

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)

Малахова Любовь Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

"15" февраля 2022 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 15.02.2022

по ОКПО 00560928

ИНН/КПП 5004000160/500401001

по ОКЕИ 383

по ОКЕИ 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: 16.02.2022 09:18:56

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Малахова Любовь Ивановна

Должность: ДИРЕКТОР

Действует с 07.06.2021 09:48:17 по: 07.06.2022 09:58:17

Серийный номер: 61C450A1630521C702547F86FEF750717A8C9394

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью ""ПРОФИ Менеджер""

Время подписания: 16.02.2022 08:18:43

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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		3 497 628,29	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		99 642 658,89	97 151 980,89	97 151 980,89
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		97 151 980,89	97 151 980,89	97 151 980,89
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		75 079 586,29	75 079 586,29	75 079 586,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		2 490 678,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		2 490 678,00	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		0,00	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	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		102 337 162,73	96 551 980,89	96 551 980,89
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		77 110 955,23	73 615 039,50	73 615 039,50
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	59 194 282,26	56 509 247,03	56 509 247,03
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	37 327 713,53	35 066 623,53	35 066 623,53
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	37 327 713,53	35 066 623,53	35 066 623,53
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 866 568,73	21 442 623,50	21 442 623,50
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 647 438,17	9 268 776,00	9 268 776,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	7 444 123,00	7 444 123,00	7 444 123,00
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	7 444 123,00	7 444 123,00	7 444 123,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	4 231 847,56	4 186 564,50	4 186 564,50
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	543 160,00	543 160,00	543 160,00
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		40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	2130	113	x		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	266	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			17 876 672,97	17 065 792,47	17 065 792,47
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	17 876 672,97	17 065 792,47	17 065 792,47
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	296	297.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		1 484 405,72	1 484 405,72	1 484 405,72
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 284 405,72	1 284 405,72	1 284 405,72

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и 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	x		0,00	0,00	0,00

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	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			23 741 801,78	21 452 535,67	21 452 535,67
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	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			16 035 086,91	13 950 007,83	13 950 007,83
в том числе: расходы, всего	2641	244			10 205 039,13	8 324 688,54	8 324 688,54
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	406 677,70	400 000,00	400 000,00

транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	817 412,93	817 412,93	817 412,93
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 204 575,22	975 379,00	975 379,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	5 138 157,75	4 922 157,75	4 922 157,75
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	2 630 215,53	1 201 738,86	1 201 738,86
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			5 830 047,78	5 625 319,29	5 625 319,29
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 843 929,29	3 843 929,29	3 843 929,29
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	0,00	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	164 995,50	150 000,00	150 000,00

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	1 821 122,99	1 631 390,00	1 631 390,00
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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	7 706 714,87	7 502 527,84	7 502 527,84
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		203 124,45	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			203 124,45	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		102 337 162,73	76 442 639,72	2 716 960,22	23 177 562,79	96 551 980,89	96 551 980,89
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		77 110 955,23	62 054 755,23	2 139 540,00	12 916 660,00	73 615 039,50	73 615 039,50
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	59 194 282,26	47 661 102,26	1 643 272,00	9 889 908,00	56 509 247,03	56 509 247,03
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	37 327 713,53	29 929 256,53	1 643 272,00	5 755 185,00	35 066 623,53	35 066 623,53
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	37 327 713,53	29 929 256,53	1 643 272,00	5 755 185,00	35 066 623,53	35 066 623,53
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	21 866 568,73	17 731 845,73	0,00	4 134 723,00	21 442 623,50	21 442 623,50
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 647 438,17	7 170 353,17	0,00	2 477 085,00	9 268 776,00	9 268 776,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	7 444 123,00	6 500 797,00	0,00	943 326,00	7 444 123,00	7 444 123,00
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	7 444 123,00	6 500 797,00	0,00	943 326,00	7 444 123,00	7 444 123,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	4 231 847,56	3 517 535,56	0,00	714 312,00	4 186 564,50	4 186 564,50
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	543 160,00	543 160,00	0,00	0,00	543 160,00	543 160,00
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		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	2130	113	x		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	266	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			17 876 672,97	14 393 652,97	496 268,00	2 986 752,00	17 065 792,47	17 065 792,47
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	17 876 672,97	14 393 652,97	496 268,00	2 986 752,00	17 065 792,47	17 065 792,47
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	296	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		1 484 405,72	1 284 405,72	0,00	200 000,00	1 484 405,72	1 484 405,72
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 284 405,72	1 284 405,72	0,00	0,00	1 284 405,72	1 284 405,72
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и 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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	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			23 741 801,78	13 103 478,77	577 420,22	10 060 902,79	21 452 535,67	21 452 535,67
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			16 035 086,91	8 601 964,31	577 420,22	6 855 702,38	13 950 007,83	13 950 007,83
в том числе: расходы, всего	2641	244			10 205 039,13	5 210 574,31	442 282,22	4 552 182,60	8 324 688,54	8 324 688,54
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	406 677,70	406 677,70	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	817 412,93	490 450,00	0,00	326 962,93	817 412,93	817 412,93
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 204 575,22	50 000,00	226 282,22	928 293,00	975 379,00	975 379,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	5 138 157,75	3 061 707,75	216 000,00	1 860 450,00	4 922 157,75	4 922 157,75
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	2 630 215,53	1 201 738,86	0,00	1 428 476,67	1 201 738,86	1 201 738,86
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			5 830 047,78	3 391 390,00	135 138,00	2 303 519,78	5 625 319,29	5 625 319,29
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 843 929,29	3 000 000,00	0,00	843 929,29	3 843 929,29	3 843 929,29
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 производственных 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 995,50	150 000,00	0,00	14 995,50	150 000,00	150 000,00

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	1 821 122,99	241 390,00	135 138,00	1 444 594,99	1 631 390,00	1 631 390,00
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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	7 706 714,87	4 501 514,46	0,00	3 205 200,41	7 502 527,84	7 502 527,84
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		203 124,45	0,00	203 124,45	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			203 124,45	0,00	203 124,45	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			23 741 801,78	21 452 535,67	21 452 535,67	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			14 495 308,40	0,00	0,00	x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			14 495 308,40	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			9 246 493,38	21 452 535,67	21 452 535,67	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 463 904,97	11 133 283,67	11 133 283,67	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 463 904,97	11 133 283,67	11 133 283,67	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			577 420,22	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			577 420,22	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			3 205 168,19	10 319 252,00	10 319 252,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 205 168,19	10 319 252,00	10 319 252,00	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			9 246 493,38	21 452 535,67	21 452 535,67	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			9 246 493,38	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	21 452 535,67	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	21 452 535,67	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	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 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
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	132 199,40	25 385,00	0,00	106 814,40	1 982 991,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	6,00	66 614,95	23 030,00	3 400,00	40 184,95	5 995 345,77
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	33,00	46 428,87	23 695,00	5 540,00	17 193,87	22 982 291,48
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	2,40	25 577,00	19 675,00	0,00	5 902,00	920 772,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заведующий библиотекой],	1,00	30 316,00	23 320,00	0,00	6 996,00	472 929,60
12	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	1,75	26 914,16	16 088,00	0,00	10 826,16	706 496,70
13	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	6,40	32 229,00	22 895,00	3 434,00	5 900,00	3 093 984,00
14	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)],	12,50	16 270,05	8 195,00	1 413,05	6 662,00	3 050 634,38
15	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Экономист], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	13,50	24 478,18	15 185,00	3 015,00	6 278,18	4 956 832,07
Итого:		х	401 027,62	х	х	х	44 162 277,00

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
2	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	5,00	8 886,34	8 886,34	0,00	0,00	533 180,32
19	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель], [Ежемесячная выплата классным руководителям за кураторство]	23,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
Итого:		x	13 886,34	x	x	x	1 913 180,32

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:		

1	2	3	4	5	6	7	8
3	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	88 339,00	0,00	0,00	88 339,00	1 325 085,00
4	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	6,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	1 152 000,00
5	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	8,00	44 057,00	23 695,00	3 540,00	16 822,00	5 286 840,00
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель структурного подразделения],	6,50	5 816,22	0,00	0,00	5 816,22	567 081,00
16	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	1,00	31 223,00	21 530,00	3 234,00	6 459,00	468 345,00
17	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)],	3,30	18 038,18	8 195,00	4 181,18	5 662,00	714 312,00
18	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Экономист (ведущий)],	1,00	25 083,00	19 295,00	0,00	5 788,00	376 245,00
Итого:		x	225 356,40	x	x	x	9 889 908,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ 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
Итого:					40 000,00

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)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

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 фонда социального страхования РФ]	9 889 908,00	306 587,15
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 889 908,00	2 175 779,76
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 889 903,65	504 385,09
Итого:			2 986 752,00

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
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	533 180,32	117 299,67
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	460 000,00	101 200,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	460 000,00	14 260,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	533 180,32	16 528,59
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	460 000,00	23 460,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	533 180,29	27 192,19
Итого:			299 940,45

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
7	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	43 678 758,21	9 609 326,81
8	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	43 678 760,50	1 354 041,58
9	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Поступление и распределение дебиторской задолженности прошлых лет]	43 678 760,52	2 227 616,79
Итого:			13 190 985,18

Код видов расходов 321

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)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 852

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
2	[Транспортный налог]	205,00	75,00	15 375,00
3	[Транспортный налог]	90,00	50,00	4 500,00
4	[Транспортный налог]	125,00	1,00	125,00
Итого:				20 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
6	[Прочие налоги и сборы]	89 719,11	100,00	89 719,11
Итого:				89 719,11

Код видов расходов 853

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
5	[Прочие налоги и сборы]	34 000,00	1,00	34 000,00
Итого:				34 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	58 382 078,18	0,02	1 284 405,72

Итого:**1 284 405,72**

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;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
7	[Прочие налоги и сборы]	35 000,00	100,00	35 000,00
8	[Прочие налоги и сборы]	25 000,00	100,00	25 000,00
Итого:				60 000,00

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 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 (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
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ХВС] [223] [ХВС]	2020	1,00	100 973,69	100 973,69
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Г В С] [223] [ГВС]	2020	1,00	141 516,50	141 516,50
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вывоз ТКО] [223] [вывоз ТКО]	2020	164,68	949,55	156 372,55
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вывоз крупногабаритного мусора (ТКО)] [Заключение контракта на вывоз крупногабаритного мусора (ТКО)] [223]	2021	1,00	77 434,56	77 434,56
Итого:					476 297,30

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
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [уборка снега] [225]	2021	1,00	9 900,00	9 900,00
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ремонт половых покрытий в спортзале] [225]	2021	1,00	940 567,69	940 567,69
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ремонт и ТО автомобиля] [225]	2021	1,00	50 000,00	50 000,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО АПС] [225]	2020	1,00	289 888,00	289 888,00
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО видеонаблюдения] [225]	2020	1,00	119 999,00	119 999,00
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО автомобиля] [225]	2020	1,00	112 800,00	112 800,00
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [то охранной кнопки] [225]	2020	1,00	34 968,00	34 968,00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [дератизация] [225]	2020	1,00	12 947,00	12 947,00
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт крыши в общежитии] [Заключение контракта на ремонт крыши] [225]	2021	1,00	598 743,69	598 743,69
Итого:					2 169 813,38

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
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны] [226] [Услуги охраны]	2020	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [пультовая охрана] [226]	2020	1,00	61 963,20	61 963,20
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [справочно-правовая система] [226]	2020	1,00	104 788,80	104 788,80
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [формирование сертификата ЭП] [226]	2021	1,00	2 000,00	2 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [формирование ЭП] [226]	2021	1,00	2 000,00	2 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [формирование сертификата ЭП] [226]	2021	1,00	4 019,94	4 019,94
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [электронная библиотека] [Увеличение потребности за закупку электронной библиотеки] [226]	2021	1,00	50 000,00	50 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лицензионное право Контур Экстерн] [226]	2021	1,00	17 550,00	17 550,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Антивирус] [226]	2021	1,00	60 400,00	60 400,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Программа защиты информации] [226]	2021	1,00	32 775,00	32 775,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка Росметод] [226]	2021	1,00	12 000,00	12 000,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подготовка специалистов Ворлд Скилс] [226]	2021	1,00	80 000,00	80 000,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [повышение квалификации педагогов] [226]	2021	1,00	127 095,00	127 095,00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение электробезопасности] [226]	2021	1,00	34 888,06	34 888,06

35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Медицинский осмотр работников] [226]	2021	1,00	120 000,00	120 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [предрейсовый осмотр водителя] [226]	2020	1,00	43 800,00	43 800,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Организационные взносы на участие в мероприятиях] [226]	2021	1,00	80 000,00	80 000,00
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата проживания на время проведения мероприятия] [226]	2021	1,00	30 000,00	30 000,00
58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продление Скай ДНС] [226]	2021	1,00	20 000,00	20 000,00
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ФИС ФРДО] [226]	2021	1,00	28 500,00	28 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на печатные издания] [226] [Подписка на печатные издания]	2021	1,00	12 500,00	12 500,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Доступ к программе планирования ПФХ "Размес"] [226]	2021	1,00	72 000,00	72 000,00
Итого:					2 196 280,00

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
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование] [227]	2021	1,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					6 000,00

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
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [тренировочный манекен] [Экономия на закупках] [310]	2021	1,00	42 400,00	42 400,00
76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электросушилка] [310]	2021	1,00	12 125,00	12 125,00
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Мотокоса] [310]	2021	1,00	29 970,00	29 970,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [калькулятор] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	1,00	800,00	800,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Калькулятор] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	2,00	607,00	1 214,00
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [инструменты] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	1,00	22 640,00	22 640,00
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для ЭВМ] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	1,00	45 000,00	45 000,00
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [инструменты для специальности "Косметик"] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	1,00	30 000,00	30 000,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [тренажер для ветеринаров] [Увеличение потребности на закупку оборудования] [310]	2021	1,00	60 466,00	60 466,00
Итого:					244 615,00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГСМ] [343]	2021	1,00	125 000,00	125 000,00
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГСМ] [Заключение контракта на поставку ГСМ] [343]	2021	1,00	125 000,00	125 000,00
Итого:					250 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [строительные материалы] [Увеличение потребности на закупку строительных материалов] [344]	2021	1,00	170 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

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
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для ЭВМ] [изменение (уменьшение потребности)] [346]	2021	1,00	25 000,00	25 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [канцтовары] [346]	2021	1,00	53 412,90	53 412,90
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хозтовары] [346]	2021	1,00	35 763,00	35 763,00
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [электротовары] [346]	2021	1,00	104 305,00	104 305,00
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [сантехника] [346]	2021	1,00	67 075,00	67 075,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бланки] [346]	2021	1,00	16 786,00	16 786,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вода питьевая] [346]	2020	1,00	119 395,80	119 395,80
53	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для Демо экзамена "Ветеринария"] [346]	2021	1,00	65 089,37	65 089,37
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы по специальностям] [346]	2021	1,00	55 000,00	55 000,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата контрактов 2020 года] [346]	2020	1,00	12 099,60	12 099,60
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для бензотримера] [Заключение контракта на поставку материалов для бензотримера] [346]	2021	1,00	9 539,00	9 539,00
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка канцелярских товаров] [Заключение контракта на поставку канцелярских товаров] [346]	2021	1,00	60 000,00	60 000,00
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка сантехники] [Заключение контракта на поставку сантехники] [346]	2021	1,00	53 500,00	53 500,00
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бланки] [Заключение контракта на поставку бланков строгой отчетности] [346]	2021	1,00	57 780,00	57 780,00

83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бланки строгой отчетности] [Заключение контракта на поставку бланков строгой отчетности] [346]	2021	1,00	10 130,00	10 130,00
Итого:					744 875,67

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
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [БСО] [Дополнительная потребность в бланочной продукции] [349]	2021	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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]	2020	84,00	1 785,71	150 000,00

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [услуги связи]	2021	36,00	1 388,89	50 000,00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги интернет соединения] [221] [Интернет]	2020	12,00	21 000,00	252 000,00
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Интернет] [221] [Интернет]	2019	1,00	20 275,00	20 275,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221]	2019	1,00	5 725,77	5 725,77
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги телефонной связи] [221] [услуги связи]	2020	1,00	1 626,14	1 626,14
Итого:					479 626,91

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]	2020	1,00	497 097,00	497 097,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ГВС] [223] [ГВС]	2020	1,00	604 514,67	604 514,67
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата контрактов 2020 года] [223]	2021	1,00	76 390,10	76 390,10
Итого:					1 178 001,77

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
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата контрактов 2020 года] [225]	2020	1,00	1 684,55	1 684,55
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества] [225]	2021	1,00	3 207,08	3 207,08
Итого:					4 891,63

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
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги охраны] [226] [Услуги охраны]	2020	1,00	2 036 400,00	2 036 400,00
Итого:					2 036 400,00

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
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата контрактов 2020 года (ГСМ)] [343]	2021	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

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
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата контрактов 2020 года (бланки)] [346]	2020	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по обеспечению пожарной безопасности Соглашение №014-с-471/27 от 08.07.2021] [Соглашение №014-с-471/27 от 08.07.2021] [225]	2021	1,00	300 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги видеонаблюдения] [226] [Услуги видеонаблюдения]	2021	1,00	216 000,00	216 000,00
Итого:					216 000,00

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
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [учебная литература] [310]	2021	1,00	684 000,00	684 000,00
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование насанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновения угроз в рамках реализации государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2021-2024 годы, подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"] [310] [Домофон, система оповещения]	2021	1,00	580 000,00	580 000,00
Итого:					1 264 000,00

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
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы "Путевка в жизнь"] [346]	2021	1,00	134 522,23	134 522,23
Итого:					134 522,23

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] [Электроснабжение] [223] [Электроснабжение]	2020	1,00	1 600 000,00	1 600 000,00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоэнергия] [223] [Теплоэнергия]	2020	1,00	1 313 432,07	1 313 432,07
Итого:					2 913 432,07

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]	2020	341 880,34	5,85	2 000 000,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение] [223]	2020	1,00	2 321 272,00	2 321 272,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электроэнергия] [223]	2019	1,00	83 091,36	83 091,36
Итого:					4 404 363,36

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	Платные образовательные услуги	1,00	22 072 394,60	22 072 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	22 072 394,60	X	X	0,00	X	X	0,00

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	Соглашение №014-ГЗ-021 от 14.01.2022	1,00	75 079 586,29	75 079 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	75 079 586,29	X	X	0,00	X	X	0,00

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

№ 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 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	Безопасный регион (видеонаблюдение)	216 000,00	0,00	0,00
2	150	Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	477 918,00	0,00	0,00
3	150	на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	1 796 760,00	0,00	0,00
Итого:			2 490 678,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	189	НДС	1,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	-600 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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)												плановый период	
			2022 финансовый год												2023 года	2024 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	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	3 497 628,29	1 363 053,43	X	429 406,67	X	X	X	X	1 705 168,19	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	8 509 839,32	4 501 514,46	X	203 124,45	X	0,00	0,00	X	3 805 200,41	0,00	X	8 102 527,84	8 102 527,84	
Доходы, всего:	1000	x	99 642 658,89	75 079 586,29	X	2 490 678,00	X	X	X	X	22 072 394,60	X	X	97 151 980,89	97 151 980,89	
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	97 151 980,89	75 079 586,29	X	X	X	X	X	X	22 072 394,60	X	X	97 151 980,89	97 151 980,89	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	75 079 586,29	75 079 586,29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75 079 586,29	75 079 586,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
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	2 490 678,00	X	X	2 490 678,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 490 678,00	X	X	2 490 678,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	102 337 162,73	76 442 639,72	X	2 716 960,22	X	X	X	X	23 177 562,79	X	X	96 551 980,89	96 551 980,89	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 110 955,23	62 054 755,23	X	2 139 540,00	X	X	X	X	12 916 660,00	X	X	73 615 039,50	73 615 039,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	59 194 282,26	47 661 102,26	X	1 643 272,00	X	X	X	X	9 889 908,00	X	X	56 509 247,03	56 509 247,03	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	37 327 713,53	29 929 256,53	X	1 643 272,00	X	X	X	X	5 755 185,00	X	X	35 066 623,53	35 066 623,53	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	37 327 713,53	29 929 256,53	X	1 643 272,00	X	X	X	X	5 755 185,00	X	X	35 066 623,53	35 066 623,53	
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	21 866 568,73	17 731 845,73	X	X	X	X	X	X	4 134 723,00	X	X	21 442 623,50	21 442 623,50	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	9 647 438,17	7 170 353,17	X	X	X	X	X	X	2 477 085,00	X	X	9 268 776,00	9 268 776,00	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	7 444 123,00	6 500 797,00	X	X	X	X	X	X	943 326,00	X	X	7 444 123,00	7 444 123,00	
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	7 444 123,00	6 500 797,00	X	X	X	X	X	X	943 326,00	X	X	7 444 123,00	7 444 123,00	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	4 231 847,56	3 517 535,56	X	X	X	X	X	X	714 312,00	X	X	4 186 564,50	4 186 564,50	
Работники культуры	2110.2.5	111	543 160,00	543 160,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	543 160,00	543 160,00	

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	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	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	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	X	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	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23 741 801,78	13 103 478,77	X	577 420,22	X	X	X	X	10 060 902,79	X	X	21 452 535,67	21 452 535,67
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X	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	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 035 086,91	8 601 964,31	X	577 420,22	X	X	X	X	6 855 702,38	X	X	13 950 007,83	13 950 007,83
в том числе: расходы, всего	2641	244	10 205 039,13	5 210 574,31	X	442 282,22	X	X	X	X	4 552 182,60	X	X	8 324 688,54	8 324 688,54
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	406 677,70	406 677,70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	817 412,93	490 450,00	X	X	X	X	X	X	326 962,93	X	X	817 412,93	817 412,93
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 204 575,22	50 000,00	X	226 282,22	X	X	X	X	928 293,00	X	X	975 379,00	975 379,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	5 138 157,75	3 061 707,75	X	216 000,00	X	X	X	X	1 860 450,00	X	X	4 922 157,75	4 922 157,75
страхование, всего	2641.07	244	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X	8 000,00	X	X	8 000,00	8 000,00
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	2 630 215,53	1 201 738,86	X	X	X	X	X	X	1 428 476,67	X	X	1 201 738,86	1 201 738,86

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Прочий педагогический персонал		0,00	55 965 365,32	-55 965 365,32
<i>Преподаватель</i>		0,00	533 180,32	-533 180,32
<i>Директор образовательного учреждения</i>		0,00	1 325 085,00	-1 325 085,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>		0,00	1 152 000,00	-1 152 000,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	5 286 840,00	-5 286 840,00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>		0,00	567 081,00	-567 081,00
<i>Директор образовательного учреждения</i>		0,00	1 982 991,00	-1 982 991,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>		0,00	5 995 345,77	-5 995 345,77
<i>Преподаватель</i>		0,00	22 982 291,48	-22 982 291,48
<i>Воспитатель</i>		0,00	920 772,00	-920 772,00
<i>Заведующий библиотекой</i>		0,00	472 929,60	-472 929,60
<i>Руководитель структурного подразделения</i>		0,00	706 496,70	-706 496,70
<i>Социальный педагог</i>		0,00	3 093 984,00	-3 093 984,00
<i>Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)</i>		0,00	3 050 634,38	-3 050 634,38
<i>Экономист</i>		0,00	4 956 832,07	-4 956 832,07

<i>Воспитатель</i>		0,00	468 345,00	-468 345,00
<i>Рабочий по КОЗ к.1 (убираемая S=5960,4 м2)</i>		0,00	714 312,00	-714 312,00
<i>Экономист (ведущий)</i>		0,00	376 245,00	-376 245,00
<i>Преподаватель</i>		0,00	1 380 000,00	-1 380 000,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано:15.02.2022 15:40

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Никитина Ольга Борисовна (Начальник управления финансового обеспечения)	Утвержден, 15.02.2022 18:56	
2	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Проверен, 15.02.2022 18:53	
3	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	Проверен, 15.02.2022 16:31	
4	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 15.02.2022 15:41	
5	Егармина Ольга Владимировна (заместитель директора по финансам ГБПОУ МО "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка")	На согласовании, 15.02.2022 15:40	
6	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На доработке, 15.02.2022 10:49	отсутствует письмо по мсэд
7	Егармина Ольга Владимировна (заместитель директора по финансам ГБПОУ МО "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка")	На согласовании, 15.02.2022 10:36	
8	Егармина Ольга Владимировна (заместитель директора по финансам ГБПОУ МО "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка")	На доработке, 15.02.2022 10:20	Протокол заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Министерства образования Московской области №1 от 31.01.2022

9	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Формирование, 10.02.2022 10:25	Протокол заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Министерства образования Московской области №1 от 31.01.2022
---	--	-----------------------------------	---

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 15.02.2022

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.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
225	43	014.21.00.380-0000.00 0 00 00000.000	ТО систем видеонаблюдения ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	226 282,22	226 282,22	Протокол комиссии МОМО № 1 от 31.01.2022 на использование сотатков 2021 года
Итого:					0,00	226 282,22	226 282,22	

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
223	4	ПД (З)-0000.00 0 00 00000.000	Горячая вода ПД (КВР 247)	План	0,00	295 665,79	295 665,79	Порядок 85н от 06.06.2019 (Письмо МФ РФ № 02-05-10/5847 от 28.01.2022)
223	8	ПД (З)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	295 665,79	0,00	-295 665,79	Порядок 85н от 06.06.2019 (Письмо МФ РФ № 02-05-10/5847 от 28.01.2022)
Итого:					295 665,79	295 665,79	0,00	

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