 10:26	откорректировать 226.2
8	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 21.12.2021 10:19	
9	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 20.12.2021 20:58	

10	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 20.12.2021 17:20	откорректировать основания по внебюджету
11	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 20.12.2021 16:05	
12	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 20.12.2021 14:35	откорректировать основания по внебюджету, исправить плановые показатели на 22 и 23 гг
13	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 20.12.2021 14:26	
14	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 20.12.2021 13:15	
15	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Формирование, 10.12.2021 11:08	Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-752 от 07.12.2021

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 22.12.2021

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Дебиторская задолженность (фиктивная услуга)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	0,00	522 901,87	522 901,87	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС
213	1	Дебиторская задолженность (фиктивная услуга)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	0,00	157 916,37	157 916,37	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	280 864,44	280 864,44	0,00	Техправка
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	276 969,17	276 969,17	0,00	Техправка
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	354 609,40	354 609,40	0,00	Техправка
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	251 508,92	251 508,92	0,00	Техправка
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная,за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	22 173,67	22 173,67	0,00	Техправка
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)	План	0,00	223 616,83	223 616,83	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная,за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)	План	0,00	17 902,37	17 902,37	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)	План	0,00	203 060,97	203 060,97	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)	План	0,00	286 301,28	286 301,28	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)	План	0,00	226 761,75	226 761,75	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	572 206,82	345 445,07	-226 761,75	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	512 400,65	309 339,68	-203 060,97	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная,за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	45 174,56	27 272,19	-17 902,37	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	564 270,96	340 654,13	-223 616,83	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	722 447,87	436 146,59	-286 301,28	Физ.охрана КОСГУ 226(2)
Итого:					3 602 626,46	4 283 444,70	680 818,24	

Вид финансового обеспечения:	Субсидии на иные цели
-------------------------------------	------------------------------

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	014210046-0704.03 4 02 56340.612	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	520 000,00	560 000,00	40 000,00	Доп. соглашение от 15.11.2021г.
213	1	014210046-0704.03 4 02 56340.612	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	157 040,00	169 120,00	12 080,00	Доп соглашение от 15.11.2021г.
226	10	014210045-0704.03 4 04 00590.612	Проектно-сметная документация ЦС (КВР 244)	План	0,00	0,00	0,00	Субсидия по разработке и экспертизе научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора в рамках реализации госпрограммы МО «Образование Подмосковья» на 2020-2025годы" Изменение с КВР 244 на КВР 243
226	10	014210045-0704.03 4 04 00590.612	Проектно-сметная документация ЦС (КВР 244)	План	24 433 000,00	0,00	-24 433 000,00	Субсидия по разработке и экспертизе научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора в рамках реализации госпрограммы МО «Образование Подмосковья» на 2020-2025годы" Изменение с КВР 244 на КВР 243
226	12	014210045-0704.03 4 04 00590.612	Проектно-сметная документация (КВР 243) ЦС	План	0,00	23 433 000,00	23 433 000,00	Выполнение работ по разработке и экспертизе научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора. Изменение с КВР244 на КВР243 Доп соглашение.
226	6	014210038-0709.08 1 04 03000.612	Прочие работы и услуги ЦС (КВР 244)	План	430 000,00	430 000,00	0,00	Соглашение по обеспечению системами видеонаблюдения и подключения их к системе "Безопасный регион" № 014-с-752/2 от 09.12.2021г.
Итого:					25 540 040,00	24 592 120,00	-947 920,00	

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ПД	План	6 987 062,52	7 086 088,88	99 026,36	Выплаты стимулирующего характера работникам техникума
213	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ПД	План	2 110 092,88	2 139 998,84	29 905,96	Начисления на выплаты работникам техникума
226	5	ПД (4)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (КВР 243) ПД	План	0,00	0,00	0,00	Увеличение объемов безвозмездных поступлений
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	План	382 443,79	75 470,90	-306 972,89	Переброска остатка неизрасходованных средств
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	Остаток	306 972,89	306 972,89	0,00	Переброска остатка неизрасходованных средств
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	306 972,89	306 972,89	Переброска остатка неизрасходованных средств
Итого:					9 786 572,08	9 915 504,40	128 932,32	

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								