

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев Андрей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Малахова Любовь Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов****"08" февраля 2024 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	143602, Московская область, Волоколамский район, с. Ивановское, д.39
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата 08.02.2024

по ОКПО 00560928

ИНН/КПП 5004000160/500401001

по ОКЕИ 383

по ОКЕИ 383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра образования Московской области****Действует с 17.05.2023 09:34:00 по: 09.08.2024 09:34:00****Серийный номер: DDDFABCBЕ09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 08.02.2024 18:38:23****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Малахова Любовь Ивановна****Должность: Директор****Действует с 20.06.2023 10:22:00 по: 12.09.2024 10:22:00****Серийный номер: B5C8B24605D577AE301B795908439B1C08836156****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 08.02.2024 16:53:39**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 636 933,90	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			111 959 083,14	108 375 281,14	108 375 281,14	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	x
в том числе, аренда	1110	120	121	x	x	x	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 375 281,14	108 375 281,14	108 375 281,14	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 302 886,54	86 302 886,54	86 302 886,54	x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x	x	x	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 583 802,00	x	x	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 583 802,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
безвозмездные поступления	1430	150		X	X	X	X
пожертвования	1440	150		X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
иные доходы	1510	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	x		125 891 236,01	107 775 281,14	107 775 281,14	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 162 627,46	82 901 770,46	82 901 770,46	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		65 363 000,84	63 641 912,84	63 641 912,84	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	65 363 000,84	63 641 912,84	63 641 912,84	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	43 329 633,00	42 017 118,73	42 017 118,73	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	43 329 633,00	42 017 118,73	42 017 118,73	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	X	X	X	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	22 033 367,84	21 624 794,11	21 624 794,11	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	5 958 191,64	9 699 070,06	9 699 070,06	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	10 774 933,14	6 365 168,49	6 365 168,49	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	101 088,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	10 673 845,14	6 365 168,49	6 365 168,49	0,00

Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	632 976,26	632 976,26	632 976,26	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	4 143 092,40	4 351 044,90	4 351 044,90	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	524 174,40	576 534,40	576 534,40	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	X	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	X	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	X

социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 739 626,62	19 219 857,62	19 219 857,62	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 739 626,62	19 219 857,62	19 219 857,62	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	X	X	X	X
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	296	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		613 263,86	1 113 263,86	1 113 263,86	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	413 263,86	913 263,86	913 263,86	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253		X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 115 344,69	23 760 246,82	23 760 246,82		0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243			X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226		X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347		X	X	X	X

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 482 846,06	16 406 095,22	16 406 095,22	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 151 402,52	9 713 834,82	9 713 834,82	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	157 159,30	150 000,00	150 000,00	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	783 560,98	653 271,40	653 271,40	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	6 167 388,40	3 981 797,55	3 981 797,55	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	5 033 293,84	4 918 765,87	4 918 765,87	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		19 331 443,54	6 692 260,40	6 692 260,40	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	11 735 758,01	2 043 825,62	2 043 825,62	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	409 361,83	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	622 861,78	692 861,78	692 861,78	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	1 444 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	3 752 945,00	3 130 573,00	3 130 573,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	1 041 516,92	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 632 498,63	7 354 151,60	7 354 151,60	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		104 781,03	0,00	0,00	X

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		104 781,03	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	X

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 636 933,90	4 423 693,45	9 506 561,03	706 679,42	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			111 959 083,14	86 302 886,54	3 583 802,00	22 072 394,60	108 375 281,14	108 375 281,14	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 375 281,14	86 302 886,54	x	22 072 394,60	108 375 281,14	108 375 281,14	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 302 886,54	86 302 886,54	x	0,00	86 302 886,54	86 302 886,54	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 583 802,00	x	3 583 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 583 802,00	x	3 583 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		125 891 236,01	90 726 579,99	12 985 582,00	22 179 074,02	107 775 281,14	107 775 281,14	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 162 627,46	66 738 537,51	2 240 857,00	16 183 232,95	82 901 770,46	82 901 770,46	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		65 363 000,84	51 258 477,40	1 721 088,00	12 383 435,44	63 641 912,84	63 641 912,84	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	65 363 000,84	51 258 477,40	1 721 088,00	12 383 435,44	63 641 912,84	63 641 912,84	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	43 329 633,00	34 161 009,00	1 620 000,00	7 548 624,00	42 017 118,73	42 017 118,73	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	43 329 633,00	34 161 009,00	1 620 000,00	7 548 624,00	42 017 118,73	42 017 118,73	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	22 033 367,84	17 097 468,40	101 088,00	4 834 811,44	21 624 794,11	21 624 794,11	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	5 958 191,64	4 132 232,04	X	1 825 959,60	9 699 070,06	9 699 070,06	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	10 774 933,14	8 321 813,30	101 088,00	2 352 031,84	6 365 168,49	6 365 168,49	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	101 088,00	X	101 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	10 673 845,14	8 321 813,30	X	2 352 031,84	6 365 168,49	6 365 168,49	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	632 976,26	632 976,26	X	0,00	632 976,26	632 976,26	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	4 143 092,40	3 486 272,40	X	656 820,00	4 351 044,90	4 351 044,90	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	524 174,40	524 174,40	X	0,00	576 534,40	576 534,40	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		60 000,00	X	X	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	X	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	60 000,00	X	X	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	X	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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	X	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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	X	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		19 739 626,62	15 480 060,11	519 769,00	3 739 797,51	19 219 857,62	19 219 857,62	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 739 626,62	15 480 060,11	519 769,00	3 739 797,51	19 219 857,62	19 219 857,62	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	0,00	X	X	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	296	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		613 263,86	413 263,86	X	200 000,00	1 113 263,86	1 113 263,86	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	413 263,86	413 263,86	X	0,00	913 263,86	913 263,86	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	X	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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 115 344,69	23 574 778,62	10 744 725,00	5 795 841,07	23 760 246,82	23 760 246,82	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 482 846,06	17 235 856,65	10 744 725,00	3 502 264,41	16 406 095,22	16 406 095,22	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 151 402,52	11 368 116,12	X	783 286,40	9 713 834,82	9 713 834,82	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	157 159,30	157 159,30	X	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	783 560,98	408 454,58	X	375 106,40	653 271,40	653 271,40	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	6 167 388,40	5 923 388,40	X	244 000,00	3 981 797,55	3 981 797,55	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	5 033 293,84	4 879 113,84	X	154 180,00	4 918 765,87	4 918 765,87	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		19 331 443,54	5 867 740,53	10 744 725,00	2 718 978,01	6 692 260,40	6 692 260,40	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	11 735 758,01	X	9 401 780,00	2 333 978,01	2 043 825,62	2 043 825,62	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	100 000,00	100 000,00	X	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	409 361,83	309 361,83	X	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	622 861,78	622 861,78	X	0,00	692 861,78	692 861,78	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	1 444 000,00	140 000,00	1 304 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	3 752 945,00	3 579 000,00	38 945,00	135 000,00	3 130 573,00	3 130 573,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	1 041 516,92	1 041 516,92	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	225 000,00	75 000,00	X	150 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 632 498,63	6 338 921,97	X	2 293 576,66	7 354 151,60	7 354 151,60	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-600 000,00	X	X	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			-300 000,00	X	X	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			-300 000,00	X	X	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		104 781,03	X	104 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		104 781,03	X	104 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			40 115 344,69	23 760 246,82	23 760 246,82	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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			17 164 543,89	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			17 164 543,89	0,00	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			22 950 800,80	23 760 246,82	23 760 246,82	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 427 250,18	18 651 085,17	18 651 085,17	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			9 427 250,18	18 651 085,17	18 651 085,17	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			10 744 725,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			10 744 725,00	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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			2 778 825,62	5 109 161,65	5 109 161,65	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2 778 825,62	5 109 161,65	5 109 161,65	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			22 950 800,80	23 760 246,82	23 760 246,82	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			22 950 800,80	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	23 760 246,82	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	23 760 246,82	x

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	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			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 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
2	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	2,00	43 201,94	43 201,94	0,00	0,00	1 036 846,56
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	135 441,67	31 731,00	0,00	103 710,67	1 625 300,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	2,00	66 600,00	29 475,00	3 400,00	33 725,00	1 598 400,00
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	3,00	28 885,82	28 885,82	0,00	0,00	1 039 889,46
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	41,40	63 409,08	33 515,60	6 643,00	23 250,49	31 501 632,98
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заведующий библиотекой],	1,00	40 900,00	25 550,00	7 675,00	7 675,00	490 800,00
12	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	1,00	32 200,00	21 900,00	0,00	10 300,00	386 400,00
13	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	6,25	33 639,31	22 170,00	885,00	10 584,31	2 522 948,38
14	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)],	13,50	20 150,00	8 226,00	6 435,00	5 489,00	3 264 300,00
15	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Экономист], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	18,00	36 073,89	22 804,89	3 015,00	10 254,00	7 791 960,02
	Итого:	х	500 501,71	х	х	х	51 258 477,40

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
20	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Распоряжение МОМО от 23.01.2024 № Р-57. Соглашение 20-2024-033745 от 02.02.2024 (Классное руководство)]	27,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
21	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Распоряжение МОМО от 19.01.2024 № Р-35. Соглашение №01-с-35/5 от 23.01.2024 (Путевка в жизнь)]	5,00	1 684,80	1 684,80	0,00	0,00	101 088,00
Итого:		х	6 684,80	х	х	х	1 721 088,00

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:		

			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	5,00	41 558,79	41 558,79	0,00	0,00	2 493 527,44
3	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	1 402 500,00
4	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	2,00	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00	307 200,00
5	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	10,00	50 150,00	29 611,00	5 540,00	14 999,00	6 018 000,00
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель структурного подразделения],	6,25	6 091,68	0,00	0,00	6 091,68	456 876,00
16	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	3,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	187 344,00
17	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)],	2,50	20 500,00	8 273,00	4 181,18	8 045,82	615 000,00
18	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Экономист (ведущий)],	3,00	25 083,00	19 295,00	0,00	5 788,00	902 988,00
Итого:		x	252 327,47	x	x	x	12 383 435,44

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	800,00	10,00	5,00	40 000,00
2	[Проезд к месту командировки и обратно], [Оплата проезда в служебную командировку двух сотрудников]	10 000,00	2,00	1,00	20 000,00
Итого:					60 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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)
1	2	3	4	5

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 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	[Транспортный налог], [БМВ 5231]	205,00	75,00	15 375,00
3	[Транспортный налог], [УАЗ-2206]	90,00	50,00	4 500,00
4	[Транспортный налог], [ВАЗ 21053]	125,00	1,00	125,00
6	[Прочие налоги и сборы], [Государственная пошлина]	80 000,00	100,00	80 000,00
			Итого:	100 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ 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	
				Итого:	0,00

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], [Корректировка ГЗ в соответствии с дополнительным соглашением от 18.10.2022 № 014-ГЗ-021-1]	18 784 720,91	0,02	413 263,86

Итого:	413 263,86
---------------	-------------------

Код видов расходов 853

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
7	[Прочие налоги и сборы], [Плата на НВОС]	100 000,00	100,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	15 377 543,22
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	51 258 477,40	15 377 543,22
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	102 516,95
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	51 258 477,40	102 516,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00

в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	15 480 060,17

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	516 326,40
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	1 721 088,00	516 326,40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	3 442,18

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	1 721 088,00	3 442,18
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	519 768,58

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	3 715 030,63
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	12 383 435,44	3 715 030,63
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	24 766,87
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	12 383 435,44	24 766,87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	3 739 797,50

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
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Холодное водоснабжение] [223]	2023	1,00	245 106,40	245 106,40
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вывоз ТКО] [223] [вывоз ТКО, остаток]	2023	1,00	130 000,00	130 000,00
Итого:					375 106,40

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
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт учебного корпуса] [225]	2024	1,00	200 000,00	200 000,00
343	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО технических средств охраны в декабре 2023 года] [225]	2023	1,00	44 000,00	44 000,00

Итого:**244 000,00**

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
269	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [РАМЗЭС - Копия] [226]	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
344	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителя в декабре 2023 года] [226]	2023	1,00	4 180,00	4 180,00
Итого:					154 180,00

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
297	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ОСАГО] [227]	2024	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
295	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка оборудования] [310]	2024	1,00	2 043 825,62	2 043 825,62
336	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка оборудования для проведения демо - экзамена, перенесена с 2023 года] [310]	2023	15,00	19 343,49	290 152,39
Итого:					2 333 978,01

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ 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
291	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГСМ] [343]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 244

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 244

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 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

294	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы] [346]	2024	1,00	125 000,00	125 000,00
342	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для учебных занятий (контракт 2023 года)] [346]	2023	10,00	1 000,00	10 000,00
Итого:					135 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ 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
296	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [БСО] [349]	2024	1,00	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

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] [Абонентская плат за номер] [221] [услуги связи 7 номеров *12 мес]	2023	1,00	150 000,00	150 000,00

345	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги телефонной связи за декабрь 2023 года] [221]	2023	1,00	7 159,30	7 159,30
				Итого:	157 159,30

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
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Холодное водоснабжение] [223] [Холодное водоснабжение]	2023	1,00	247 406,00	247 406,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вывоз ТКО] [223]	2023	1,00	161 048,58	161 048,58
				Итого:	408 454,58

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
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт учебного корпуса] [225]	2024	1,00	3 148 733,00	3 148 733,00

334	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт учебного корпуса] [225]	2023	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
350	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт учебного корпуса в 2024 (перенесен из-за несостоявшегося аукциона)] [225]	2024	1,00	1 574 655,40	1 574 655,40
Итого:					5 923 388,40

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
346	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ФГУП охрана, тревожная кнопка (за декабрь 2023 года)] [226]	2023	1,00	8 000,00	8 000,00
349	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны 2024] [226] [Услуги охраны (месяцев)]	2023	1,00	3 218 034,45	3 218 034,45
349	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны 2024] [226]	2023	1,00	1 653 079,39	1 653 079,39
Итого:					4 879 113,84

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 (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
290	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [медикаменты] [341]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ 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
291	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГСМ] [343]	2024	1,00	300 000,00	300 000,00
347	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата бензина за декабрь 2023 года] [343]	2023	1,00	9 361,83	9 361,83

	Итого:	309 361,83
--	---------------	-------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ 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
292	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строиматериалы] [344]	2024	1,00	622 861,78	622 861,78
Итого:					622 861,78

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
293	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Мягкий инвентарь] [345]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
348	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Спортивная форма и мягкий инвентарь для учебных занятий (Контракт 2023 года)] [345]	2023	20,00	2 000,00	40 000,00
Итого:					140 000,00

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
294	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы] [346]	2024	1,00	277 174,38	277 174,38
333	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы] [346]	2024	1,00	3 228 825,62	3 228 825,62
342	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для учебных занятий (контракт 2023 года)] [346]	2023	73,00	1 000,00	73 000,00
Итого:					3 579 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (347)

№ 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
338	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка комплектующих деталей для ПК для создания рабочих мест в учебных классах (контракт № 2845404 от 07 декабря 2023 года)] [347]	2023	1,00	1 041 516,92	1 041 516,92
Итого:					1 041 516,92

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ 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
296	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [БСО] [349]	2024	1,00	75 000,00	75 000,00
Итого:					75 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 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
341	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Протокол заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 17.01.2024 №1 (Распоряжение Министерства образования Московской области от 20.04.2023 № Р-411)] [310]	2024	1,00	1 801 780,00	1 801 780,00
341	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Протокол заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 17.01.2024 №1 (Распоряжение Министерства образования Московской области от 20.04.2023 № Р-411)] [310]	2024	1,00	7 600 000,00	7 600 000,00
Итого:					9 401 780,00

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
352	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка ГДЗК (Распоряжение МОМО от 31.01.2024 № Р-112)] [345] [ГДЗК]	2024	1,00	1 304 000,00	1 304 000,00
Итого:					1 304 000,00

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
351	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Распоряжение МОМО от 19.01.2024 № Р-35 путевка в жизнь. Соглашение 014-с-355 от 23.01.2024 (Путевка в жизнь)] [346]	2024	100,00	389,45	38 945,00
Итого:					38 945,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 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
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроснабжение] [223]	2023	1,00	1 230 500,00	1 230 500,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение] [223] [гКалл]	2023	1,00	424 396,66	424 396,66
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГВС] [223]	2023	1,00	280 332,97	280 332,97
335	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение за декабрь 2023 года] [223] [гКалл]	2023	1,00	358 347,03	358 347,03
Итого:					2 293 576,66

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
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроснабжение] [223] [Электроснабжение]	2023	1,00	1 701 905,42	1 701 905,42
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение] [223] [гКалл]	2023	1,00	3 717 016,55	3 717 016,55
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГВС] [223] [ГВС м3]	2023	1,00	450 000,00	450 000,00
335	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение за декабрь 2023 года] [223] [гКалл]	2023	1,00	410 000,00	410 000,00

340	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроснабжение за декабрь 2023 года] [223] [Электроснабжение]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					6 338 921,97

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Прочие услуги	1,00	30 001,04	30 001,04	1,00	30 001,04	30 001,04	1,00	30 001,04	30 001,04
2	130	Общешитие	2 820,00	1 205,00	3 398 100,00	2 820,00	1 205,00	3 398 100,00	2 820,00	1 205,00	3 398 100,00
3	130	Очно-заочное обучение	17,00	65 000,00	1 105 000,00	17,00	65 000,00	1 105 000,00	17,00	65 000,00	1 105 000,00
4	130	Очное обучение	80,00	110 000,00	8 800 000,00	80,00	110 000,00	8 800 000,00	80,00	110 000,00	8 800 000,00
5	130	ДПО, ПО	148,00	30 238,47	4 475 293,56	148,00	30 238,47	4 475 293,56	148,00	30 238,47	4 475 293,56
6	130	Заочное обучение	82,00	52 000,00	4 264 000,00	82,00	52 000,00	4 264 000,00	82,00	52 000,00	4 264 000,00
Итого:			X	X	22 072 394,60	X	X	22 072 394,60	X	X	22 072 394,60

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 8521010.99.0.ББ283052000	87,50	129 740,88	11 352 327,00	87,50	129 740,88	11 352 327,00	87,50	129 740,88	11 352 327,00
2	130	19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 8521010.99.0.ББ283П24000	2,33	188 759,49	439 809,61	2,33	188 759,49	439 809,61	2,33	188 759,49	439 809,61
3	130	36.02.01 Ветеринария 8521010.99.0.ББ28РФ20000	5,17	188 759,49	975 886,56	5,17	188 759,49	975 886,56	5,17	188 759,49	975 886,56
4	130	36.02.02 Зоотехния 8521010.99.0.ББ28РЦ36000	2,33	188 759,49	439 809,61	2,33	188 759,49	439 809,61	2,33	188 759,49	439 809,61
5	130	09.02.07 Информационные системы и программирование 8521010.99.0.ББ28ЦЭ44002	52,67	129 740,88	6 833 452,15	52,67	129 740,88	6 833 452,15	52,67	129 740,88	6 833 452,15
6	130	43.02.12 Технология эстетических услуг 8521010.99.0.ББ28ШФ12002	88,50	120 762,62	10 687 491,87	88,50	120 762,62	10 687 491,87	88,50	120 762,62	10 687 491,87
7	130	43.02.14 Гостиничное дело 8521010.99.0.ББ28ШЩ16002	3,67	179 781,13	659 796,75	3,67	179 781,13	659 796,75	3,67	179 781,13	659 796,75

8	130	43.02.12 Технология эстетических услуг 8521010.99.0.ББ28ШФ84002	2,33	179 781,13	418 890,03	2,33	179 781,13	418 890,03	2,33	179 781,13	418 890,03
9	130	36.02.01 Ветеринария 8521010.99.0.ББ28РУ72000	24,00	129 740,88	3 113 781,12	24,00	129 740,88	3 113 781,12	24,00	129 740,88	3 113 781,12
10	130	09.02.07 Информационные системы и программирование 8521010.99.0.ББ28ЦЮ16002	2,67	188 759,49	503 987,84	2,67	188 759,49	503 987,84	2,67	188 759,49	503 987,84
11	130	43.02.14 Гостиничное дело 8521010.99.0.ББ28ШШ44002	85,17	120 762,62	10 285 352,35	85,17	120 762,62	10 285 352,35	85,17	120 762,62	10 285 352,35
12	130	36.02.01 Ветеринария 8521010.99.0.ББ28РУ48000	147,00	129 740,88	19 071 909,36	147,00	129 740,88	19 071 909,36	147,00	129 740,88	19 071 909,36
13	130	36.02.02 Зоотехния 8521010.99.0.ББ28РХ64000	87,50	129 740,88	11 352 327,00	87,50	129 740,88	11 352 327,00	87,50	129 740,88	11 352 327,00
14	130	27495200500000000001 содержание и эксплуатация общежития	1,00	10 168 065,29	10 168 065,29	1,00	10 168 065,29	10 168 065,29	1,00	10 168 065,29	10 168 065,29
Итого:			X	X	86 302 886,54	X	X	86 302 886,54	X	X	86 302 886,54

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	Распоряжение MOMO от 23.01.2024 № Р-57. Субсидия на класное руководство	2 109 240,00	0,00	0,00
2	150	Распоряжение MOMO от 19.01.2024 № Р-35. Субсидия на обучение "Путевка в жизнь"	170 562,00	0,00	0,00
3	150	Распоряжение № Р-112 от 31.01.2024 (ГДЭК)	1 304 000,00	0,00	0,00
Итого:			3 583 802,00	0,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	налог на прибыль	1,00	-300 000,00	-300 000,00	1,00	-300 000,00	-300 000,00	1,00	-300 000,00	-300 000,00
2	189	НДС	1,00	-300 000,00	-300 000,00	1,00	-300 000,00	-300 000,00	1,00	-300 000,00	-300 000,00
Итого:			X	X	-600 000,00	X	X	-600 000,00	X	X	-600 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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)												плановый период	
			2024 финансовый год											2025 года		2026 года
			Всего	в том числе:										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					
	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	14 636 933,90	4 423 693,45	X	9 506 561,03	X	X	X	X	706 679,42	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		111 959 083,14	86 302 886,54	X	3 583 802,00	X	X	X	X	22 072 394,60	X	X	108 375 281,14	108 375 281,14	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе, аренда	1110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	120	0,00	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	108 375 281,14	86 302 886,54	X	X	X	X	X	X	22 072 394,60	X	X	108 375 281,14	108 375 281,14	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	86 302 886,54	86 302 886,54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86 302 886,54	86 302 886,54	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе, неустойки	1310	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 583 802,00	X	X	3 583 802,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 583 802,00	X	X	3 583 802,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные поступления	1430	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	0,00	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	X	X	X	0,00	0,00	
иные доходы	1510	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	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	1981	510	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	125 891 236,01	90 726 579,99	X	12 985 582,00	X	X	X	X	22 179 074,02	X	X	107 775 281,14	107 775 281,14	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	85 162 627,46	66 738 537,51	X	2 240 857,00	X	X	X	X	16 183 232,95	X	X	82 901 770,46	82 901 770,46	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	65 363 000,84	51 258 477,40	X	1 721 088,00	X	X	X	X	12 383 435,44	X	X	63 641 912,84	63 641 912,84	
в том числе: оплата труда	2111	111	65 363 000,84	51 258 477,40	X	1 721 088,00	X	X	X	X	12 383 435,44	X	X	63 641 912,84	63 641 912,84	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	43 329 633,00	34 161 009,00	X	1 620 000,00	X	X	X	X	7 548 624,00	X	X	42 017 118,73	42 017 118,73	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	43 329 633,00	34 161 009,00	X	1 620 000,00	X	X	X	X	7 548 624,00	X	X	42 017 118,73	42 017 118,73	
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	22 033 367,84	17 097 468,40	X	101 088,00	X	X	X	X	4 834 811,44	X	X	21 624 794,11	21 624 794,11	
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	5 958 191,64	4 132 232,04	X	X	X	X	X	X	1 825 959,60	X	X	9 699 070,06	9 699 070,06	
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	10 774 933,14	8 321 813,30	X	101 088,00	X	X	X	X	2 352 031,84	X	X	6 365 168,49	6 365 168,49	

в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	101 088,00	X	X	101 088,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
АУП прочие	2111.2.2.2	111	10 673 845,14	8 321 813,30	X	X	X	X	X	X	X	2 352 031,84	X	X	6 365 168,49	6 365 168,49
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	632 976,26	632 976,26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	632 976,26	632 976,26	
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	4 143 092,40	3 486 272,40	X	X	X	X	X	X	X	656 820,00	X	X	4 351 044,90	4 351 044,90
Работники культуры	2111.2.5	111	524 174,40	524 174,40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	576 534,40	576 534,40	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	60 000,00	X	X	40 000,00	40 000,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
транспортные услуги, всего	2122	112	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	60 000,00	X	X	40 000,00	40 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
транспортные услуги, всего	2132	113	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 739 626,62	15 480 060,11	X	519 769,00	X	X	X	X	X	3 739 797,51	X	X	19 219 857,62	19 219 857,62
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 739 626,62	15 480 060,11	X	519 769,00	X	X	X	X	X	3 739 797,51	X	X	19 219 857,62	19 219 857,62
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
выплата стипендий	2221	340	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	613 263,86	413 263,86	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 113 263,86	1 113 263,86

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	413 263,86	413 263,86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	913 263,86	913 263,86
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	40 115 344,69	23 574 778,62	X	10 744 725,00	X	X	X	X	5 795 841,07	X	X	23 760 246,82	23 760 246,82
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 482 846,06	17 235 856,65	X	10 744 725,00	X	X	X	X	3 502 264,41	X	X	16 406 095,22	16 406 095,22
в том числе: расходы, всего	2641	244	12 151 402,52	11 368 116,12	X	X	X	X	X	X	783 286,40	X	X	9 713 834,82	9 713 834,82

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Прочий педагогический персонал		0,00	65 363 000,84	-65 363 000,84
<i>Преподаватель</i>		0,00	3 530 374,00	-3 530 374,00
<i>Директор образовательного учреждения</i>		0,00	1 402 500,00	-1 402 500,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>		0,00	307 200,00	-307 200,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	6 018 000,00	-6 018 000,00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>		0,00	456 876,00	-456 876,00
<i>Директор образовательного учреждения</i>		0,00	1 625 300,00	-1 625 300,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>		0,00	1 598 400,00	-1 598 400,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	32 541 522,44	-32 541 522,44
<i>Воспитатель</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Заведующий библиотекой</i>		0,00	490 800,00	-490 800,00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>		0,00	386 400,00	-386 400,00
<i>Социальный педагог</i>		0,00	2 522 948,38	-2 522 948,38
<i>Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)</i>		0,00	3 264 300,00	-3 264 300,00
<i>Экономист</i>		0,00	7 791 960,02	-7 791 960,02

<i>Воспитатель</i>		0,00	187 344,00	-187 344,00
<i>Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)</i>		0,00	615 000,00	-615 000,00
<i>Экономист (ведущий)</i>		0,00	902 988,00	-902 988,00
<i>Преподаватель</i>		0,00		0,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	1 620 000,00	-1 620 000,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	101 088,00	-101 088,00

Лист согласования к ПФД № 3 от 08.02.2024

Согласование инициировано: 07.02.2024 14:52

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Формирование, 25.01.2024 15:31	Распоряжение Министерства образования Московской области от 19.01.2024 № Р-35
2	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 02.02.2024 13:11	
3	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 02.02.2024 13:15	
4	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 02.02.2024 13:16	
5	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 02.02.2024 13:49	
6	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 02.02.2024 13:49	
7	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 02.02.2024 13:49	
8	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 02.02.2024 15:04	Учесть Распоряжение Министерства образования Московской области от 31.01.2024 № Р-112
9	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 02.02.2024 16:17	
10	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 02.02.2024 16:23	
11	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 05.02.2024 15:36	
12	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 05.02.2024 15:37	
13	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 05.02.2024 15:37	

14	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 06.02.2024 17:48	В обосновании внесения изменений отсутствует информация о Распоряжениях МОМО
15	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:01	
16	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:07	
17	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:12	
18	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:18	
19	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:24	
20	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 12:31	
21	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 07.02.2024 13:19	
22	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 13:19	
23	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 07.02.2024 14:52	
24	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	На доработке, 07.02.2024 15:39	
25	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 07.02.2024 15:45	
26	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 07.02.2024 17:31	В обосновании внесения изменений отсутствует информация о Распоряжениях МОМО
27	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 07.02.2024 17:41	В обосновании затрат отсутствует наименование распоряжения МОМО, корректировка обоснования расходов
28	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 08.02.2024 11:59	
29	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 08.02.2024 12:10	В обосновании затрат отсутствует наименование распоряжения МОМО, корректировка обоснования расходов
30	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 08.02.2024 12:52	корректировка обоснования доходов

31	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Согласование, 08.02.2024 12:56	
32	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На проверке, 08.02.2024 13:04	
33	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 08.02.2024 13:04	
34	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 08.02.2024 14:10	
35	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 08.02.2024 14:23	
36	Гриценко Александр Александрович (Распорядитель)	Проверен, 08.02.2024 15:44	
37	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 08.02.2024 16:47	
38	Егармина Ольга Владимировна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 08.02.2024 16:53	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 08.02.2024

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
Изменения отсутствуют								

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	0142422022-0704.03 3 02 R3630.612	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	Распоряжение MOMO от 23.01.2024 № P-57; Соглашение 20-2024-033745 от 02.02.2024 (Классное руководство)
211	4	0142441041-0709.03 3 08 17040.612	з/п АУП "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	101 088,00	101 088,00	Распоряжение MOMO от 19.01.2024 № P-35; Соглашение № 014-с-35/5 от 23.01.2024 (Путевка в жизнь)
213	1	0142441041-0709.03 3 08 17040.612	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	30 529,00	30 529,00	Распоряжение MOMO от 19.01.2024 № P-35; Соглашение № 014-с-35/5 от 23.01.2024 (Путевка в жизнь)
213	1	0142422022-0704.03 3 02 R3630.612	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	489 240,00	489 240,00	Распоряжение MOMO от 23.01.2024 № P-57; Соглашение 20-2024-033745 от 02.02.2024 (Классное руководство)
345	1	0142437037-0704.03 3 07 00590.612	Приобретение мягкого инвентаря ЦС (КВР 244)	План	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	Распоряжение Министерства образования Московской области от 31.01.2024 № P-112 (Закупка ГДЗК)
346	5	0142441041-0709.03 3 08 17040.612	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	0,00	38 945,00	38 945,00	Распоряжение MOMO от 19.01.2024 № P-35; Соглашение № 014-с-35/5 от 23.01.2024 (Путевка в жизнь)
Итого:					0,00	3 583 802,00	3 583 802,00	

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
Изменения отсутствуют								

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								