

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

"27" января 2022 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

27.01.2022

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: 31.01.2022 12:51:45

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: 28.01.2022 15:05:10

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		35 364 470,94	2 492 113,86	2 492 113,86
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		2 492 113,86	2 492 113,86	2 492 113,86
Доходы, всего:	1000	x	x		120 784 385,42	96 202 877,50	96 202 877,50
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		96 152 877,50	96 152 877,50	96 152 877,50
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		80 152 877,50	80 152 877,50	80 152 877,50
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		1 148 507,92	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		1 148 507,92	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		23 433 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		129 775 396,73	96 202 877,50	96 202 877,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		87 812 665,29	87 740 084,97	87 740 084,97
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	67 390 679,97	67 334 934,69	67 334 934,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	45 925 180,55	45 869 435,27	45 869 435,27
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	42 703 960,44	42 648 215,16	42 648 215,16
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	3 221 220,11	3 221 220,11	3 221 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 465 499,42	21 465 499,42	21 465 499,42
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 234 879,02	9 234 879,02	9 234 879,02
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	7 915 271,41	7 915 271,41
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	746 869,19	746 869,19	746 869,19
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			20 351 985,32	20 335 150,28	20 335 150,28
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	20 351 985,32	20 335 150,28	20 335 150,28
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	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		87 394,77	69 394,77	69 394,77
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		64 394,77	64 394,77	64 394,77
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			41 875 336,67	8 393 397,76	8 393 397,76
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			24 433 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	24 433 000,00	0,00	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			15 054 522,29	6 018 511,11	6 018 511,11
в том числе: расходы, всего	2641	244			11 861 052,74	5 929 779,24	5 929 779,24
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	1 120 205,21	924 409,80	924 409,80
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 180 723,40	1 756 182,59	1 756 182,59

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 274 122,20	984 590,03	984 590,03
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	4 087 809,16	2 066 404,05	2 066 404,05
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	0,00	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			3 193 469,55	88 731,87	88 731,87
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	1 722 044,47	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	30 000,00	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	1 441 425,08	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
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
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	2660	247	223	223.00	2 387 814,38	2 374 886,65	2 374 886,65
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		23 881 345,77	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			23 881 345,77	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госадаания	4020	610			0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		129 775 396,73	80 749 665,06	1 148 507,92	47 877 223,75	96 202 877,50	96 202 877,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		87 812 665,29	72 897 284,97	72 580,32	14 842 800,00	87 740 084,97	87 740 084,97
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	67 390 679,97	55 934 934,69	55 745,28	11 400 000,00	67 334 934,69	67 334 934,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	45 925 180,55	38 675 948,95	55 745,28	7 193 486,32	45 869 435,27	45 869 435,27
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	42 703 960,44	35 571 787,64	55 745,28	7 076 427,52	42 648 215,16	42 648 215,16
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	3 221 220,11	3 221 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 465 499,42	17 258 985,74	0,00	4 206 513,68	21 465 499,42	21 465 499,42
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 234 879,02	6 731 933,74	0,00	2 502 945,28	9 234 879,02	9 234 879,02
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	0,00	0,00	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	7 915 271,41	7 915 271,41
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	746 869,19	746 869,19	0,00	0,00	746 869,19	746 869,19
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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			20 351 985,32	16 892 350,28	16 835,04	3 442 800,00	20 335 150,28	20 335 150,28
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	20 351 985,32	16 892 350,28	16 835,04	3 442 800,00	20 335 150,28	20 335 150,28
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		87 394,77	23 000,00	0,00	64 394,77	69 394,77	69 394,77
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		64 394,77	0,00	0,00	64 394,77	64 394,77	64 394,77
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	259	253.00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			41 875 336,67	7 829 380,09	1 075 927,60	32 970 028,98	8 393 397,76	8 393 397,76
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			24 433 000,00	0,00	1 000 000,00	23 433 000,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	24 433 000,00	0,00	1 000 000,00	23 433 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			15 054 522,29	5 500 904,64	75 927,60	9 477 690,05	6 018 511,11	6 018 511,11
в том числе: расходы, всего	2641	244			11 861 052,74	5 412 172,77	64 591,92	6 384 288,05	5 929 779,24	5 929 779,24
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	1 120 205,21	924 409,80	0,00	195 795,41	924 409,80	924 409,80
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 180 723,40	785 142,59	0,00	4 395 580,81	1 756 182,59	1 756 182,59
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 274 122,20	920 700,00	0,00	353 422,20	984 590,03	984 590,03
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	4 087 809,16	2 645 191,61	64 591,92	1 378 025,63	2 066 404,05	2 066 404,05
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			3 193 469,55	88 731,87	11 335,68	3 093 402,00	88 731,87	88 731,87
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	1 722 044,47	82 044,47	0,00	1 640 000,00	82 044,47	82 044,47
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	1 441 425,08	6 687,40	11 335,68	1 423 402,00	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	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	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	2660	247	223	223.00	2 387 814,38	2 328 475,45	0,00	59 338,93	2 374 886,65	2 374 886,65
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		23 881 345,77	0,00	23 881 345,77	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			23 881 345,77	0,00	23 881 345,77	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			41 875 336,67	8 393 397,76	8 393 397,76	x
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	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	x
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			2 620 700,00	920 700,00	0,00	x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			2 620 700,00	920 700,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			39 254 636,67	7 472 697,76	8 393 397,76	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 208 680,09	6 329 892,53	7 250 592,53	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 208 680,09	6 329 892,53	7 250 592,53	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 075 927,60	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 075 927,60	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			32 970 028,98	1 142 805,23	1 142 805,23	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			32 970 028,98	1 142 805,23	1 142 805,23	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			39 254 636,67	7 472 697,76	8 393 397,76	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			39 254 636,67	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	7 472 697,76	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	8 393 397,76	x
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	0,00	x

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	0,00	x

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 иные цели

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
80	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	4,00	1 161,36	1 161,36	0,00	0,00	55 745,28
Итого:		х	1 161,36	х	х	х	55 745,28

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	27 220,39	22 365,30	0,00	4 855,09	653 289,46
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 категории 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
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 работников ("указные")], [Преподаватель],	81,76	36 256,31	36 256,31	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	1 631 685,27	x	x	x	55 934 934,69

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
65	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	0,50	35 328,80	23 375,00	0,00	11 953,80	211 972,80
66	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	31 136,72	21 530,00	0,00	9 606,72	373 640,59
67	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1,00	35 256,77	24 540,00	0,00	10 716,77	423 081,28
68	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	0,50	32 803,38	21 530,00	0,00	11 273,38	196 820,30
69	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	0,20	48 774,50	23 552,54	0,00	25 221,96	117 058,80
70	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
71	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
72	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда], [Филиал]	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
73	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
74	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
75	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	0,50	27 127,22	18 255,00	0,00	8 872,22	162 763,31
76	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	0,50	22 565,15	15 185,00	0,00	7 380,15	135 390,90
77	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	2,75	16 211,08	15 000,00	0,00	1 211,08	534 965,68

78	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	29,80	19 788,67	19 788,67	0,00	0,00	7 076 427,52
79	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	22 290,23	15 000,00	0,00	7 290,23	133 741,41
Итого:		x	534 118,82	x	x	x	11 400 000,00

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 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 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
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 400 000,00	2 508 000,00
5	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 400 000,00	353 400,00
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 400 000,00	581 400,00
Итого:			3 442 800,00

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]	55 745,15	12 263,93
8	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	55 745,28	2 843,01
9	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	55 745,28	1 728,10
Итого:			16 835,04

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]	55 934 934,69	12 305 685,63
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	55 934 934,69	1 733 982,98
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	55 934 934,69	2 852 681,67
Итого:			16 892 350,28

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ 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 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
3	[Прочие налоги и сборы], [НДС]	90 000,00	20,00	18 000,00
			Итого:	23 000,00

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]	64 394,77	1,00	64 394,77
			Итого:	64 394,77

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 (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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Выполнение работ в том числе, разработка и экспертиза научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора] [Выполнение работ в том числе, разработка и экспертиза научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора] [226] [Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия – здания учебного корпуса, разработка и экспертиза научно-проектной и сметной документации, выполнение ремонтных (реставрационных) работ, осуществление авторского надзора]	2022	1,00	23 433 000,00	23 433 000,00
Итого:					23 433 000,00

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]	2022	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

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]	2022	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
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги, возмещение коммунальных услуг] [223] [Возмещение расходов арендодателя на оплату коммунальных услуг]	2022	1,00	195 795,41	195 795,41

Итого:**195 795,41**

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] [Аренда помещения (филиал)]	2022	1,00	3 424 540,81	3 424 540,81
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224]	2022	1,00	971 040,00	971 040,00
Итого:					4 395 580,81

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
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225]	2022	1,00	63 890,03	63 890,03
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]	2022	1,00	289 532,17	289 532,17
Итого:					353 422,20

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
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы, услуги] [226]	2022	1,00	1 378 025,63	1 378 025,63
Итого:					1 378 025,63

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]	2022	80,00	20 500,00	1 640 000,00
Итого:					1 640 000,00

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
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лекарственные препараты] [341]	2022	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

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
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Средства индивидуальной защиты] [345]	2022	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ 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

34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346]	2022	1,00	1 403 402,00	1 403 402,00
				Итого:	1 403 402,00

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]	2022	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 (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
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги, возмещение коммунальных услуг] [223]	2022	1,00	924 409,80	924 409,80
				Итого:	924 409,80

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]	2022	1,00	785 142,59	785 142,59
Итого:					785 142,59

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]	2021	1,00	920 700,00	920 700,00
Итого:					920 700,00

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]	2022	1,00	366 404,05	366 404,05
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КВР 244)] [226]	2022	1,00	578 787,56	578 787,56
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов] [226]	2021	1,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Итого:					2 645 191,61

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]	2022	1,00	82 044,47	82 044,47
Итого:					82 044,47

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ 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
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346]	2022	1,00	6 687,40	6 687,40
Итого:					6 687,40

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
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [соглашение по видеонаблюдению от 09.12.2021г. № 014- -752/2] [226]	2022	1,00	64 591,92	64 591,92
Итого:					64 591,92

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ 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

36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Средства индивидуальной защиты] [346]	2022	1,00	11 335,68	11 335,68
				Итого:	11 335,68

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]	2022	1,00	12 927,73	12 927,73
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отопление] [223]	2022	1,00	46 411,20	46 411,20
				Итого:	59 338,93

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]	2022	1,00	2 328 475,45	2 328 475,45
				Итого:	2 328 475,45

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	оказание платных услуг	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Итого:			X	X	16 000 000,00	X	X	16 000 000,00	X	X	16 000 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	субсидии на выполнения гос.задания	1,00	80 152 877,50	80 152 877,50	1,00	80 152 877,50	80 152 877,50	1,00	80 152 877,50	80 152 877,50
Итого:			X	X	80 152 877,50	X	X	80 152 877,50	X	X	80 152 877,50

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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)												
			2022 финансовый год										плановый период		
			Всего	в том числе:					Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	2023 года	2024 года	
				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
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность					
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	35 364 470,94	596 787,56	X	23 881 345,77	X	X	X	X	10 886 337,61	X	X	2 492 113,86	2 492 113,86
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	2 492 113,86	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	2 492 113,86	0,00	X	2 492 113,86	2 492 113,86
Доходы, всего:	1000	x	120 784 385,42	80 152 877,50	X	1 148 507,92	X	X	X	X	39 483 000,00	X	X	96 202 877,50	96 202 877,50
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	96 152 877,50	80 152 877,50	X	X	X	X	X	X	16 000 000,00	X	X	96 152 877,50	96 152 877,50
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	80 152 877,50	80 152 877,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80 152 877,50	80 152 877,50
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	1 148 507,92	X	X	1 148 507,92	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 148 507,92	X	X	1 148 507,92	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	23 433 000,00	X	X	X	X	X	X	X	23 433 000,00	X	X	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	129 775 396,73	80 749 665,06	X	1 148 507,92	X	X	X	X	47 877 223,75	X	X	96 202 877,50	96 202 877,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	87 812 665,29	72 897 284,97	X	72 580,32	X	X	X	X	14 842 800,00	X	X	87 740 084,97	87 740 084,97
в том числе: оплата труда	2110	111	67 390 679,97	55 934 934,69	X	55 745,28	X	X	X	X	11 400 000,00	X	X	67 334 934,69	67 334 934,69
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	45 925 180,55	38 675 948,95	X	55 745,28	X	X	X	X	7 193 486,32	X	X	45 869 435,27	45 869 435,27
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	42 703 960,44	35 571 787,64	X	55 745,28	X	X	X	X	7 076 427,52	X	X	42 648 215,16	42 648 215,16
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	3 221 220,11	3 221 220,11
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	21 465 499,42	17 258 985,74	X	X	X	X	X	X	4 206 513,68	X	X	21 465 499,42	21 465 499,42
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	9 234 879,02	6 731 933,74	X	X	X	X	X	X	2 502 945,28	X	X	9 234 879,02	9 234 879,02
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 915 271,41	7 915 271,41
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	746 869,19	746 869,19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	746 869,19	746 869,19
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
Административно-управленческий персонал	22,00	0,00	8 275 625,03	-8 275 625,03
<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	653 289,46	-653 289,46
<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
Работники культуры	1,50	0,00	746 869,19	-746 869,19
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	541 155,84	-541 155,84
<i>Ведущий библиотекарь</i>	0,50	0,00	205 713,35	-205 713,35
Прочий педагогический персонал	14,00	0,00	3 276 965,39	-3 276 965,39
<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
<i>Преподаватель</i>	1,00	0,00	55 745,28	-55 745,28
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")	81,76	0,00	35 571 787,64	-35 571 787,64
<i>Преподаватель</i>	81,76	0,00	35 571 787,64	-35 571 787,64
Педагогические работники ("указные")	30,00	0,00	7 076 427,52	-7 076 427,52
<i>Преподаватель</i>	30,00	0,00	7 076 427,52	-7 076 427,52
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

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано:27.01.2022 14:48

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Никитина Ольга Борисовна (Начальник управления финансового обеспечения)	Утвержден, 28.01.2022 14:49	
2	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Проверен, 28.01.2022 10:34	
3	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	Проверен, 27.01.2022 17:06	
4	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 27.01.2022 17:05	
5	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 27.01.2022 16:56	
6	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 27.01.2022 16:43	
7	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 27.01.2022 16:36	
8	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 27.01.2022 16:27	
9	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 27.01.2022 15:17	
10	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 27.01.2022 15:13	
11	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 27.01.2022 14:48	
12	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 19.01.2022 12:22	корректировка остатков
13	Архипова Ксения Анатольевна (Начальник экономического отдела ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова")	На согласовании, 19.01.2022 10:52	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 27.01.2022

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	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	10 676 228,46	10 676 228,46	0,00	Тех. ошибка
213	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников прочие (КВР 119)	План	193 230,56	193 230,56	0,00	Тех. ошибка
223	9	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	0,00	472 618,73	472 618,73	Тех.ошибка
223	9	Дебиторская задолженность (фиктивная услуга)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	479 950,29	0,00	-479 950,29	Тех. ошибка
223	9	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	641 665,46	698 849,78	57 184,32	Тех.ошибка
223	9	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	472 618,73	641 665,46	169 046,73	Тех.ошибка
223	9	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная,за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	698 849,78	35 391,19	-663 458,59	Тех.ошибка
223	9	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие коммунальные услуги (КВР 247)	План	35 391,19	479 950,29	444 559,10	Тех.ошибка
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	345 054,89	345 054,89	Оплата охранных услуг (ЧОП)
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	25 838,81	25 838,81	Оплата охранных услуг (ЧОП)
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	350 407,60	350 407,60	Оплата охранных услуг (ЧОП)
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	468 474,46	468 474,46	Оплата охранных услуг (ЧОП)
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	510 224,24	510 224,24	Оплата охранных услуг (ЧОП)
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	620 193,79	109 969,55	-510 224,24	Прочие работы, услуги
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	31 407,89	5 569,08	-25 838,81	Прочие работы. услуги
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	425 931,58	75 523,98	-350 407,60	Прочие работы, услуги
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	419 425,18	74 370,30	-345 054,88	Прочие работы, услуги
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	569 445,61	100 971,14	-468 474,47	Прочие работы, услуги

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)	Остаток	0,00	173 712,61	173 712,61	Распределение остатка
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)	Остаток	0,00	117 478,52	117 478,52	Распределение остатка
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)	Остаток	0,00	159 498,35	159 498,35	Распределение остатка
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	Остаток	0,00	119 300,92	119 300,92	Распределение остатка
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)	Остаток	0,00	8 797,16	8 797,16	Распределение остатка
291	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 851)	Остаток	0,00	5 402,37	5 402,37	НДС
291	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная,за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 851)	Остаток	0,00	273,59	273,59	НДС
291	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 851)	Остаток	0,00	3 710,20	3 710,20	НДС
291	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 851)	Остаток	0,00	3 653,52	3 653,52	НДС
291	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 851)	Остаток	0,00	4 960,32	4 960,32	НДС
Итого:						15 264 338,52	15 861 126,08	596 787,56

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	0142228020-0709.03 4 Е6 17040.612	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	55 745,28	55 745,28	Соглашение 014-с-13/5 от 24.01.2022г.
213	1	0142228020-0709.03 4 Е6 17040.612	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	16 835,04	16 835,04	Соглашение 014-с-13/5 от 24.01.2022г.
346	5	0142228020-0709.03 4 Е6 17040.612	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	0,00	11 335,68	11 335,68	Соглашение 014-с-13/5 от 24.01.2022г.
Итого:					0,00	83 916,00	83 916,00	

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
223	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Теплоэнергия ПД (КВР 247)	Остаток	0,00	12 927,73	12 927,73	Коммунальные услуги электроэнергия
223	8	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток	0,00	195 795,41	195 795,41	Увеличение затрат по возмещению коммунальных расходов потребленной арендатором
224	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Аренда ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	3 424 540,81	3 424 540,81	Аренда
225	24	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток	0,00	289 532,17	289 532,17	Выполнение работ. услуг
226	6	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	1 378 025,63	1 378 025,63	Прочие работы, услуги
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	Прочие основные средства
341	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Лекарственные препараты ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	30 000,00	30 000,00	Лекарственные препараты
345	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение мягкого инвентаря ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	20 000,00	20 000,00	Средства индивидуальной защиты
346	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	1 403 402,00	1 403 402,00	Комплекующие для компьютера (ДЭ) и др.
Итого:					0,00	8 394 223,75	8 394 223,75	

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

Статья КОСГУ	КОСГУ	направление	наименование статей затрат	(план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								